

**UCHWAŁA NR LIV/365/22**  
**RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 21 grudnia 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>		<b>94 401 185,51 zł</b>
(dochody bieżące - 82 010 628,61 zł,		
dochody majątkowe - 12 390 556,90 zł),		
w tym: dotacja na zadania zlecone		21 693 655,34 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>		<b>96 040 862,48 zł</b>
(wydatki bieżące - 80 187 518,26 zł		
wydatki majątkowe - 15 853 344,22 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		21 693 655,34 zł
<b>3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)</b>		
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie		<b>1 639 676,97 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>5 139 676,97 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 208 610,53 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		931 066,44 zł
- spłata udzielonych pożyczek		2 000 000,00 zł
2) <b>rozchody</b> w kwocie na:		<b>3 500 000,00 zł</b>
- wykup obligacji - 1.500.000,00 zł		
- udzielone pożyczki - 2.000.000,00 zł		

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 LIV/365/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 roku**

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 511 247,42</b>	<b>204,68</b>	<b>1 511 452,10</b>
	75095		Pozostała działalność	225 590,78	204,68	225 795,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 684,50	204,68	11 889,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 197 771,00</b>	<b>70 074,00</b>	<b>14 267 845,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 618,00	70 074,00	335 692,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 094,00	52 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 614,00	17 980,00	191 594,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 418 208,21</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 438 208,21</b>
	85295		Pozostała działalność	1 902 753,02	20 000,00	1 922 753,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 649 597,89</b>	<b>437 070,00</b>	<b>7 086 667,89</b>
	85395		Pozostała działalność	6 107 067,89	437 070,00	6 544 137,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 207 600,00	437 070,00	3 644 670,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 303 372,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 306 372,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>93 870 836,83</b>	<b>530 348,68</b>	<b>94 401 185,51</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/365/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 979 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 979 835,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 929 835,00	0,00	7 929 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 729 235,00	-4 655 000,00	3 074 235,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 076 731,42</b>	<b>52 298,68</b>	<b>9 129 030,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 297 856,00	52 094,00	7 349 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	2 094,00	153 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 235,00	50 000,00	418 235,00
	75095		Pozostała działalność	225 905,78	204,68	226 110,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 206,12	204,68	3 410,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 715 795,48</b>	<b>17 980,00</b>	<b>25 733 775,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 285 894,90	16 438,86	14 302 333,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 634,44	13 748,02	163 382,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 563,14	2 690,84	21 253,98
	80104		Przedszkola	3 785 580,67	1 541,14	3 787 121,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 562,50	1 285,14	5 847,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,92	256,00	1 109,92
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>896 262,76</b>	<b>0,00</b>	<b>896 262,76</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 762,76	0,00	705 762,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 486,00	-19 040,12	59 445,88
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	-25 959,88	201 440,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 199,94	45 000,00	204 199,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 645 810,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 665 810,13</b>
	85295		Pozostała działalność	1 806 501,02	20 000,00	1 826 501,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 861,92	20 000,00	69 861,92

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 598 488,68</b>	<b>437 070,00</b>	<b>8 035 558,68</b>
	85395		Pozostała działalność	7 055 958,68	437 070,00	7 493 028,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 027,08	428 500,00	3 625 527,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00	8 570,00	46 430,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 083 272,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 086 272,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	62 900,00	3 000,00	65 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	3 000,00	48 300,00
<b>Razem:</b>				<b>95 510 513,80</b>	<b>530 348,68</b>	<b>96 040 862,48</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/365/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 614,14</b>	<b>204,68</b>	<b>243 818,82</b>
	75095		Pozostała działalność	11 684,50	204,68	11 889,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 684,50	204,68	11 889,18
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 360 480,00</b>	<b>437 070,00</b>	<b>3 797 550,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 360 480,00	437 070,00	3 797 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 207 600,00	437 070,00	3 644 670,00
<b>Razem:</b>				<b>21 256 380,66</b>	<b>437 274,68</b>	<b>21 693 655,34</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/365/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 614,14</b>	<b>204,68</b>	<b>243 818,82</b>
	75095		Pozostała działalność	11 684,50	204,68	11 889,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 206,12	204,68	3 410,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 130 480,00</b>	<b>437 070,00</b>	<b>4 567 550,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 130 480,00	437 070,00	4 567 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 130 000,00	428 500,00	3 558 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00	8 570,00	46 430,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 256 380,66</b>	<b>437 274,68</b>	<b>21 693 655,34</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/365/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 729 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 729 235,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 729 235,00	0,00	7 729 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 729 235,00	- 4 655 000,00	3 074 235,00
			Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze	5 692 504,00	- 4 655 000,00	1 037 504,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
			Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 255 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 215,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	958 440,00	0,00	958 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			ZAKUP OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	0,00	30 000,00	30 000,00
			ZAKUP OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 199,94</b>	<b>45 000,00</b>	<b>204 199,94</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 199,94	45 000,00	204 199,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 199,94	45 000,00	204 199,94
			BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ ZAKUP I MONTAZ KAMER W PARKU MIEJSKIM W ŚWIDWINIE	97 269,00	45 000,00	142 269,00
<b>Razem</b>				<b>13 700 284,22</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 745 284,22</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 -Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 20.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na doposażenie "Klubu SENIOR +" w stanowiska służące podniesieniu poziomu, upowszechnianiu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych seniorów w mieście Świdwin - zakup 15 tabletek (dział 852, rozdział 85295 § 4210).**
- 2. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2180 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 437.070 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tych dodatków (dział 853 rozdział 85395 § 3110- 428.500 zł, § 4210 - 8.570 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**
- 3. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, § 2690 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.000 zł w związku z dofinansowaniem zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu "Asystent rodziny na 2022 rok" (dział 855, rozdział 85504 § 4010). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**
- 4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 45.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia oraz zakup i montaż kamer w Parku Miejskim w Świdwinie" w ramach dodatkowych środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (dział 851 rozdział 85154 z § 4170 - 19.040,12, § 4300 - 25.959,88 do § 6050).**
- 5. Zmniejszenie wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 30.000 zł (dział 801 rozdział 80101 § 6060) oraz zwiększeniem wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 30.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn." Zakup oświetlenia wewnętrznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3".**
- 6. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 17.980 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 13.748,02 zł, § 4850 - 2.690,84 zł oraz rozdział 80104 § 4750 - 1.285,14 zł § 4850 - 256,00 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- 7.192,00 zł
  - Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 3.082,29 zł;
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.027,43 zł;
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 5.137,14 zł;
  - Publiczne Przedszkole Nr 2 - 1.541,14 zł.
- 7. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w § 0920 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 52.094 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące UM (dział 750, rozdział 75023, § 4210 - 2.094 zł, § 4300 - 50.000 zł).**
- 8. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 -Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 204,68 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL (dział 750, rozdział 75095 § 4740).**

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński