

Autopoprawka nr 2
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XII/13
Rady Miejskiej w Świdnicy

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Świdnica na rok 2025

w projekcie uchwały XII/13 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie „Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1.938.157,02 zł, jak określa załącznik nr.1 do niniejszej uchwały ”

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3.938.157,02 zł, jak określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

3. W uzasadnieniu w części zatytułowanej dochody wprowadza się „W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe paragraf 205 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 w kwocie 97 579,52 zł w rozbiciu na źródło finansowania 2057 środki europejskie 80 522,62 zł, 2059 budżet państwa 17 056,90 zł. Podstawą dokonanej jest decyzja o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu Erasmus+ pn., „Przez naturę do serca”. Realizacja projektu będzie obejmowała lata 2025-2026.

Adekwatnie w części zatytułowanej wydatki wprowadza się w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe paragraf 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 97 579,52 zł w rozbiciu na źródło finansowania: 4707 w kwocie 80 522,62 zł ze środków europejskich oraz 4709 - 17.579,52 zł ze środków budżetu państwa (100 % finansowanym ze środków pozyskanych) . Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 8. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji przez kadrę nauczycielską. Nauczyciele SP nr 8 będą się stale rozwijać, by móc zaoferować swoim uczniom najlepsze warunki edukacyjne. Poznawać nowe metody wspierania uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozbudzać świadomość proekologiczną, poszerzać kompetencję oraz rozwijać umiejętności wykorzystywania nowoczesnej technologii co przełoży się na lepsze wyniki edukacyjne, podniesie jakość pracy szkoły, efektywnie wpłynie na emocjonalne wsparcie uczniów oraz pozwoli sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji. Dzięki zagranicznym kursom nauczyciele będą bardziej wrażliwi na różnorodność kulturową, a wymiana doświadczeń wśród nauczycieli pozwoli przygotować uczniów do funkcjonowania we współczesnym świecie.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA

Marta Żłobicka-Wnuk

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krystian Werecki
Zastępca Prezydenta

DOCHODY BUDŻETU W 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 375 400,00	860 596,00	16 235 996,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	860 596,00	860 596,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	860 596,00	860 596,00
801			Oświata i wychowanie	15 291 837,52	97 579,52	15 389 417,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 727 222,98	97 579,52	10 824 802,50
		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	3 647 731,44	80 522,62	3 728 254,06
		2059	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	855 393,93	17 056,90	872 450,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500,00	979 981,50	1 128 481,50
	85395		Pozostała działalność	148 500,00	979 981,50	1 128 481,50
		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	930 982,43	930 982,43
		2059	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	48 999,07	48 999,07
Razem:				488 967 982,46	1 938 157,02	490 906 139,48

WYDATKI BUDŻETU W 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 093 220,26	187 004,00	57 280 224,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 438 650,26	37 004,00	50 475 654,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363 808,10	37 004,00	2 400 812,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 569 870,00	150 000,00	1 719 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00	150 000,00	1 401 000,00
801			Oświata i wychowanie	153 350 240,13	935 966,52	154 286 206,65
	80101		Szkoły podstawowe	87 804 062,47	593 406,52	88 397 468,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 522,62	80 522,62
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 056,90	17 056,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 034 255,00	495 827,00	30 530 082,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 190,00	8 277,00	994 467,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 130,00	8 277,00	485 407,00
	80104		Przedszkola	36 653 894,00	106 707,00	36 760 601,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 630 105,00	106 707,00	6 736 812,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 746 000,00	0,00	4 746 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 929 333,00	54 323,00	3 983 656,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 739 300,00	54 323,00	2 793 623,00
	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	2 414 550,00	19 520,00	2 434 070,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 223,00	19 520,00	1 494 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 292 811,00	153 733,00	13 446 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 748 432,00	153 733,00	9 902 165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 350,00	979 981,50	1 224 331,50
	85395		Pozostała działalność	216 350,00	979 981,50	1 196 331,50
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	387 892,13	387 892,13
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 415,37	20 415,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 150,95	263 150,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 850,05	13 850,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 315,00	45 315,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 385,00	2 385,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 684,10	3 684,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,90	193,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 395,00	32 395,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 705,00	1 705,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	7 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	190 945,25	190 945,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 049,75	10 049,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 814 790,00	22 209,00	2 836 999,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 541 500,00	22 209,00	2 563 709,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 782,00	22 209,00	1 242 991,00
855			Rodzina	28 796 025,60	-796 784,00	27 999 241,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 652 592,00	-796 784,00	4 855 808,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 438,00	-664 000,00	2 669 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 008,00	-115 580,00	488 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 201,00	-15 944,00	71 257,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 132,00	-1 260,00	20 872,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 196 270,83	2 170 000,00	31 366 270,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 010 000,43	170 000,00	18 180 000,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	170 000,00	4 070 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 643 520,40	2 000 000,00	4 643 520,40
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	14 331 928,00	439 780,00	14 771 708,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 056 028,00	139 780,00	13 195 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 496,00	14 780,00	76 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	125 000,00	365 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
		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	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
Razem:				532 159 824,80	3 938 157,02	536 097 981,82