

**UCHWAŁA NR XLVI/306/22  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559, poz.583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia załącznik nr 3

§ 4. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia załącznik nr 4

§ 5. Dokonuje się zmian przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>		<b>89 457 928,00 zł</b>
(dochody bieżące - 72 231 435,10 zł,		
dochody majątkowe - 17 226 492,90 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		16 076 039,92 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>		<b>91 630 388,54 zł</b>
(wydatki bieżące - 71 620 302,26 zł		
wydatki majątkowe - 20 010 086,28 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		16 076 039,92 zł
<b>3. Wynik budżetu (ulega zmianie )</b>		
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie		<b>2 172 460,54 zł</b>
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
<b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :</b>		
1) <b>przychody</b> z:		<b>3 672 460,54 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 780 955,10 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		891 505,44 zł
2) <b>rozchody</b> w kwocie na:		<b>1 500 000,00 zł</b>
- wykup obligacji - 1.500.000,00 zł.		

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Monika Stępnia**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 roku

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 906 010,00</b>	<b>472 467,62</b>	<b>14 378 477,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 906 010,00	472 467,62	14 378 477,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	787 500,00	472 467,62	1 259 967,62
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 102 083,36</b>	<b>13 890,69</b>	<b>2 115 974,05</b>
	80195		Pozostała działalność	439 243,72	13 890,69	453 134,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 994,69	9 994,69
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 728 657,92</b>	<b>156 000,00</b>	<b>4 884 657,92</b>
	85295		Pozostała działalność	1 199 370,50	156 000,00	1 355 370,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 896,00	3 896,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 684 501,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 694 501,00</b>
	85595		Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	10 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>				<b>88 805 569,69</b>	<b>652 358,31</b>	<b>89 457 928,00</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 roku

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 214 500,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>16 534 500,00</b>
			Drogi publiczne gminne	16 194 500,00	320 000,00	16 514 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993 900,00	320 000,00	16 313 900,00
750	75023	6050	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 257 408,28</b>	<b>415 000,00</b>	<b>8 672 408,28</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 663 271,00	415 000,00	7 078 271,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	415 000,00	495 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 500,00</b>	<b>-17 100,00</b>	<b>146 400,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	163 500,00	-17 100,00	146 400,00
801	80101	4810	Rezerwy	163 500,00	-17 100,00	146 400,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 453 225,25</b>	<b>30 990,69</b>	<b>21 484 215,94</b>
			Szkoły podstawowe	11 870 022,13	20 996,00	11 891 018,13
80195	4270	4790	Zakup usług remontowych	21 200,00	17 100,00	38 300,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 265 980,58	3 896,00	6 269 876,58
			Pozostała działalność	977 093,31	9 994,69	987 088,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 247,69	2 247,69
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 697,00	6 697,00
			Zakup usług pozostałych	236 010,00	1 050,00	237 060,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>513 331,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>673 331,00</b>
85153	2820	Zwalczanie narkomanii	120 700,00	29 000,00	149 700,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 900,00	29 000,00	105 900,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 631,00	131 000,00	512 631,00	
85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	6 000,00	26 000,00	
		Zakup usług pozostałych	120 600,00	125 000,00	245 600,00	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 154 259,84</b>	<b>156 000,00</b>	<b>9 310 259,84</b>	
85295	3110	Pozostała działalność	1 103 118,50	156 000,00	1 259 118,50	
		Świadczenia społeczne	704 275,00	156 000,00	860 275,00	
855	85595		<b>Rodzina</b>	<b>14 426 401,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 436 401,00</b>
			Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	22 000,00	10 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>				90 555 497,85	1 074 890,69	91 630 388,54

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 684 501,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 694 501,00</b>
	85595		Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	10 000,00	32 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 066 039,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 076 039,92</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 684 501,00	10 000,00	13 694 501,00
	85595		Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	10 000,00	32 000,00
			<b>Razem:</b>	16 066 039,92	10 000,00	16 076 039,92

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r.

PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	517 654,54	143 974,28	661 628,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 502 397,00	278 558,10	2 780 955,10

Razem: 3249928,1600      Razem: 422532,3800      Razem: 3672460,5400

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 993 900,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>16 313 900,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 993 900,00	320 000,00	16 313 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993 900,00	320 000,00	16 313 900,00
			Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Letniei, Teczowej i części ulicy Deszczowej	1 575 000,00	290 000,00	1 865 000,00
750			Przebudowa ulicy Broniewskiego w Świdwinie	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 096 026,28</b>	<b>415 000,00</b>	<b>1 511 026,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 620,00	415 000,00	1 387 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	415 000,00	495 000,00
			"Przebudowa schodów do Klubu Senior +"	15 000,00	415 000,00	430 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 245 086,28</b>	<b>735 000,00</b>	<b>19 980 086,28</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

**1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 472.467,62 w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne § 6350 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 705.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

a) "Budowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną ulicy letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej - **290.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050)**. Zadanie jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

b) "Przebudowę schodów do Klubu SENIOR +" - **415.000 zł (dział 750, rozdział 75023 § 6050)**.

**2. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 160.000,00 zł (dochody i niewykorzystane środki z 2021 roku)**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

**3. Zmniejszeniem rezerwy celowej w kwocie 17.100,00 zł (w dziale 758, w rozdziale 75818 § 4810) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 17.100,00 zł (w dziale 801, w rozdziale 80101 § 4270)** w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 (14.000 zł) oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 (3.100 zł). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

**4. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2700 oraz zwiększeniem wydatków łącznej w kwocie 156.000 zł z przeznaczeniem na zasiłku okresowe, stałe, celowe (150.000 zł), a także na wyżywienie dzieci w przedszkolach (6.000 zł) - pomoc dla obywateli Ukrainy (dział 852, rozdział 85295 § 3110)**. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**5. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność**

**§ 0970 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (dział 855, rozdział 85595 § 3110)**. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**6. Zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000,00 zł w dziale 600- Transport i łączność w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa ulicy Broniewskiego" (PT)**.

**7. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 -Pozostała działalność w § 0960 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 9.994,69 zł w związku z otrzymanym przez Publiczne Przedszkole Nr 2 grantem w konkursie "Fundusz Naturalnej Energii" (dział 801 rozdział 80195 § 4210 - 2.247,69 zł, § 4240 - 6.697,00 zł, § 4300 - 1.050,00 zł)**.

**9. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2700 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.896,00 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4790) z przeznaczeniem na realizacje w świdwińskich szkołach podstawowych dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.:**

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 577,00 zł;
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 829,85 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 343,63 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2.145,52 zł.

BURMISTRZ MIASTA  
*Piotr Feliński*