

**UCHWAŁA NR LIX/413/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 31 maja 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. Dokonuje się zmian przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		86.344.783,35 zł
(dochody bieżące - 70.571.944,35zł,		
dochody majątkowe - 15.772.839,00 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		9.785.484,91zł
2. Po stronie wydatków kwotą		86.229.935,65 zł
(wydatki bieżące - 69.993.867,65 zł		
wydatki majątkowe - 16.236.068,00 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		9.785.484,91 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		114.847,70 zł
stanowi nadwyżkę w kwocie,		
która będzie przeznaczona na wykup obligacji		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		1.385.152,30 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		271.076,36 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		1.114.075,94 zł
2) rozchody w kwocie na:		1 500 000,00 zł
- wykup obligacji - 1.500.000,00 zł		
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.		
§ 7. 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 LIX/413/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Docho	28 620 307,00	96 687,07	28 716 994,07
	75618		Docho	804 400,00	96 687,07	901 087,07
		0270	Docho	0,00	96 687,07	96 687,07
758			Różne rozliczenia	16 283 714,00	167 231,00	16 450 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 596,00	167 231,00	567 827,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	159 359,00	159 359,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 872,00	7 872,00
855			Rodzina	8 067 123,71	100 000,00	8 167 123,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	100 000,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 674 520,00	17 300,00	5 691 820,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 300,00	17 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 300,00	17 300,00
926			Kultura fizyczna	4 576 946,00	30 000,00	4 606 946,00
	92695		Pozostała działalność	4 576 946,00	30 000,00	4 606 946,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				85 933 565,28	411 218,07	86 344 783,35

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/413/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	276 857,95	30 000,00	306 857,95
			Pozostała działalność	12 857,95	30 000,00	42 857,95
600	60016	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	3 540 500,00	-55 400,00	3 485 100,00
			Drogi publiczne gminne	3 520 500,00	-55 400,00	3 465 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 000,00	-55 400,00	3 202 600,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 650 900,00	4 000,00	3 654 900,00
			Pozostała działalność	211 589,00	4 000,00	215 589,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
			Administracja publiczna	8 832 200,65	156 739,00	8 988 939,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 101 938,00	156 739,00	7 258 677,00
			Zakup usług pozostałych	329 800,00	159 359,00	489 159,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 620,00	27 380,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 390,00	59 000,00	552 390,00
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	123 000,00	9 000,00	132 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
80101	6050		Oświata i wychowanie	27 313 532,59	25 520,00	27 339 052,59
			Szkoly podstawowe	16 851 163,44	125 520,00	16 976 683,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	206 752,00	340 752,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 851 000,00	-81 232,00	4 769 768,00
80104	6050		Przedszkola	3 750 983,15	-100 000,00	3 650 983,15
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00

80195			Pozostała działalność	1 398 673,43	0,00	1 398 673,43
	4277		Zakup usług remontowych	10 300,00	10 000,00	20 300,00
	4307		Zakup usług pozostałych	163 438,68	17 700,00	181 138,68
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 010,00	-27 700,00	284 310,00
851			Ochrona zdrowia	701 915,05	216 087,07	918 002,12
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 615,05	216 087,07	694 702,12
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 500,00	20 000,00	90 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 190,00	10 000,00	60 190,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	8 000,00	9 569,00
	4300		Zakup usług pozostałych	124 564,05	58 687,07	183 251,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 658,00	119 400,00	165 058,00
852			Pomoc społeczna	8 634 745,29	-13 828,00	8 620 917,29
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 252 000,00	-13 828,00	2 238 172,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 252 000,00	-13 828,00	2 238 172,00
855			Rodzina	8 969 523,71	100 000,00	9 069 523,71
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	100 000,00	232 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 130 220,00	-124 900,00	9 005 320,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 800,00	-112 900,00	342 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	179 700,00	-34 000,00	145 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-58 900,00	91 100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 000,00	-12 000,00	1 413 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	8 695 463,00	64 000,00	8 759 463,00
92695			Pozostała działalność	5 365 100,00	64 000,00	5 429 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 100,00	64 000,00	910 100,00
Razem:				85 768 717,58	461 218,07	86 229 935,65

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/413/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 maja 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	1 087 853,21	0,00	1 087 853,21
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	221 076,36	50 000,00	271 076,36

Razem: 1335152,3000 Razem: 50000,0000 Razem: 1385152,3000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIX/413/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 258 000,00	- 55 400,00	3 202 600,00
			Drogi publiczne gminne	3 258 000,00	- 55 400,00	3 202 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 000,00	- 55 400,00	3 202 600,00
			BUDOWA DRÓGI UL. BRZozowa (PT)	50 000,00	- 21 800,00	28 200,00
700	70095		BUDOWA DRÓGI UL. LIPOWA (PT)	23 200,00	- 3 500,00	19 700,00
			BUDOWA DRÓGI UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH WRAZ Z OSWIETLENIEM (PT)	200 000,00	- 26 900,00	173 100,00
			PRZEBUDOWA DRÓGI UL. WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 31	20 000,00	- 3 200,00	16 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	636 000,00	4 000,00	640 000,00
750	75023		Pozostała działalność	100 000,00	4 000,00	104 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
			Budowa integracyjnego placu zabaw w Parku Miejskim w Świdwinie (PT)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	30 000,00	- 2 620,00	27 380,00
754	75495		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	- 2 620,00	27 380,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 620,00	27 380,00
			KONFIGURACJA SIECIE WRAZ Z URZĄDZENIAMI, OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM	30 000,00	- 2 620,00	27 380,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	9 000,00	59 000,00
801	80101		Pozostała działalność	50 000,00	9 000,00	59 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Zakup i montaż kamery na ul. Batalionów Chłopskich w Świdwinie	0,00	9 000,00	9 000,00
			Oświata i wychowanie	5 513 010,00	- 2 180,00	5 510 830,00
	6370		Szkoły podstawowe	4 985 000,00	125 520,00	5 110 520,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	206 752,20	340 752,20
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	99 000,00	106 752,20	205 752,20
			Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 (PT)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 851 000,00	- 81 232,20	4 769 767,80
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	4 851 000,00	- 81 232,20	4 769 767,80

80104		Przedszkola		200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w Publicznym Przedszkolu nr 1		200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 (PT)		0,00	100 000,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność		328 010,00	- 27 700,00	300 310,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 010,00	- 27 700,00	284 310,00
		Dostosowanie pomieszczenia do zajęć WF		90 000,00	- 17 800,00	72 200,00
		Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych		91 200,00	- 23 200,00	68 000,00
		Modernizacja poręczy		51 500,00	11 500,00	63 000,00
		Przebudowa pochylni		35 000,00	1 800,00	36 800,00
851		Ochrona zdrowia		45 658,00	119 400,00	165 058,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 658,00	119 400,00	165 058,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 658,00	119 400,00	165 058,00
		ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO WRAZ Z OSWIECENIEM PRZY UL. DRAWSKIEJ W ŚWIDWINIE		45 658,00	119 400,00	165 058,00
855		Rodzina		0,00	100 000,00	100 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	100 000,00	100 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
		Utworzenie żłobka miejskiego		0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		870 000,00	- 70 900,00	799 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000,00	- 58 900,00	91 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	- 58 900,00	91 100,00
		URZĄDZENIE DNA PARKOWEGO (I ETAP)		150 000,00	- 58 900,00	91 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
		BUDOWA OSWIECENIA UL. CICHA I SPOKOJNA (PT)		20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna		5 301 100,00	64 000,00	5 365 100,00
92695		Pozostała działalność		5 301 100,00	64 000,00	5 365 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		846 100,00	64 000,00	910 100,00
		Doposażenie kompleksu sportowego przy Placu Jana Pawła II w Świdwinie		0,00	64 000,00	64 000,00
		Razem		15 970 768,00	165 300,00	16 136 068,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dochodów w kwocie w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w § 0940 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 159.359 zł (dział 750, rozdział 75023 § 4300) z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za sukces w związku z odzyskaniem podatku VAT za lata 2018-2022.**

2. **Zwiększeniem dochodów w kwocie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 0270 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 96.687,07 zł (dział 851, rozdział 85154 § 2820 - 20.000 zł, § 4170 - 10.000 zł, § 4210 - 8.000 zł, § 4300 - 58.687,07 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.**

3. **Zwiększeniem dochodów w kwocie w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 w § 6293 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 100.000 zł (dział 855, rozdział 85516 § 6059) z przeznaczeniem na utworzenie żłobka miejskiego. Zadanie dofinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn. "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH +".**

4. **Zwiększeniem dochodów w kwocie 17.300 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § 2460 w związku z otrzymaną refundacją z WFOŚiGW w ramach realizacji programu "Czyste powietrze".**

5. **Zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność w § 2360 z przeznaczeniem na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.**

6. **Zwiększeniem dochodów w kwocie 7.872 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 6680 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 9.000 zł (w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup i montaż kamery na ul. Batalionów Chłopskich w Świdwinie".**

7. **Zmianami pomiędzy działami, rozdziałami oraz paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 119.400 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego wraz z oświetleniem w Parku przy ul. Drawskiej w Świdwinie (z działu 600, z rozdziału 60016 z § 6050 - 28.500 zł, z działu 900, z rozdziału 90004 z § 4300 - 20.000 zł, § 6050 - 58.900 zł, z rozdziału 90015 z § 6050 - 12.000 zł do działu 851, do rozdziału 85154 do 6050).**

8. **Zwiększeniem wydatków w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Świdwinie (dział 754, rozdział 75411 § 6170).**

9. **Zmniejszeniem wydatków w kwocie 200.000 zł w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn " Modernizacja systemu grzewczego w Publicznym Przedszkolu Nr 1" (dział 801, rozdział 80104, § 6050) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie:**

- 100.000 zł w dziale 801, w rozdziale 80101 w § 6050 - "Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 (PT)"

- 100.000 zł w dziale 801, w rozdziale 80104 w § 6050 - "Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 (PT)"

10. **Zmianami pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. realizacji projektu "Dostępna Szkoła".**

11. **Zmniejszeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne w § 6050 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę integracyjnego placu zabaw w Parku Miejskim w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" (dział 700, rozdział 70095 § 6050).**

12. **Zmniejszeniem wydatków w kwocie 13.828 zł w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

13. Zwiększeniem dochodów w kwocie 30.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6350 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 64.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 roku tj. "Doposażenie kompleksu sportowego przy Placu Jana Pawła II w Świdwinie (dział 926, rozdział 926595 § 6050).

14. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 22.900 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne w § 6050, w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w § 6050 - 2.620 zł, a także w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w § 6370 - 81.232,20 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 106.752,20 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kombatantów Polskich (dział 801, rozdział 80101 § 6050).

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński