

**UCHWAŁA NR XLIX/323/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 czerwca 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, poz.1005, poz.1079) 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:

1. Po stronie dochodów kwotą	93 976 847,65 zł
(dochody bieżące - 73 862 780,75 zł,	
dochody majątkowe - 20 114 066,90 zł),	
w tym: dotacja na zadania zlecone	17 029 980,57 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	98 372 251,19 zł
(wydatki bieżące - 73 302 015,91 zł	
wydatki majątkowe - 25 070 235,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	17 029 980,57 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	4 395 403,54 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków	
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie:	
1) przychody z:	5 895 403,54 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	5 003 898,10 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	891 505,44 zł
2) rozchody w kwocie na:	1 500 000,00 zł
- 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 Stępiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/323/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	3 929 950,00	1 937 995,00	5 867 945,00
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 937 995,00	1 937 995,00
750	75095	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 937 995,00	1 937 995,00
			Administracja publiczna	1 172 762,80	1 037,43	1 173 800,23
			Pozostała działalność	223 844,80	1 037,43	224 882,23
			Wpływy z różnych dochodów	9 938,52	1 037,43	10 975,95
758	75801		Różne rozliczenia	13 574 601,00	339 955,00	13 914 556,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 245 146,00	314 354,00	10 559 500,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 245 146,00	314 354,00	10 559 500,00
			Różne rozliczenia finansowe	121 525,00	25 601,00	147 126,00
926	92695	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 521,00	25 601,00	55 122,00
			Kultura fizyczna	5 800,00	255 000,00	260 800,00
			Pozostała działalność	5 800,00	255 000,00	260 800,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225 000,00	225 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				91 442 860,22	2 533 987,43	93 976 847,65

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/323/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	17 327 004,00	1 304 775,00	18 631 779,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	354 775,00	354 775,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	354 775,00	354 775,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	17 307 004,00	950 000,00	18 257 004,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 106 404,00	950 000,00	18 056 404,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	3 475 350,00	1 937 995,00	5 413 345,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 249 650,00	0,00	3 249 650,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	70021		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 900,00	30 000,00	624 900,00
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 937 995,00	1 937 995,00
750			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 937 995,00	1 937 995,00
			Administracja publiczna	8 786 246,80	1 037,43	8 787 284,23
			Pozostała działalność	223 844,80	1 037,43	224 882,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,77	624,53	2 974,30
			Składki na ubezpieczenia społeczne	403,93	107,35	511,28
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,57	15,30	72,87
			Zakup usług pozostałych	7 127,25	290,25	7 417,50
			Oświata i wychowanie	22 359 740,94	338 574,56	22 698 315,50
			Szkoły podstawowe	11 930 537,45	329 873,15	12 260 410,60
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 844,24	-185,50	1 376 658,74
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 864,39	-22,66	191 841,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	-0,39	2 689,61			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 259 438,90	330 081,70	6 589 520,60			
80104		Przedszkola	3 190 348,77	8 701,41	3 199 050,18	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 903,00	3 217,40	417 120,40	
80148		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 218 012,83	5 484,01	1 223 496,84	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 368 900,00	0,00	1 368 900,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 800,00	-12 300,00	41 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 300,00	12 300,00
852			Pomoc społeczna		10 040 246,84	0,00	10 040 246,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 334 953,92	-40 000,00	2 294 953,92
		3110	Świadczenia społeczne		2 334 953,92	-40 000,00	2 294 953,92
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 369 618,00	40 000,00	2 409 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 237 787,48	1 380,44	4 239 167,92
	85395		Pozostała działalność		3 695 257,48	1 380,44	3 696 637,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		586,75	185,50	772,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		77,16	22,66	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		237,38	90,06	327,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1,44	0,39	1,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 180,51	1 081,83	4 262,34
926			Kultura fizyczna		2 804 652,00	310 000,00	3 114 652,00
	92695		Pozostała działalność		68 700,00	310 000,00	378 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	310 000,00	310 000,00
			Razem:		94 478 488,76	3 893 762,43	98 372 251,19

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/323/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 129,52	1 037,43	156 166,95
	75095		Pozostała działalność	9 938,52	1 037,43	10 975,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 938,52	1 037,43	10 975,95
			Razem:	17 028 943,14	1 037,43	17 029 980,57

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/323/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 129,52	1 037,43	156 166,95
	75095		Pozostała działalność	9 938,52	1 037,43	10 975,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,77	624,53	2 974,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,93	107,35	511,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,57	15,30	72,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 127,25	290,25	7 417,50
			Razem:	17 028 943,14	1 037,43	17 029 980,57

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/323/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2022 r
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 644 123,10	1 359 775,00	5 003 898,10

Razem: 4535628,5400

Razem: 1359775,0000

Razem: 5895403,5400

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/323/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2022 r

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	17 014 400,00	1 042 004,00	18 056 404,00
			Drogi publiczne gminne	17 014 400,00	1 042 004,00	18 056 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 014 400,00	1 042 004,00	18 056 404,00
700	70007		Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze	5 600 500,00	92 004,00	5 692 504,00
			PRZEBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO W ŚWIDWINIE	0,00	950 000,00	950 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	594 900,00	30 000,00	624 900,00
801	80148		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	594 900,00	30 000,00	624 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 900,00	30 000,00	624 900,00
			Zmiana systemów grzewczych w 10 lokalach mieszkalnych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
			Oświata i wychowanie	1 582 915,00	12 300,00	1 595 215,00
852	85219		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 900,00	12 300,00	485 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			ZAKUP ZMYWARKI KAPTUROWEJ	0,00	12 300,00	12 300,00
			Pomoc społeczna	275 920,00	40 000,00	315 920,00
926	92695		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			WYKONANIE OGRODZENIA NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	40 000,00	40 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	310 000,00	310 000,00
	6050		Pozostała działalność	0,00	310 000,00	310 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ"	0,00	250 000,00	250 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MIASTA ŚWIDWIN POPRZECZ UTWORZENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	0,00	60 000,00	60 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 314.354,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4790 - 306.311 zł oraz w rozdziale 80104 w § 2540 - 2.839 zł, § 4790 - 5.204 zł) :

- Urząd Miasta - dział 801, rozdział 80104 § 2540 - 2.839,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - dział 801 rozdział 8010 § 4790 - 73.992,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - dział 801, rozdział 80101 § 4790 - 69.837,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - dział 801, rozdział 80101, § 4790- 40.924,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - dział 801, rozdział 80101, § 4790 - 121.558,00 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - dział 801, rozdział 80104 § 4790 - 2.932,00 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - dział 801, rozdział 80104 § 4790 - 2.272,00 zł.

2. Zwiększeniem dochodów w kwocie 225.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 - Pozostała działalność § 6090 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 250.000 zł (dział 926, rozdział 92695 § 6050) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Przebudowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej". Na w/w przedsięwzięcie Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w kwocie 4.455.000 zł. Łączna wartość inwestycji to 4.950.000 zł. W 2022 roku planowane są wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej (250.000 zł).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 - Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe w § 6350 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.937.995,00 zł (dział 700, rozdział 70021 § 6030) z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie Sp. z o.o. W/w środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

4. Zwiększeniem dochodów w kwocie 30.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność § 6350 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 60.000 zł (dział 926, rozdział 92695 § 6050) z przeznaczeniem na utworzenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Wojskowym. Miasto otrzymało pomoc finansową w wysokości 50% ogólnych kosztów z obszaru województwa zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku.

5. Zwiększeniem wydatków w kwocie 1.304.775,00 zł z przeznaczeniem na:

- 950.000 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050) - "Przebudowa ul. Broniewskiego"
- 354.775 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300) wkład miasta w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg pn "Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1074Z ul. Spółdzielczej".

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 0970 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.037,43 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL (dział 750, rozdział 75095 § 4010 - 624,53 zł, § 4110 - 107,35 zł, § 4120 - 15,30 zł, § 4300 - 290,25 zł).

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych" (w dziale 700, w rozdziale 70007 z § 4300 do § 6050).

8. Zmianami pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej" (w dziale 852 z rozdziału 85214 z § 3110 do rozdziału 85219 do § 6050). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 12.300 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki kapturowej” (w dziale

801 w rozdziale 80148 z § 4210 do § 6060). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2700 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 25.601 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4790-24.942,59 zł oraz rozdział 80104 § 2540 - 378,40, § 4790 - 280,01 zł) z przeznaczeniem na realizację w świdwińskich placówkach oświatowych dodatkowych oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 378,40 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 5.011,89 zł;
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 5.251,58 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.695,30 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 12.983,82 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 280,01 zł.

11. Zmianami pomiędzy działami w związku koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **1.380,44 zł** jako wkład własny na realizację przez świdwińskie szkoły podstawowe projektu "Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne" (zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych).

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński