

**Autopoprawka
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr LIX/2
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmiany budżetu**

w projekcie uchwały LIX/2 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. otrzymuje brzmienie:
„Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 8 609 086,61 zł.”
2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:
„Zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 5 990 784,00 zł.”
3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki
4. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.
5. Pkt 1 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:
„zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 8 609 086,61 zł, w tym:”
6. W pkt 1 dodaje się podpunkt 7) i 8) uzasadnienia w brzmieniu:
„7) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Zwiększa się dochody o kwotę 238 887,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych na podstawie ustawy.

8) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Zwiększa się dochody o kwotę 43 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS + NOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU na podstawie zawartej umowy Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144839-KA1 Edukacja szkolna.”
7. Pkt 2 uzasadnienia otrzymuje brzmienie:
„zmniejsza się wydatki budżetu ogółem o kwotę 5 990 784,00 zł, w tym:
8. W pkt 2 dodaje się podpunkt 7) i 8) uzasadnienia w brzmieniu:
„7) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zwiększa się wydatki o kwotę 238 887,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć pozalekcyjnych oraz na rozszerzenie wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w Gminie Miasto Świdnica.

8) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na działania z zakresu:

- szkoleń podnoszących kompetencje językowe – język angielski,
- szkoleń podnoszących kompetencje TIK – szkolenia komputerowe i internetowe,
- szkoleń dotyczących pracy z dziećmi emigrantów i dziećmi z dysfunkcjami,
- szkoleń dotyczących wprowadzania nowych technologii na lekcjach,
- prowadzenie obserwacji (job shadowing) w placówkach zagranicznych

w ramach realizacji programu ERASMUS + NOWE KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU.”

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

Dochody budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 116 962,00	-9 512 302,61	27 604 659,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 630 824,00	-9 512 302,61	19 118 521,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 800 000,00	-9 512 302,61	13 287 697,39
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	22 800 000,00	-9 512 302,61	13 287 697,39
750			Administracja publiczna	9 786 092,00	55 000,00	9 841 092,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 250,00	55 000,00	167 250,00
		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	92 000,00	55 000,00	147 000,00
			UM - Wydział Promocji	92 000,00	55 000,00	147 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 576 962,00	238 887,00	118 815 849,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 195 386,00	238 887,00	3 434 273,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	238 887,00	1 888 887,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 650 000,00	238 887,00	1 888 887,00
758			Różne rozliczenia	91 190 598,34	124 568,00	91 315 166,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 073 622,00	124 568,00	55 198 190,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 073 622,00	124 568,00	55 198 190,00
			UM - Wydział Edukacji	55 073 622,00	124 568,00	55 198 190,00
801			Oświata i wychowanie	7 823 090,19	43 000,00	7 866 090,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 596 788,00	43 000,00	1 639 788,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 000,00	43 000,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	43 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	12 795 493,32	429 961,00	13 225 454,32
	85202		Domy pomocy społecznej	13 836,00	16 700,00	30 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 836,00	16 700,00	30 536,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	13 836,00	16 700,00	30 536,00
	85203		Ośrodki wsparcia	262 840,00	45 000,00	307 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	45 000,00	80 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	35 000,00	45 000,00	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 100,00	56 261,00	889 361,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 541,00	13 541,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	13 541,00	13 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 720,00	42 720,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	42 720,00	42 720,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	88 000,00	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	88 000,00	138 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	50 000,00	88 000,00	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 600,00	218 000,00	557 600,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	218 000,00	538 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	320 000,00	218 000,00	538 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	6 000,00	306 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 210,71	7 800,00	1 267 010,71
	85395		Pozostała działalność	1 259 210,71	7 800,00	1 267 010,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 800,00	7 800,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	0,00	7 800,00	7 800,00
855			Rodzina	19 310 083,00	4 000,00	19 314 083,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	0,00	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	50 000,00	-6 000,00	44 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	4 000,00	5 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				354 886 051,73	-8 609 086,61	346 276 965,12

Załącznik nr 2
do autopoprawki

Wydatki budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 422 094,00	200 000,00	30 622 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 062 684,00	200 000,00	9 262 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 573 684,00	200 000,00	5 773 684,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	5 573 684,00	200 000,00	5 773 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 390 656,00	-6 894 000,00	23 496 656,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	22 800 000,00	-6 894 000,00	15 906 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 800 000,00	-6 894 000,00	15 906 000,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścielskiego	22 800 000,00	-6 894 000,00	15 906 000,00
750			Administracja publiczna	30 942 357,43	42 000,00	30 984 357,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 299 034,62	-11 000,00	26 288 034,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028 782,00	-11 000,00	2 017 782,00
			UM - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 523 785,00	-11 000,00	1 512 785,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 170,00	55 000,00	1 358 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 300,00	55 000,00	1 208 300,00
			UM - Wydział Promocji	1 034 000,00	55 000,00	1 089 000,00
	75095		Pozostała działalność	678 189,00	-2 000,00	676 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 518,73	20 000,00	7 328 518,73
	75495		Pozostała działalność	71 650,00	20 000,00	91 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 735 553,30	160 929,00	102 896 482,30
	80101		Szkoły podstawowe	54 804 222,32	167 568,00	54 971 790,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 698 364,55	124 568,00	4 822 932,55
			UM - Wydział Edukacji	4 698 364,55	124 568,00	4 822 932,55
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	0,00	3 000,00	3 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	0,00	3 000,00	3 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 000,00	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY	0,00	37 000,00	37 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 432 176,70	-6 639,00	1 425 537,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 553,63	-6 639,00	12 914,63
		UM - Wydział Edukacji	19 553,63	-6 639,00	12 914,63
851		Ochrona zdrowia	2 350 007,00	238 887,00	2 588 894,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 000,00	238 887,00	2 358 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 933,00	238 887,00	742 820,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	347 800,00	238 887,00	586 687,00
852		Pomoc społeczna	29 889 290,10	183 961,00	30 073 251,10
	85202	Domy pomocy społecznej	4 300 000,00	183 961,00	4 483 961,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	183 961,00	4 483 961,00

			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	4 300 000,00	183 961,00	4 483 961,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 901 285,44	9 800,00	2 911 085,44
	85395		Pozostała działalność	2 873 285,44	9 800,00	2 883 085,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	9 800,00	27 860,00
			UM - Referat Organizacji Pozarządowych	6 000,00	9 800,00	15 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 387 250,30	6 639,00	2 393 889,30
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 994 552,30	6 639,00	2 001 191,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 450,00	6 639,00	471 089,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYŚŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY	464 450,00	6 639,00	471 089,00
855			Rodzina	24 269 278,00	250 000,00	24 519 278,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 401 240,00	250 000,00	1 651 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 609 430,50	-209 000,00	52 400 430,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	11 000,00	611 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	11 000,00	611 000,00
		UM - Wydział Gospodarki Odpadami	600 000,00	11 000,00	611 000,00
90095		Pozostała działalność	11 474 583,94	-220 000,00	11 254 583,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 382 952,94	-220 000,00	10 162 952,94
		UM - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich	10 382 952,94	-220 000,00	10 162 952,94
Razem:			350 305 423,97	-5 990 784,00	344 314 639,97