

UCHWAŁA NR L/335/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

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. Dokonuje się zmian rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 6
- § 7. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7
- § 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		86 713 631,57 zł
(dochody bieżące -	74 573 074,67 zł,	
dochody majątkowe -	12 140 556,90 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		17 430 429,67 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		90 425 211,11 zł
(wydatki bieżące -	74 009 601,83 zł	
wydatki majątkowe -	16 415 609,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		17 430 429,67 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		3 711 579,54 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		7 211 579,54 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		4 280 513,10 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		931 066,44 zł
- spłata udzielonych pożyczek		2 000 000,00 zł
2) rozchody w kwocie na:		3 500 000,00 zł
- wykup obligacji	- 1.500.000,00 zł	
- udzielone pożyczki	- 2.000.000,00 zł	

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 L/335/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 378 477,62	-8 463 510,00	5 914 967,62
			Drogi publiczne gminne	14 378 477,62	-8 463 510,00	5 914 967,62
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 118 510,00	-13 118 510,00	0,00
750	75095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
			Administracja publiczna	1 173 800,23	159,35	1 173 959,58
		0970	Pozostała działalność	224 882,23	159,35	225 041,58
754	75495	2100	Wpływy z różnych dochodów	10 975,95	-10 975,95	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 135,30	11 135,30
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	170 000,00	810 000,00
756	75618	0970	Pozostała działalność	600 000,00	170 000,00	770 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-600 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	770 000,00	770 000,00
758	75801		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 149 072,00	65 959,88	27 215 031,88
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 600,00	-50 000,00	714 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	115 959,88	115 959,88
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	115 959,88	115 959,88
		Różne rozliczenia	13 914 556,00	168 927,00	14 083 483,00	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 559 500,00	118 266,00	10 677 766,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 559 500,00	118 266,00	10 677 766,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	147 126,00	50 661,00	197 787,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 783,00	105 783,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 122,00	-55 122,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 041 075,80	521 679,94	3 562 755,74
	80101	Szkoły podstawowe	450 639,64	490 000,00	940 639,64
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 254 138,41	31 679,94	1 285 818,35
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 994,69	3 000,00	12 994,69
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 679,94	28 679,94
852		Pomoc społeczna	5 678 136,92	0,00	5 678 136,92
	85295	Pozostała działalność	1 987 365,50	0,00	1 987 365,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 100,00	194 100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 100,00	-194 100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 460 277,13	0,00	3 460 277,13
	85395	Pozostała działalność	2 917 747,13	0,00	2 917 747,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 880,00	-152 880,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 880,00	152 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 179,00	34 528,00	98 707,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	34 528,00	54 528,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 528,00	34 528,00
855		Rodzina	13 672 300,00	57 000,00	13 729 300,00

85595	Pozostała działalność		32 000,00	57 000,00	89 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 000,00	-32 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	89 000,00	89 000,00
926	Kultura fizyczna		260 800,00	8 750,00	269 550,00
92695	Pozostała działalność		260 800,00	8 750,00	269 550,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	8 750,00	8 750,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	225 000,00	-225 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	225 000,00	225 000,00
Razem:			94 150 137,40	-7 436 505,83	86 713 631,57

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/335/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	18 631 779,00	-9 373 900,00	9 257 879,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
700	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Drogi publiczne gminne	18 257 004,00	-9 403 900,00	8 853 104,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 056 404,00	-9 403 900,00	8 652 504,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 413 345,00	2 005,00	5 415 350,00
750	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 937 995,00	2 005,00	1 940 000,00
			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 937 995,00	2 005,00	1 940 000,00
		Administracja publiczna	8 789 284,23	115 159,35	8 904 443,58	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 840,00	60 000,00	268 840,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 280,00	60 000,00	225 280,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 172 171,00	55 000,00	7 227 171,00	
		Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00	
		Pozostała działalność	224 882,23	159,35	225 041,58	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,50	64,50	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,85	94,85	
758	75818		Różne rozliczenia	104 400,00	-24 000,00	80 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	104 400,00	-24 000,00	80 400,00
			Rezerwy	104 400,00	-24 000,00	80 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 807 413,25	667 677,00	23 475 090,25
			Szkoły podstawowe	12 263 351,68	682 347,05	12 945 698,73
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 658,74	-3 080,00	1 373 578,74
			Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	-1 540,00	111 460,00
			Zakup usług remontowych	24 300,00	24 000,00	48 300,00
			Zakup usług pozostałych	242 961,15	-2 730,00	240 231,15
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 299,11	41 299,11
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 592 461,68	116 308,94	6 708 770,62

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 089,00	8 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	10 000,00	77 650,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
80104		Przedszkola	3 196 109,10	3 229,95	3 199 339,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,89	1 060,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 934,16	1 957,06	1 222 891,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,00	212,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 086,93	-1 400,00	1 463 686,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 506,00	-1 400,00	73 106,00
80195		Pozostała działalność	1 763 887,00	-16 500,00	1 747 387,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 600,00	-19 500,00	21 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 691,01	3 000,00	9 691,01
851		Ochrona zdrowia	673 331,00	153 700,82	827 031,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	149 700,00	3 000,00	152 700,00
	85154	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 631,00	131 200,82	643 831,82
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	9 000,00	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 486,00	2 000,00	78 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 031,82	3 231,82
	4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00	19 300,00	264 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 269,00	97 269,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00	19 500,00	30 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	19 000,00
852		Pomoc społeczna	10 103 738,84	-60 000,00	10 043 738,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 953,92	-21 600,00	2 273 353,92

		3110	Świadczenia społeczne		2 294 953,92	-21 600,00	2 273 353,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 409 618,00	-38 400,00	2 371 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 705 000,00	-38 400,00	1 666 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 239 167,92	170 000,00	4 409 167,92
	85395		Pozostała działalność		3 696 637,92	170 000,00	3 866 637,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	170 000,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		86 179,00	34 528,00	120 707,00
	85495		Pozostała działalność		23 000,00	34 528,00	57 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	34 528,00	34 528,00
855			Rodzina		14 414 200,00	57 000,00	14 471 200,00
	85595		Pozostała działalność		32 000,00	57 000,00	89 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	57 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 053 430,00	120 000,00	7 173 430,00
	90095		Pozostała działalność		41 000,00	120 000,00	161 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna		3 114 652,00	17 500,00	3 132 152,00
	92695		Pozostała działalność		378 700,00	17 500,00	396 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		413,00	2 500,00	2 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	14 600,00	18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	-225 000,00	85 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	225 000,00	225 000,00
				Razem:	98 545 540,94	-8 120 329,83	90 425 211,11

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	0970	Administracja publiczna	156 166,95	159,35	156 326,30
			Pozostała działalność	10 975,95	159,35	11 135,30
			Wpływy z różnych dochodów	10 975,95	-10 975,95	0,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 135,30	11 135,30
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	170 000,00	770 000,00
			Pozostała działalność	600 000,00	170 000,00	770 000,00
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-600 000,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	770 000,00	770 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 880,00	0,00	152 880,00
855	85595	0970	Pozostała działalność	152 880,00	0,00	152 880,00
			Wpływy z różnych dochodów	152 880,00	-152 880,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 880,00	152 880,00
	85595	0970	Rodzina	13 672 300,00	57 000,00	13 729 300,00
			Pozostała działalność	32 000,00	57 000,00	89 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	-32 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 000,00	89 000,00
Razem:				17 203 270,32	227 159,35	17 430 429,67

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/335/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 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	156 166,95	159,35	156 326,30
	75095		Pozostała działalność	10 975,95	159,35	11 135,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,50	64,50
853		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,85	94,85
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 880,00	170 000,00	922 880,00
	85395		Pozostała działalność	752 880,00	170 000,00	922 880,00
855		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 000,00	170 000,00
			Rodzina	13 672 300,00	57 000,00	13 729 300,00
	85595		Pozostała działalność	32 000,00	57 000,00	89 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 000,00	57 000,00
			Razem:	17 203 270,32	227 159,35	17 430 429,67

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/335/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 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	661 628,82	68 240,94	729 869,76
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	229 876,62	- 28 679,94	201 196,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 003 898,10	- 723 385,00	4 280 513,10
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Razem: 5895403,5400

Razem: 1316176,0000

Razem: 7211579,5400

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr L/335/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ROZCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Razem: 1500000,0000

Razem: 2000000,0000

Razem: 3500000,0000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr L/335/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 056 404,00	- 9 403 900,00	8 652 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 056 404,00	- 9 403 900,00	8 652 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 056 404,00	- 9 403 900,00	8 652 504,00
			Budowa dróg gminnych ulicy Wiejskiej, Bocznej i Dobra Rycerskie	9 403 900,00	- 9 403 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 595 215,00	500 000,00	2 095 215,00
		80101	Szkoły podstawowe	298 440,00	500 000,00	798 440,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	10 000,00	77 650,00
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
		6370	REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	0,00	490 000,00	490 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	97 269,00	97 269,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	97 269,00	97 269,00
900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 269,00	97 269,00
		6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ ZAKUP I MONTAŻ KAMER W PARKU MIEJSKIM W ŚWIDWINIE	0,00	97 269,00	97 269,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 000,00	120 000,00	434 000,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem				22 747 465,28	- 8 686 631,00	14 060 834,28

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 ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 118.266,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4790 - 116.308,94 zł oraz w rozdziale 80104 w § 4790 - 1.957,06 zł) :

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - dział 801 rozdział 8010 § 4790 - 27.838,06 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - dział 801, rozdział 80101 § 4790 - 26.290,12 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - dział 801, rozdział 80101, § 4790- 15.403,35 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - dział 801, rozdział 80101, § 4790 - 46.777,41 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - dział 801, rozdział 80104 § 4790 - 1.102,57 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - dział 801, rozdział 80104 § 4790 - 854,49 zł.

2. Zwiększeniem dochodów w kwocie 490.000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 6370 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 500.000 zł (dział 801 rozdział 80101 § 6370 - 490.000 § 6050 - 10.000) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Remont Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ulicy Kombatantów Polskich w Świdwinie". Na w/w przedsięwzięcie miasto otrzymało dofinansowanie w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w kwocie 4.851.000 zł. W 2022 roku planowane są wydatki w kwocie 500.000 zł.

3. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 8.463.510 zł w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne § 6090 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 9.403.900 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050) z związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Budowa dróg gminnych ulic Wiejskiej, Bocznej i Dobra Rycerskie". Miasto nie otrzymało dofinansowania na w/w zadanie.

4. Zwiększeniem wydatków w kwocie 2.005,00 zł (dział 700, rozdział 70021 § 6030) z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Zachodniopomorskie Sp. z o.o.

5. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 60.000 zł (dział 852, rozdział 85214 §3110 - 21.600 zł oraz rozdział 85219 § 4010 - 38.400 zł) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 60.000 zł (dział 750, rozdział 75022 § 3030) z przeznaczeniem na diety dla radnych i przewodniczących Zarządów Osiedli.

6. Zwiększeniem wydatków w kwocie 205.000 zł z przeznaczeniem na:

- 55.000 zł (dział 750 rozdział 75023 § 4270) - "Remont wejścia do budynku UM"
- 120.000 zł (dział 900 rozdział 90095 § 6060) - zakup samochodu
- 30.000 zł (dział 600 rozdział 60013 § 6300) wkład miasta w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich pn "Przebudowa chodnika w mieście Świdwin w ciągu DW 151"

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 -Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 159,35 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL (dział 750, rozdział 75095 § 4740 - 94,85 zł, § 4370 - 64,50 zł).

8. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **19.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki zdrowotnej "Rehabilitacja osób po 65 roku życia - mieszkańców Miasta Świdwin" (16.000 zł) oraz na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia. (z działu 801 z rozdziału 80195 z § 3240 do działu 851 do rozdziału 85195 do § 2820 - 3.500 zł, § 4300 - 20.000 zł).

9. Zwiększeniem dochodów w kwocie 65.959,88 zł oraz **zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 134.200,82 zł** (68.240,94 zł - dochody i niewykorzystane środki z 2021 roku) . Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań ujętych w Programie oraz na realizację zadań w ramach dodatkowych środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Kwota 97.269 zł zostanie przeznaczona na zadnie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia oraz zakup i montaż kamer w Parku Miejskim w Świdwinie"

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 50.661,00 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 41.299,11 zł, § 4850 - 8.089,00 zł oraz rozdział 80104 § 4750 - 1.060,89 § 4850 - 212,00 zł)** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - 9.633,71 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 10.179,90 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2.542,49 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 27.032,01 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 1.272,89 zł.

11. Zmniejszeniem rezerwy na remonty obiektów oświatowych (dział 758, rozdział 75818 § 4810) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 (**dział 801, rozdział 80101 §4270**).

12. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 -Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 0960 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 3.000 zł** w związku z realizacją przez Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 programu Superkoderzy. (**dział 801 rozdział 80195 § 4240**)

13. Zwiększeniem dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 2100 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 170.000** z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy (**dział 853 rozdział 85395 § 3280**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

14. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność § 2100 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 34.528 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom z Ukrainy (**dział 854 rozdział 85495 § 3290**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

15. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność § 2100 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 57.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (**dział 854 rozdział 85495 § 3290**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

16. Zwiększeniem dochodów w kwocie 8.750,00 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 § 2440 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 17.500 zł** z związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w świdwińskich placówkach oświatowych.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński