

**Autopoprawka  
Prezydenta Miasta Świdnica  
do projektu uchwały nr XLIX/10  
Rady Miejskiej Świdnicy  
w sprawie zmiany budżetu**

w projekcie uchwały XLIX/10 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 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do autopoprawki.
4. § 1.1. otrzymuje brzmienie:  
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 356 656,00 zł.”
5. § 2.1. otrzymuje brzmienie:  
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 767 783,17 zł.”
6. § 3. Otrzymuje brzmienie:  
„Wprowadza się przychody budżetu w kwocie 411 127,17 zł, w tym:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 393 245,79 zł,
  - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 881,38 zł.
7. § 4 Otrzymuje brzmienie:  
„Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 411 127,17 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 393 245,79 zł,
  - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 881,38 zł.
8. Pkt 1 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:  
„zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 356 656,00 zł, w tym:”
9. Podpunkt 3) uzasadnienia otrzymuje brzmienie:  
„dział 758 Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody o kwotę 224 406,00 zł z tytułu zwrotu za lata ubiegłe niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację:

- wypłat świadczeń z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 880,00 zł,
- zadania pn. "Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Świdnicy" w kwocie 224 406,00 zł.

b) rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Zmniejsza się dochody o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Rządowy Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.”

10. Pkt 2 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 767 783,17 zł, w tym:”

11. Podpunkt 2) uzasadnienia otrzymuje brzmienie”

„dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zwiększa się wydatki o kwotę 224 406,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elewacji z wymianą rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zakładu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Świdnicy”, które nie zostało zrealizowane w 2022 r. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót tynkarskich.

b) rozdz. 70022 Fundusz Dopłat

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 700,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat na realizację programu pn. „Mieszkania na start”.”

12. Podpunkt 5) uzasadnienia otrzymuje brzmienie:

„dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 293 569,57 zł z przeznaczeniem na:

- działania z doradztwa zawodowego w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 8 w kwocie 136 344,00 zł,
- realizację zadania pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności w kwocie 39 741,81 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 483,76 zł.”

13. W pkt 2 uzasadnienia po podpunkcie 6) dodaje się podpunkt 7) i 8) w brzmieniu:
- „7) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe  
Zwiększa się wydatki o kwotę 0,02 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na refundację poniesionych wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, zakupu środków czystości i higieny oraz innych produktów na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”
- „8) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność  
Zwiększa się wydatki o kwotę 4 365,44,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” w kwocie 4 365,44 zł.”
14. Pkt 4 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:
- „Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok w związku z zwiększeniem przychodów o kwotę 251 416,14 zł z tytułu:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 393 245,79 zł,
  - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 881,38 zł.”

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krystian Werecki  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Radca Prawny  
Kamila Żmizdińska

Dochody budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 026 962,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>37 030 662,00</b>
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	3 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 524 520,00</b>	<b>15 326,00</b>	<b>8 539 846,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 362 250,00	15 326,00	7 377 576,00
		0990	Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa	0,00	15 326,00	15 326,00
			UM - Wydział Transportu	0,00	15 326,00	15 326,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 793 252,00</b>	<b>201 286,00</b>	<b>62 994 538,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	226 286,00	279 286,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	226 286,00	279 286,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	226 286,00	226 286,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 450 000,00	-25 000,00	7 425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00	-25 000,00	7 425 000,00
			UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	7 450 000,00	-25 000,00	7 425 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 388 826,00</b>	<b>136 344,00</b>	<b>4 525 170,00</b>
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	136 344,00	236 344,00

		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	0,00	136 344,00	136 344,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	136 344,00	136 344,00
<b>Razem:</b>				305 426 331,00	356 656,00	305 782 987,00

Wydatki budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 533 684,00</b>	<b>15 326,00</b>	<b>24 549 010,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	146 050,00	15 326,00	161 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 326,00	15 326,00
			UM - Wydział Transportu	0,00	15 326,00	15 326,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 675 500,00</b>	<b>228 106,00</b>	<b>28 903 606,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	224 406,00	224 406,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	224 406,00	224 406,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	224 406,00	224 406,00
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	3 700,00	3 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 013 947,00</b>	<b>11 855,62</b>	<b>28 025 802,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 627 988,00	11 855,62	23 639 843,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 855,62	11 855,62
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	11 855,62	11 855,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 756 395,00</b>	<b>0,02</b>	<b>3 756 395,02</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	376 050,00	0,02	376 050,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	0,02	0,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 897 246,00</b>	<b>23 105,88</b>	<b>93 920 351,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 374 947,00	23 105,88	48 398 052,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 952,00	21 645,68	264 597,68

		UM - Wydział Edukacji	0,00	21 645,68	21 645,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 445,00	1 460,20	10 905,20
		UM - Wydział Edukacji	9 445,00	1 460,20	10 905,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 428 378,00</b>	<b>293 569,57</b>	<b>20 721 947,57</b>
	85295	Pozostała działalność	105 000,00	293 569,57	398 569,57
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 258,19	39 741,81	70 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	30 258,19	39 741,81	70 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 741,81	117 483,76	157 225,57
		UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	1 880,00	1 880,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	39 741,81	115 603,76	155 345,57
	4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 344,00	136 344,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	136 344,00	136 344,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 662 730,00</b>	<b>4 365,44</b>	<b>1 667 095,44</b>
	85395	Pozostała działalność	1 634 730,00	4 365,44	1 639 095,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 634,56	4 365,44	110 000,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	5 634,56	4 365,44	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 530 775,00</b>	<b>191 454,64</b>	<b>50 722 229,64</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 991 075,00	4 565,56	3 995 640,56
	4307	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 565,56	129 565,56
		UM - Biuro Ochrony Środowiska	55 000,00	4 565,56	59 565,56
	90095	Pozostała działalność	9 745 500,00	186 889,08	9 932 389,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980 000,00	186 889,08	9 166 889,08
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	8 980 000,00	186 889,08	9 166 889,08
<b>Razem:</b>			<b>313 220 321,00</b>	<b>767 783,17</b>	<b>313 988 104,17</b>

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 448 870,33</b>
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 892 645,79
2	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	17 881,38
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 788 343,16
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 750 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 243 753,16</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 243 753,16