

**UCHWAŁA NR LVIII/409/23  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 26 kwietnia 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1.</b>	<b>Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>85.855.276,41 zł</b>
	(dochody bieżące - 70.220.309,41 zł,	
	dochody majątkowe - 15.634.967,00zł),	
	w tym : dotacja na zadania zlecone	9.772.607,04 zł
<b>2.</b>	<b>Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>85.690.428,71 zł</b>
	(wydatki bieżące - 69.669.660,71 zł	
	wydatki majątkowe - 16.020.768,00 zł),	
	w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	9.772.607,04 zł
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nie ulega zmianie)</b>	
	stanowi <b>nadwyżkę</b> w kwocie,	<b>164.847,70 zł</b>
	która będzie przeznaczona na wykup obligacji	
<b>4.</b>	<b>Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :</b>	
	1) <b>przychody z:</b>	<b>1.335.152,30 zł</b>
	- wolnych środków z lat ubiegłych	221.076,36 zł
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.114.075,94 zł
	2) <b>rozchody</b> w kwocie na:	<b>1 500 000,00 zł</b>
	- wykup obligacji - 1.500.000,00 zł	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 LVIII/409/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
901	80195		Oświata i wychowanie	7 343 884,74	33 500,00	7 377 384,74	
			Pozostała działalność	564 828,74	33 500,00	598 328,74	
900		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	33 500,00	49 500,00	
				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 669 520,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 674 520,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	
<b>Razem:</b>				85 816 776,41	38 500,00	85 855 276,41	

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/409/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	27 245 072,59	33 500,00	27 278 572,59
			Szkoły podstawowe	16 802 459,09	0,00	16 802 459,09
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 858 185,66	-35 000,00	5 823 185,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	35 000,00	134 000,00
			Pozostała działalność	1 367 324,59	33 500,00	1 400 824,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	366 861,08	-40 000,00	326 861,08
			Zakup usług pozostałych	212 948,68	-49 510,00	163 438,68
851	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	123 010,00	312 010,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>695 915,05</b>	<b>6 000,00</b>	<b>701 915,05</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 615,05	0,00	478 615,05
			Zakup usług pozostałych	170 222,05	-45 658,00	124 564,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 658,00	45 658,00
			Pozostała działalność	16 800,00	6 000,00	22 800,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600,00	6 000,00	12 600,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 634 745,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 634 745,29</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 287 000,00	-35 000,00	2 252 000,00
			Świadczenia społeczne	2 287 000,00	-35 000,00	2 252 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 750 605,69	35 000,00	2 785 605,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 125 220,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 130 220,00</b>
			Pozostała działalność	51 600,00	5 000,00	56 600,00
900	90095		Zakup usług pozostałych	41 400,00	5 000,00	46 400,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 109 720,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 119 720,00</b>
	92195		Pozostała działalność	82 900,00	10 000,00	92 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	10 000,00	29 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 711 463,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>8 695 463,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 520,00	-16 000,00	229 520,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 520,00	-16 000,00	229 520,00
<b>Razem:</b>				<b>85 651 928,71</b>	<b>38 500,00</b>	<b>85 690 428,71</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/409/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 355 000,00	158 010,00	5 513 010,00
			Szkoły podstawowe	4 950 000,00	35 000,00	4 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	35 000,00	134 000,00
	80195		WYKONANIE PODŁOGI WRAZ Z IZOLACJĄ W ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	205 000,00	123 010,00	328 010,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	123 010,00	312 010,00
			Dostosowanie pomieszczenia do zajęć WF	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			LIKwidACJA NOSKÓW W STOPNIACH	0,00	29 010,00	29 010,00
			Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	71 200,00	91 200,00
			Modernizacja poręczy	30 000,00	21 500,00	51 500,00
851		PRZEBUDOWA CHODNIKA	20 000,00	- 4 700,00	15 300,00	
		Przebudowa pochylni	19 000,00	16 000,00	35 000,00	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>45 658,00</b>	<b>45 658,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 658,00	45 658,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 658,00	45 658,00
			ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM PRZY UL. DRAWSKIEJ W ŚWIDWINIE	0,00	45 658,00	45 658,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			WYKONANIE ŁAZIENEK W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem</b>				15 732 100,00	238 668,00	15 970 768,00

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 33.500 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 6257 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 89.510 zł (dział 801, rozdział 80195 § 4217 - 40.000 zł, § 4370- 49.510 zł), a także zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 123.010 zł (dział 801, rozdział 80195 § 6057) w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu "Dostępna Szkoła".**
- 2. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 45.658 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa monitoringu miejskiego wraz z oświetleniem w Parku Miejskim przy ul. Drowskiej w Świdwinie" (dział 851, rozdział 85154 z § 4300 do § 6050).**
- 3. Zmianami pomiędzy działami, rozdziałami oraz paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 16.000 zł dla organizacji pozarządowych (z działu 926, z rozdziału 92605 z § 2820 do działu 851, do rozdziału 85195 do § 2820 oraz do działu 921 do rozdziału 92195 do § 2820)**
- 4. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w § 0960 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "ZWIERZowa Akcja Kastracja!" (dział 900, rozdział 90095 § 4300).**
- 5. Zmianami pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 35.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie łazienek w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie" (w dziale 852, z rozdziału 85214 z § 3110 do rozdziału 85219 do § 6050). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**
- 6. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 35.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie podłogi wraz z izolacją w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3" ( dział 801, rozdział 80101 z § 4790 do § 6050).**

BURMISTRZ MIASTA  
*Piotr Feliński*