

**UCHWAŁA NR L/335/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 31 sierpnia 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. 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		88 902 115,67 zł
(dochody bieżące - 76 761 558,77 zł,		
dochody majątkowe - 12 140 556,90 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		19 572 456,77 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		92 633 695,21 zł
(wydatki bieżące - 76 198 085,93 zł		
wydatki majątkowe - 16 435 609,28 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		19 572 456,77 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		3 731 579,54 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		7 231 579,54 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		4 300 513,10 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			Transport i łączność	14 378 477,62	-8 463 510,00	5 914 967,62
	60016		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
		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
750			Administracja publiczna	1 173 800,23	186,45	1 173 986,68
	75095		Pozostała działalność	224 882,23	186,45	225 068,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 975,95	-10 975,95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 162,40	11 162,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	170 000,00	810 000,00
	75495		Pozostała działalność	600 000,00	170 000,00	770 000,00
		0970	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
756			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
	75618		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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	115 959,88	115 959,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	115 959,88	115 959,88
758			Różne rozliczenia	13 914 556,00	215 384,00	14 129 940,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 559 500,00	164 723,00	10 724 223,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 559 500,00	164 723,00	10 724 223,00
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	2 142 000,00	7 820 136,92
85295		Pozostała działalność	1 987 365,50	2 142 000,00	4 129 365,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 100,00	194 100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 000,00	2 142 000,00	2 184 000,00
	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
	0970	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
926		Kultura fizyczna	260 800,00	8 750,00	269 550,00
	92695	Pozostała działalność	260 800,00	8 750,00	269 550,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 750,00	8 750,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 000,00	-225 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00
Razem:			94 150 137,40	-5 248 021,73	88 902 115,67

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			Transport i łączność	18 631 779,00	-9 353 900,00	9 277 879,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 257 004,00	-9 383 900,00	8 873 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 056 404,00	-9 383 900,00	8 672 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 413 345,00	2 005,00	5 415 350,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 937 995,00	2 005,00	1 940 000,00
		6030	Wniesienie 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
750			Administracja publiczna	8 789 284,23	115 186,45	8 904 470,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 840,00	60 000,00	268 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 280,00	60 000,00	225 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 172 171,00	55 000,00	7 227 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	224 882,23	186,45	225 068,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,50	64,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,95	121,95
758			Różne rozliczenia	104 400,00	-24 000,00	80 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 400,00	-24 000,00	80 400,00
		4810	Rezerwy	104 400,00	-24 000,00	80 400,00
801			Oświata i wychowanie	22 807 413,25	714 134,00	23 521 547,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 263 351,68	728 032,86	12 991 384,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 658,74	-3 080,00	1 373 578,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	-1 540,00	111 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 000,00	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 961,15	-2 730,00	240 231,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 299,11	41 299,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 592 461,68	161 994,75	6 754 456,43

	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	4 001,14	3 200 110,24
	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	2 728,25	1 223 662,41
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
85154		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	2 082 000,00	12 185 738,84
	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
85295		Pozostała działalność	1 891 113,50	2 142 000,00	4 033 113,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 479 670,00	2 100 000,00	3 579 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	35 000,00	77 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	6 000,00	14 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,50	1 000,00	2 303,50
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	-5 911 845,73	92 633 695,21
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/335/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 378,70	0,00	10 378,70
	01095		Pozostała działalność	10 378,70	0,00	10 378,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 378,70	0,00	10 378,70
750			Administracja publiczna	156 166,95	186,45	156 353,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 191,00	0,00	145 191,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 191,00	0,00	145 191,00
	75095		Pozostała działalność	10 975,95	186,45	11 162,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 975,95	-10 975,95	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 162,40	11 162,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 042,00	0,00	3 042,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 042,00	0,00	3 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 042,00	0,00	3 042,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	170 000,00	770 000,00
	75495		Pozostała działalność	600 000,00	170 000,00	770 000,00
		0970	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
801			Oświata i wychowanie	109 097,75	0,00	109 097,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 097,75	0,00	109 097,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 097,75	0,00	109 097,75
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 499 404,92	2 142 000,00	4 641 404,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 676,00	0,00	1 001 676,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 676,00	0,00	1 001 676,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 617,42	0,00	1 617,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617,42	0,00	1 617,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	0,00	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 400,00	0,00	183 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 400,00	0,00	183 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 311 493,50	2 142 000,00	3 453 493,50

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 493,50	0,00	1 311 493,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 880,00	0,00	152 880,00
	85395		Pozostała działalność	152 880,00	0,00	152 880,00
		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
855			Rodzina	13 672 300,00	57 000,00	13 729 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 094 600,00	0,00	6 094 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 094 600,00	0,00	6 094 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 000,00	0,00	7 345 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 345 000,00	0,00	7 345 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	700,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	0,00	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	0,00	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	32 000,00	57 000,00	89 000,00
		0970	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	2 369 186,45	19 572 456,77

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	186,45	156 353,40
	75095		Pozostała działalność	10 975,95	186,45	11 162,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,50	64,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,95	121,95
852			Pomoc społeczna	2 499 404,92	2 142 000,00	4 641 404,92
	85295		Pozostała działalność	1 311 493,50	2 142 000,00	3 453 493,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 285 570,00	2 100 000,00	3 385 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	35 000,00	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	6 000,00	9 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,50	1 000,00	1 503,50
853			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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 000,00	170 000,00
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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 000,00	57 000,00
Razem:				17 203 270,32	2 369 186,45	19 572 456,77

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	- 703 385,00	4 300 513,10
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Razem:	Razem:	Razem:
		5895403,5400	1336176,0000	7231579,5400

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	- 9 383 900,00	8 672 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 056 404,00	- 9 383 900,00	8 672 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 056 404,00	- 9 383 900,00	8 672 504,00
			Budowa dróg gminnych ulicy Wiejskiej, Bocznej i Dobra Rycerskie	9 403 900,00	- 9 403 900,00	0,00
			Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej	1 865 000,00	20 000,00	1 885 000,00
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
		6050	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
		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
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	0,00	490 000,00	490 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	97 269,00	97 269,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	97 269,00	97 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 269,00	97 269,00
			BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ ZAKUP I MONTAZ KAMER W PARKU MIEJSKIM W ŚWIDWINIE	0,00	97 269,00	97 269,00
900			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	- 8 666 631,00	14 080 834,28

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 186,45 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL (dział 750, rozdział 75095 § 4740 - 121,95 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 spożycia alkoholu. Kwota 07 260 zł

zostanie przeznaczona na zadanie 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 zł 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.

17. 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 ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 46.457,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4790 - 45.685,81 zł oraz w rozdziale 80104 w § 4790 - 771,19 zł) :

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - dział 801 rozdział 8010 § 4790 - 10.935,98 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - dział 801, rozdział 80101 § 4790 - 10.327,39 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - dział 801, rozdział 80101, § 4790- 6.048,70 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - dział 801, rozdział 80101, § 4790 - 18.373,74 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - dział 801, rozdział 80104 § 4790 - 432,05 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - dział 801, rozdział 80104 § 4790 - 339,14 zł.

18. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85295 -Pozostała działalność w § 2180 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 2.142.000 zł (w dziale 852, w rozdziale 85295 w § 3110 - 1.100.000 zł § 4010 - 25.000 zł § 4110 - 6.000 zł § 4120 - 1.000 zł)

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi w/w dodatku.

Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

19. Zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne w § 6050 w kwocie 20.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą - oświetleniem ul. Letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej w związku z koniecznością na wybudowania dodatkowych zjazdów do przyległych działek.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa