

**UCHWAŁA NR LVI/390/23  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 22 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40) 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

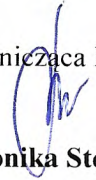
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>		<b>84.725.028,80 zł</b>
(dochody bieżące - 69.123.561,80 zł,		
dochody majątkowe - 15.601.467,00 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		9.477.402,12 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>		<b>84.351.066,05 zł</b>
(wydatki bieżące - 68.568.966,05 zł		
wydatki majątkowe - 15.782.100,00 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		9.477.402,12 zł
<b>3. Wynik budżetu (ulega zmianie)</b>		
stanowi <b>nadwyżkę</b> w kwocie		<b>373.962,75 zł</b>
<b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie:</b>		
1) <b>przychody</b> z:		<b>1.126.037,25 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych		221.076,36 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		904.960,89 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 LVI/390/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 lutego 2023 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 139,12</b>	<b>100 000,00</b>	<b>326 139,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	100 000,00	155 000,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 000,00	85 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 179 744,00</b>	<b>26 578,00</b>	<b>16 206 322,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 700,00	26 578,00	306 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 578,00	26 578,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 857 846,74</b>	<b>490 000,00</b>	<b>7 347 846,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 579 000,00	490 000,00	5 069 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 361 000,00	490 000,00	4 851 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>620 507,94</b>	<b>110 160,00</b>	<b>730 667,94</b>
	85395		Pozostała działalność	620 507,94	110 160,00	730 667,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	110 160,00	145 860,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 351 946,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>4 576 946,00</b>
	92695		Pozostała działalność	4 351 946,00	225 000,00	4 576 946,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00	225 000,00	4 455 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 773 290,80</b>	<b>951 738,00</b>	<b>84 725 028,80</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/390/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 lutego 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>103 393,00</b>	<b>244 850,00</b>	<b>348 243,00</b>
	40095		Pozostała działalność	103 393,00	244 850,00	348 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 930,00	244 850,00	315 780,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 711 117,12</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8 831 117,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 982 338,00	120 000,00	7 102 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	20 000,00	330 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	85 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>433 390,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>483 390,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 674 224,59</b>	<b>526 578,00</b>	<b>27 200 802,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 228 600,00	526 578,00	16 755 178,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 228,98	22 228,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 349,02	4 349,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	10 000,00	99 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 361 000,00	490 000,00	4 851 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 028 849,34</b>	<b>110 160,00</b>	<b>1 139 009,34</b>
	85395		Pozostała działalność	1 028 849,34	110 160,00	1 139 009,34
		3110	Świadczenia społeczne	115 026,36	108 000,00	223 026,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 160,00	2 860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 145 220,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>9 125 220,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 461 463,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>8 711 463,00</b>
	92695		Pozostała działalność	5 115 100,00	250 000,00	5 365 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 100,00	25 000,00	846 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00	225 000,00	4 455 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 069 478,05</b>	<b>1 281 588,00</b>	<b>84 351 066,05</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/390/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 lutego 2023 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 700,00	110 160,00	148 860,00
	85395		Pozostała działalność	38 700,00	110 160,00	148 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	110 160,00	145 860,00
<b>Razem:</b>				9 367 242,12	110 160,00	9 477 402,12

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI/390/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 lutego 2023 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 700,00	110 160,00	183 860,00
	85395		Pozostała działalność	73 700,00	110 160,00	183 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	108 000,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 160,00	2 860,00
			<b>Razem:</b>	9 367 242,12	110 160,00	9 477 402,12

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVI/390/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 lutego 2023 r.

PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 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	633 888,16	244 850,00	878 738,16
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	26 222,73	0,00	26 222,73
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	136 076,36	85 000,00	221 076,36

Razem: 796187,2500      Razem: 329850,0000      Razem: 1126037,2500

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVI/390/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 lutego 2023 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 855 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 355 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 450 000,00	500 000,00	4 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	10 000,00	99 000,00
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	89 000,00	10 000,00	99 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 361 000,00	490 000,00	4 851 000,00
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	4 361 000,00	490 000,00	4 851 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 051 100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 301 100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	5 051 100,00	250 000,00	5 301 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 100,00	25 000,00	846 100,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ"	470 000,00	25 000,00	495 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00	225 000,00	4 455 000,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ"	4 230 000,00	225 000,00	4 455 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 982 100,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>15 732 100,00</b>



## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

**1. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w § 2706 - 85.000 zł, § 2709 - 15.000 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 100.000 zł (dział 750, rozdział 75023 § 4306 - 85.000 zł, § 4309 - 15.000 zł) w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację działań związanych z poprawą standardów dostępności w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.**

**2. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w § 6370 (490.000 zł) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 500.000 zł (dział 801, rozdział 80101 § 6370 - 490.000 zł, § 6050 - 10.000 zł) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 (...)" realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych**

**3. Zwiększeniem dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6370 (225.000 zł) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 250.000 zł (dział 926, rozdział 92695 § 6370 - 225.000 zł, § 6050 - 25.000 zł) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej" realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych**

**4. Zwiększeniem wydatków w kwocie 244.850 zł (środki niewykorzystane w 2022 roku) z przeznaczeniem na zapłatę za zakup węgla (dział 400 rozdział 40095 § 4210).**

**5. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 20.000 zł na wydatki bieżące Urzędu Miasta (z działu 900, z rozdziału 90005 z § 4300 do działu 750, do rozdziału 75023 do § 4300).**

**6. Zwiększeniem wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji w § 6170 w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.**

**7. Zwiększeniem wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2180 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 74.460 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tych dodatków (dział 853, rozdział 85395 § 3110- 73.000 zł, § 4210 - 1.460 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

**8. Zwiększeniem wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2180 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 35.700 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi (dział 853, rozdział 85395 § 3110- 35.000 zł, § 4210 - 700 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

**9. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 26.578 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 22.228,98 zł, § 4850 - 4.349,02 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- 16.965,11 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 3.248,02 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.082,67 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 5.282,20 zł;

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński