



**Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XLVII/11
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu**

w projekcie uchwały XLVII/11 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.
3. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do autopoprawki.
4. § 1.1. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 929 825,39 zł.”
5. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 929 825,39 zł.”
6. Pkt 1 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 929 825,39 zł, w tym:”
7. Pkt 3 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 929 825,39 zł, w tym:”
8. W pkt 1 uzasadnienia:
 - 1) Po podpunkcie 5) dodaje się podpunkt 6) w brzmieniu:
„Zwiększa się dochody o kwotę 37 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przekazanej przez Ministra Cyfryzacji na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów, w tym:
 - na realizację projektu pn. „Świadomy e-Senior w świecie cyfryzacji” na podstawie pisma nr CRCK.WZKC.7210.18.164.2022(1) w kwocie 11 100,00 zł,
 - na realizację projektu pn. „Świdnicki E-SENIOR” na podstawie pisma nr CRCK.WZKC.7210.18.164.2022(3) w kwocie 14 800,00 zł,
 - na realizację projektu pn. „Świdnicki Senior w świecie cyfryzacji” na podstawie pisma nr CRCK.WZKC.7210.18.164.2022(2) w kwocie 11 100,00 zł.”
9. W pkt 2 uzasadnienia:
 - 1) Po podpunkcie 3) dodaje się podpunkt 4) w brzmieniu:
„Zwiększa się wydatki o kwotę 37 000,00 zł przeznaczaniem na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów w ramach projektu:
 - pn. „Świadomy e-Senior w świecie cyfryzacji” w kwocie 11 100,00 zł,
 - pn. „Świdnicki E-SENIOR” w kwocie 14 800,00 zł,
 - pn. „Świdnicki Senior w świecie cyfryzacji” w kwocie 11 100,00 zł.”

10. W pkt 10 podpunkt 2) otrzymuje brzmienie:

„wynajmowanego mienia z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 3 000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 5 000,00 zł;

b) zakup usług publicznych w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 2 000,00 zł.”

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskał-Staniewska
Beata Moskał-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Kierownik Budżetu

Krzysztof Siwek
Krzysztof Siwek

Dochody budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turyztyka	286 000,00	65 778,00	351 778,00
	63095		Pozostała działalność	286 000,00	65 778,00	351 778,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 000,00	65 778,00	351 778,00
700			UM - Wydział Promocji	286 000,00	65 778,00	351 778,00
			Gospodarka mieszkaniowa	18 258 200,00	475 009,39	18 733 209,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 268 000,00	475 009,39	13 743 009,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 448 000,00	475 009,39	4 923 009,39
750			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	4 448 000,00	475 009,39	4 923 009,39
			Administracja publiczna	4 511 557,00	-65 778,00	4 445 779,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 933,00	-65 778,00	229 155,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 533,00	-65 778,00	208 755,00
758			UM - Wydział Promocji	214 000,00	-65 778,00	148 222,00
			Różne rozliczenia	60 705 889,48	409 816,00	61 115 705,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 390 738,00	409 816,00	47 800 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 390 738,00	409 816,00	47 800 554,00
			UM - Wydział Edukacji	47 390 738,00	409 816,00	47 800 554,00

852				Pomoc społeczna	26 337 882,34	37 000,00	26 374 882,34
	85295			Pozostała działalność	21 794 205,89	37 000,00	21 831 205,89
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 080,00	37 000,00	659 080,00
				UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	622 080,00	37 000,00	659 080,00
855				Rodzina	38 604 345,00	8 000,00	38 612 345,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 341,00	8 000,00	682 341,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
				Żłobek Miejski nr 1	0,00	4 000,00	4 000,00
				Żłobek Miejski nr 2	0,00	4 000,00	4 000,00
				Razem:	331 945 410,51	929 825,39	332 875 235,90

Wydatki budżetu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 607 931,00	380 009,39	14 987 940,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 950,00	-61 195,00	184 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-650,00	4 350,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	-650,00	4 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-1 244,00	33 756,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00	-1 244,00	33 756,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	-29 000,00	0,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	29 000,00	-29 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 033,00	3 967,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	-1 033,00	3 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	-14 268,00	2 132,00
			UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	16 400,00	-14 268,00	2 132,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 447 000,00	-33 805,00	1 413 195,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 545,00	44 455,00
		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	55 000,00	-10 545,00	44 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-15 710,00	4 290,00
		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	-15 710,00	4 290,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-2 990,00	47 010,00
		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	-2 990,00	47 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 560,00	440,00
		UM - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	-4 560,00	440,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 448 550,00	475 009,39	5 923 559,39
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 448 550,00	475 009,39	5 923 559,39
		UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścielskiego	5 448 000,00	475 009,39	5 923 009,39
750		Administracja publiczna	31 555 863,35	95 000,00	31 650 863,35
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 545 086,00	95 000,00	26 640 086,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 105,00	95 000,00	150 105,00
		UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 105,00	95 000,00	150 105,00
801		Oświata i wychowanie	92 717 659,26	459 816,00	93 177 475,26
80101		Szkoly podstawowe	47 041 436,40	409 316,00	47 450 752,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 822 609,00	409 316,00	6 231 925,00
		UM - Wydział Edukacji	5 49 028,00	409 316,00	958 344,00
80104		Przedszkola	28 834 027,00	50 000,00	28 884 027,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	50 000,00	61 000,00
		UM - Wydział Edukacji	11 000,00	50 000,00	61 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 318 686,00	500,00	1 319 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 239,00	500,00	881 739,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	4 132,00	500,00	4 632,00
851		Ochrona zdrowia	2 547 584,52	-5 390,00	2 542 194,52
	85195	Pozostała działalność	108 442,52	-5 390,00	103 052,52
	4300	Zakup usług pozostałych	46 235,64	-5 390,00	40 845,64
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	44 210,00	-5 390,00	38 820,00
852		Pomoc społeczna	40 713 752,34	42 390,00	40 256 142,34
	85295	Pozostała działalność	22 486 712,89	42 390,00	22 529 102,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 804,00	37 000,00	148 804,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	109 804,00	37 000,00	146 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 417,00	5 390,00	814 807,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	22 500,00	5 390,00	27 890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 335 436,00	-50 000,00	2 285 436,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 059,00	-50 000,00	59,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-50 000,00	0,00

855			UM - Wydział Edukacji	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Rodzina	43 589 724,00	8 000,00	43 597 724,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 606 014,00	8 000,00	3 614 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	8 000,00	85 600,00
			Żłobek Miejski nr 1	38 800,00	4 000,00	42 800,00
			Żłobek Miejski nr 2	38 800,00	4 000,00	42 800,00
			Razem:	360 895 644,75	929 825,39	361 825 470,14

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2022r.**

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	66 920,00	66 920,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	60 000,00	60 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	69 650,00	69 650,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	46 350,00	46 350,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	46 950,00	46 950,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	50 264,00	50 264,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	48 300,00	48 300,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	220 350,00	220 350,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	228 418,00	228 418,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	235 610,00	235 610,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	283 819,00	283 819,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	191 573,00	191 573,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	239 080,00	239 080,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	159 036,00	159 036,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	152 286,00	152 286,00
Razem		2 098 606,00	2 098 606,00

