

**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:

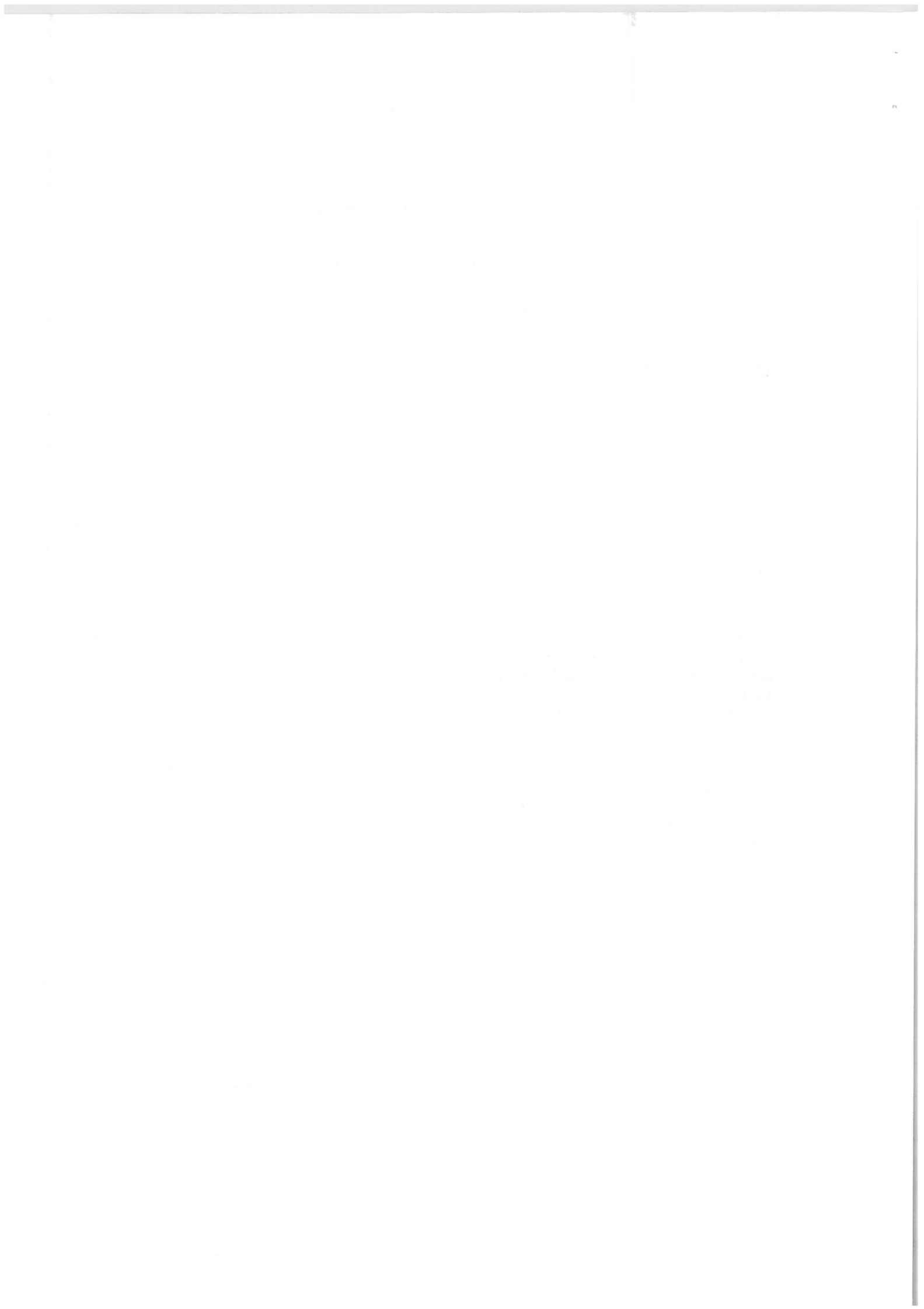
<b>1.</b>	<b>Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>86.344.783,35 zł</b>
	(dochody bieżące - 70.571.944,35zł,	
	dochody majątkowe - 15.772.839,00 zł),	
	w tym : dotacja na zadania zlecone	9.785.484,91zł
<b>2.</b>	<b>Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>86.229.935,65 zł</b>
	(wydatki bieżące - 69.993.867,65 zł	
	wydatki majątkowe - 16.236.068,00 zł),	
	w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	9.785.484,91 zł
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (ulega zmianie)</b>	
	stanowi <b>nadwyżkę</b> w kwocie,	<b>114.847,70 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>1.385.152,30 zł</b>
	- wolnych środków z lat ubiegłych	271.076,36 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	

§ 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

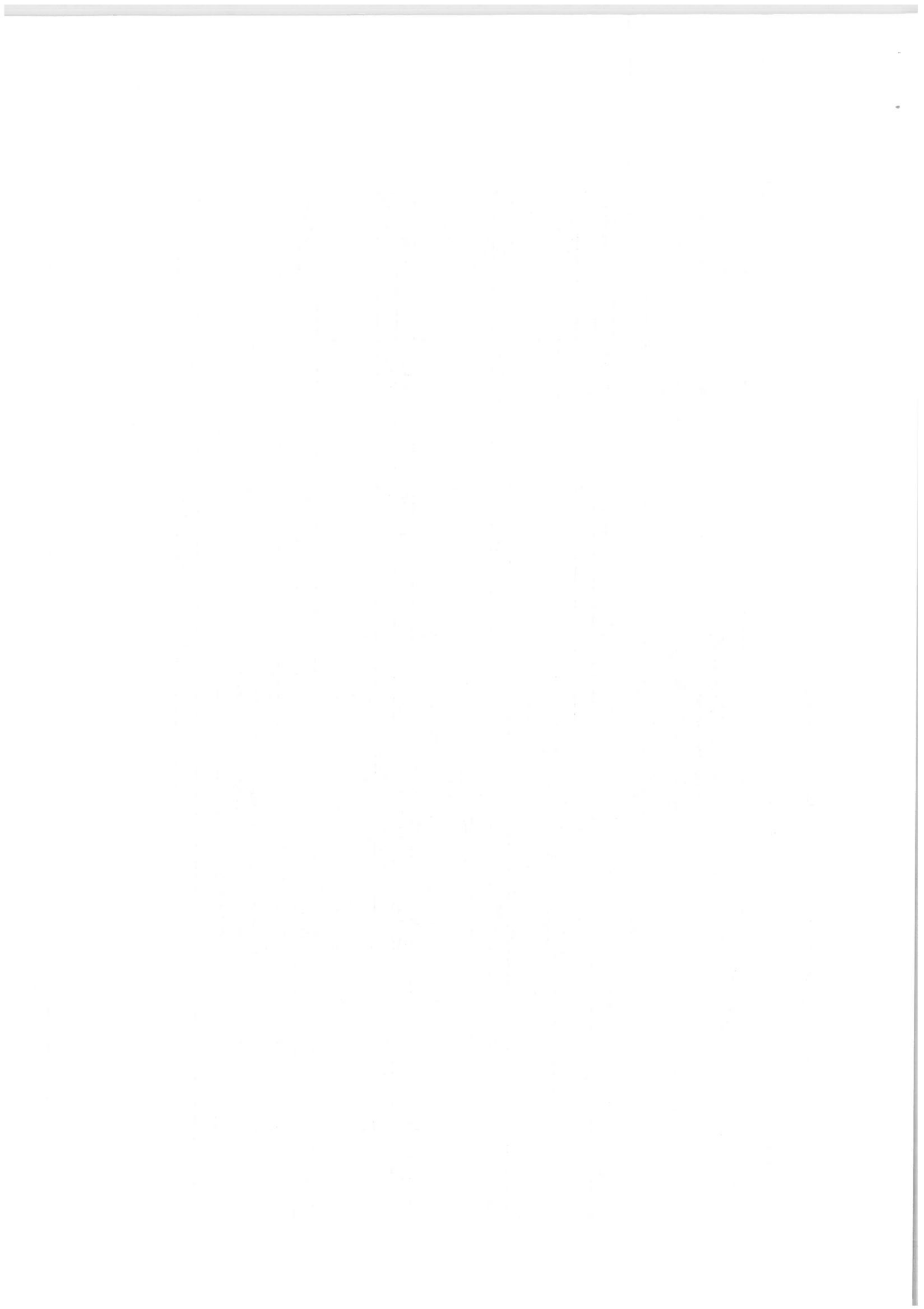
**Monika Stępnia**



## 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

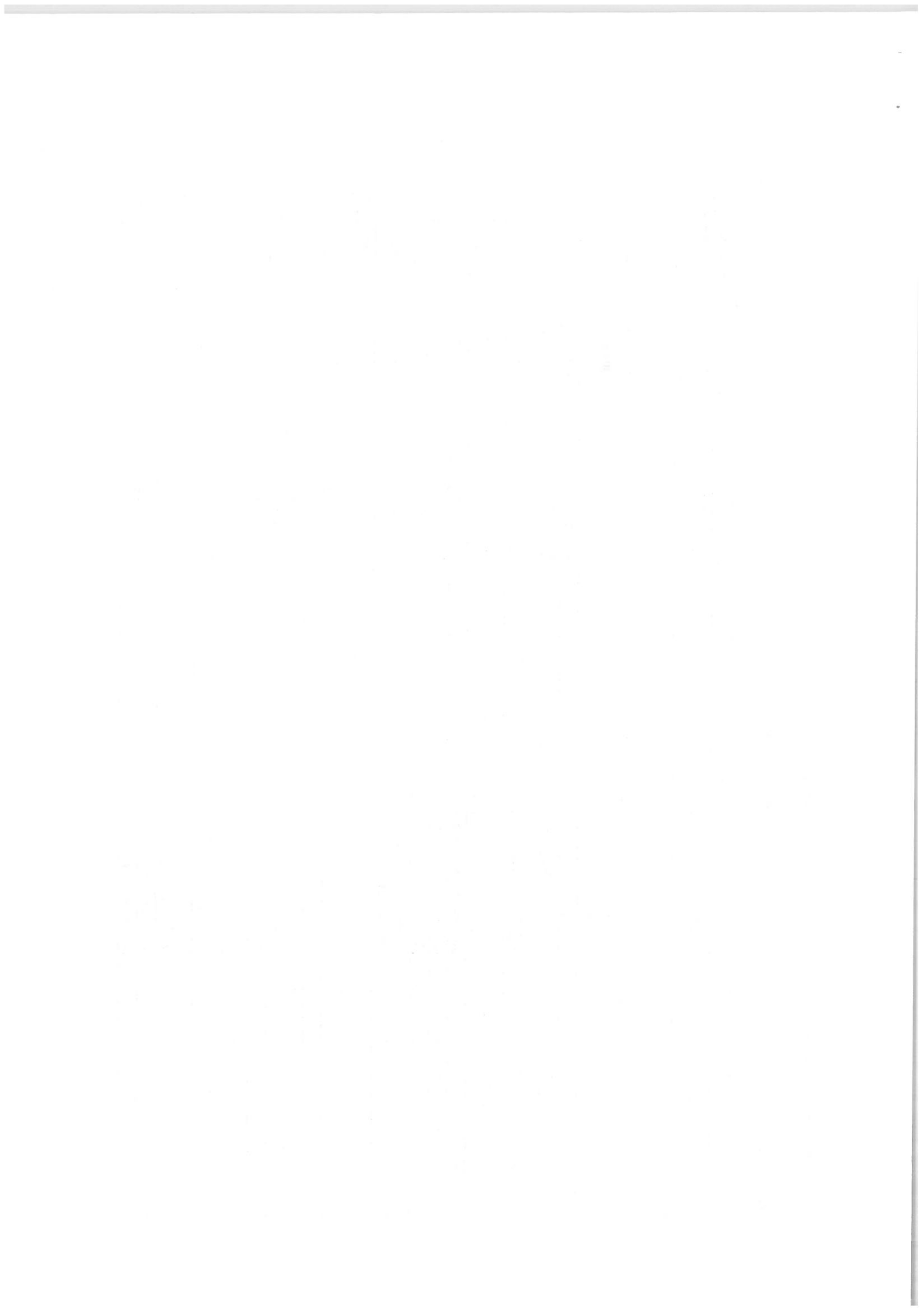
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 620 307,00	96 687,07	28 716 994,07
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 400,00	96 687,07	901 087,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	96 687,07	96 687,07
758	75814		Różne rozliczenia	16 283 714,00	167 231,00	16 450 945,00
			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
855	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 872,00	7 872,00
			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
900	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
			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
926	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
			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
<b>Razem:</b>				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.

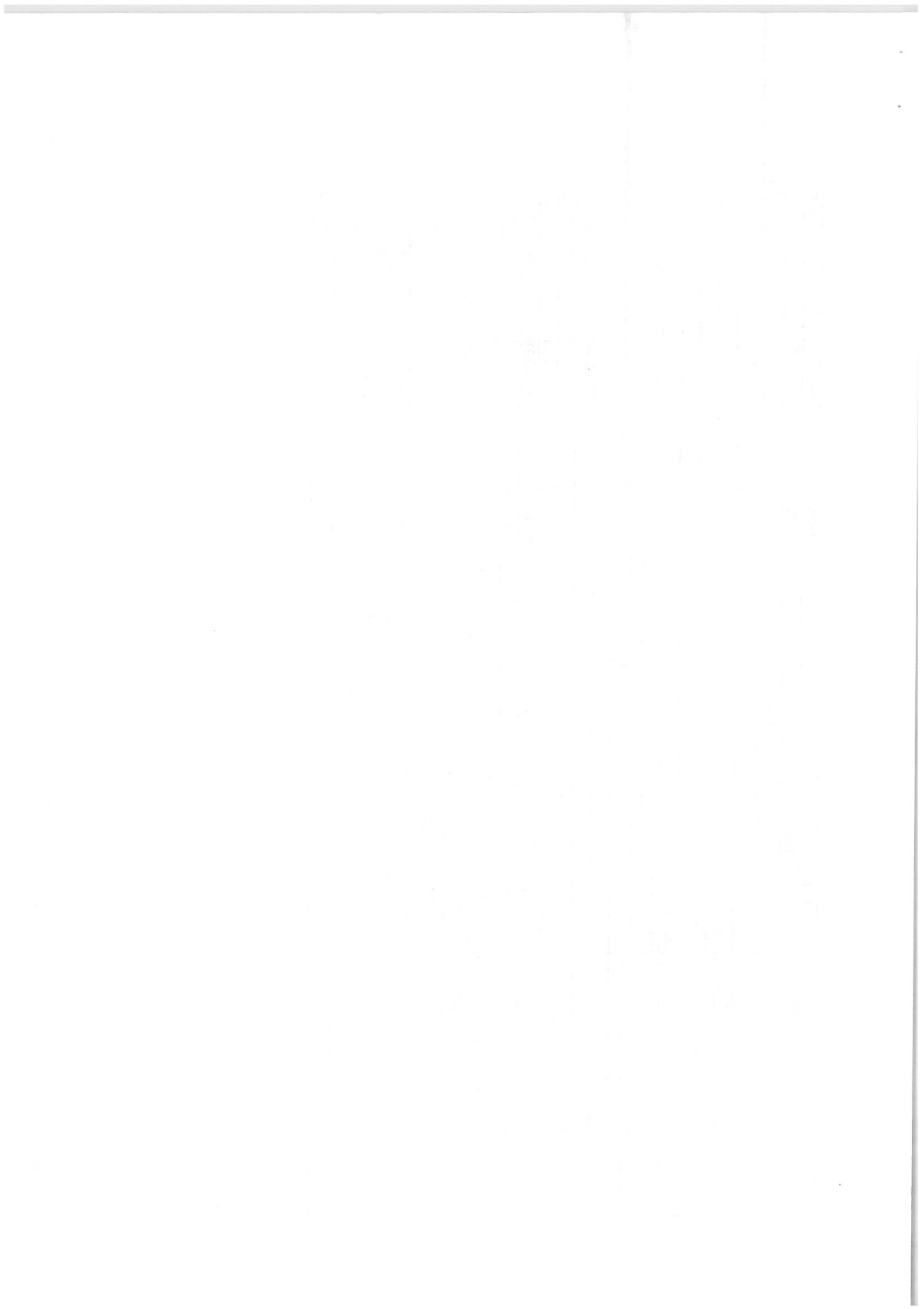
## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

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	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	-32 500,00	3 508 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 520 500,00	-32 500,00	3 488 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 000,00	-32 500,00	3 225 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 650 900,00	4 000,00	3 654 900,00
750	6050		Pozostała działalność	211 589,00	4 000,00	215 589,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
			Administracja publiczna	8 832 200,65	159 359,00	8 991 559,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 101 938,00	159 359,00	7 261 297,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	329 800,00	159 359,00	489 159,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 390,00	59 000,00	552 390,00
801	6170		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
			Oświata i wychowanie	27 313 532,59	0,00	27 313 532,59
			Szkoły podstawowe	16 851 163,44	100 000,00	16 951 163,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	100 000,00	234 000,00
			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
			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	





<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>701 915,05</b>	<b>216 087,07</b>	<b>918 002,12</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 634 745,29</b>	<b>-13 828,00</b>	<b>8 620 917,29</b>
	85214		Zasłki 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 969 523,71</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 069 523,71</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 130 220,00</b>	<b>-124 900,00</b>	<b>9 005 320,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 695 463,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>8 759 463,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>85 768 717,58</b>	<b>461 218,07</b>	<b>86 229 935,65</b>



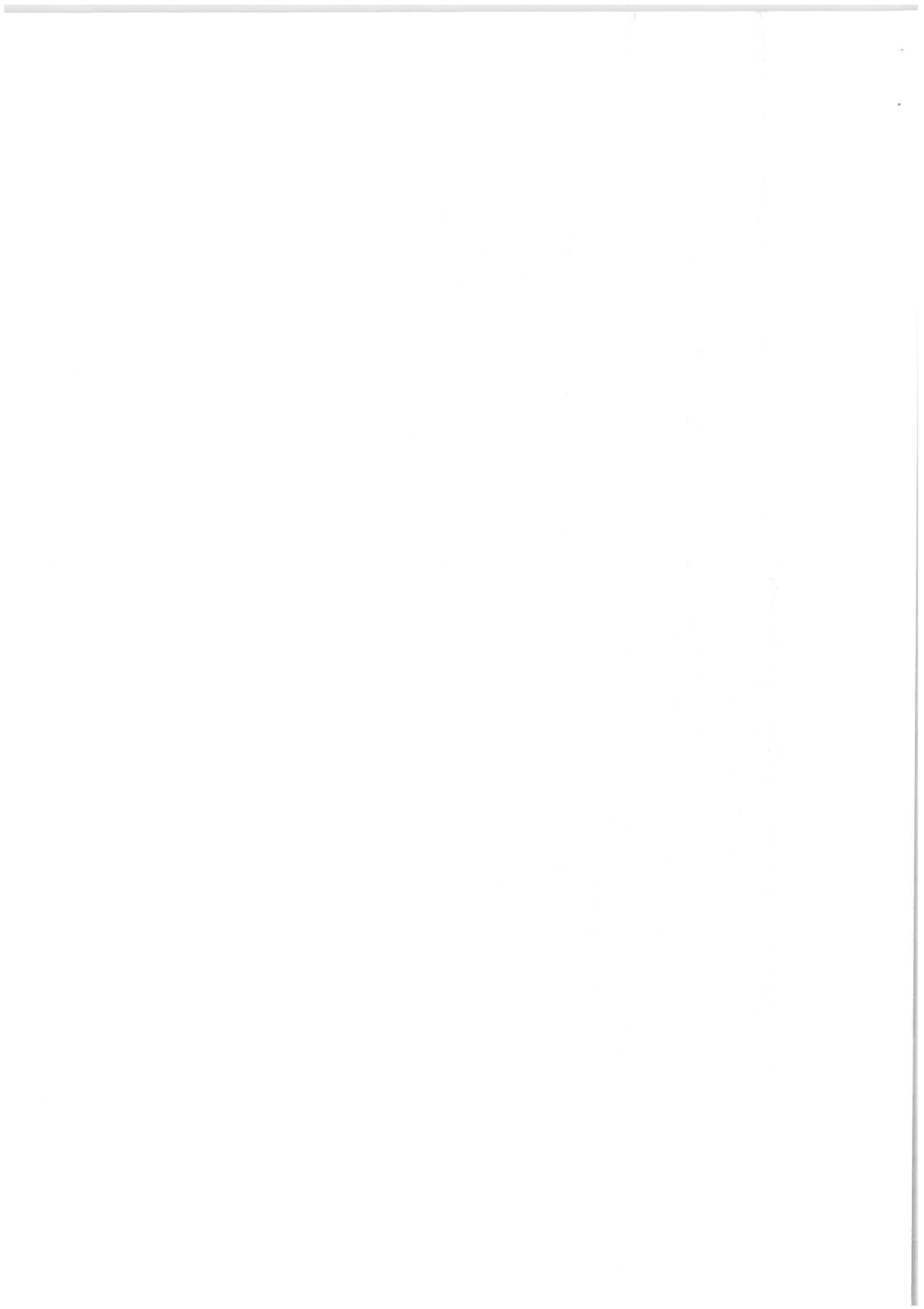


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/413/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2023 r.

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

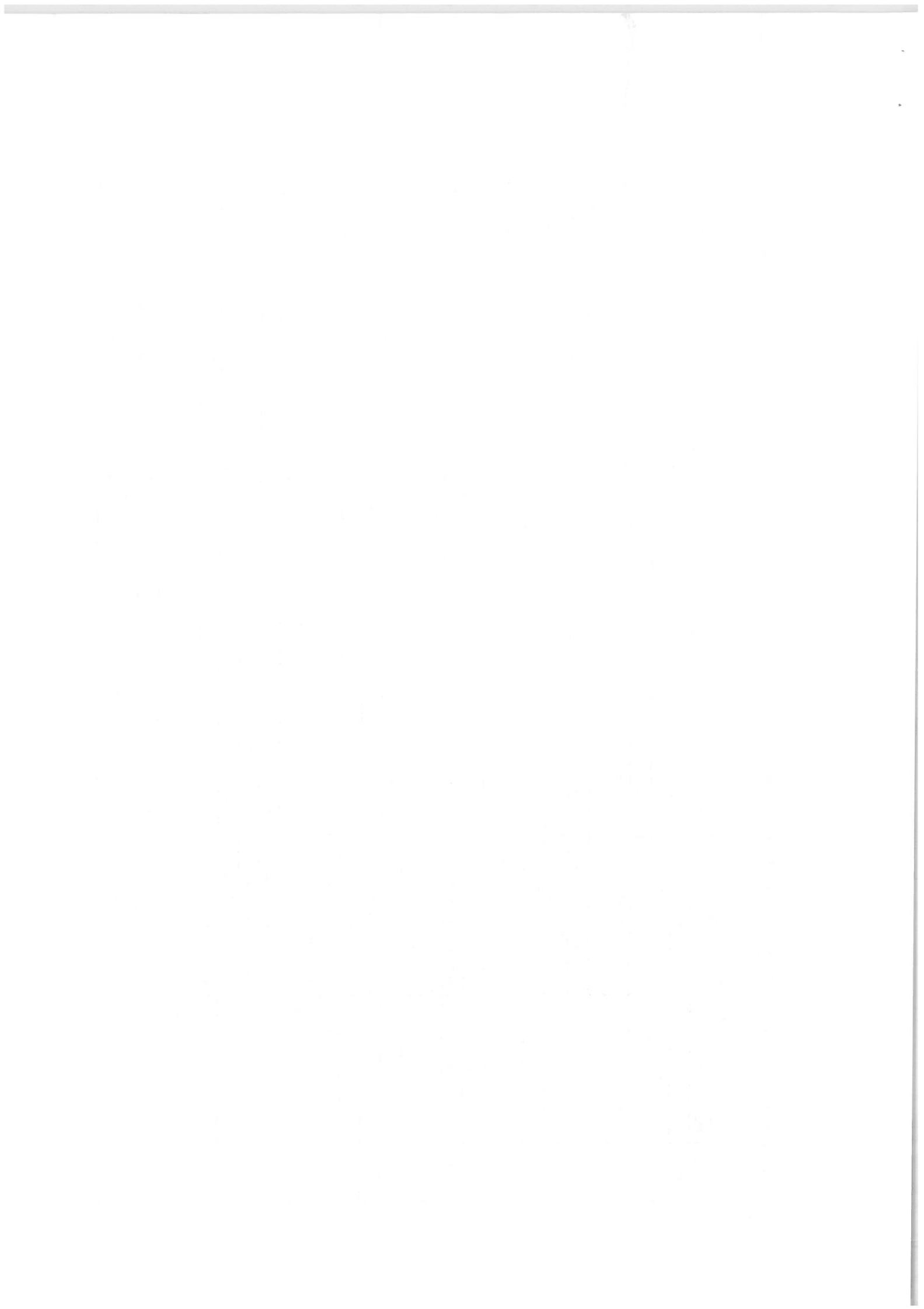
Razem: 1335152,3000      Razem: 50000,0000      Razem: 1385152,3000



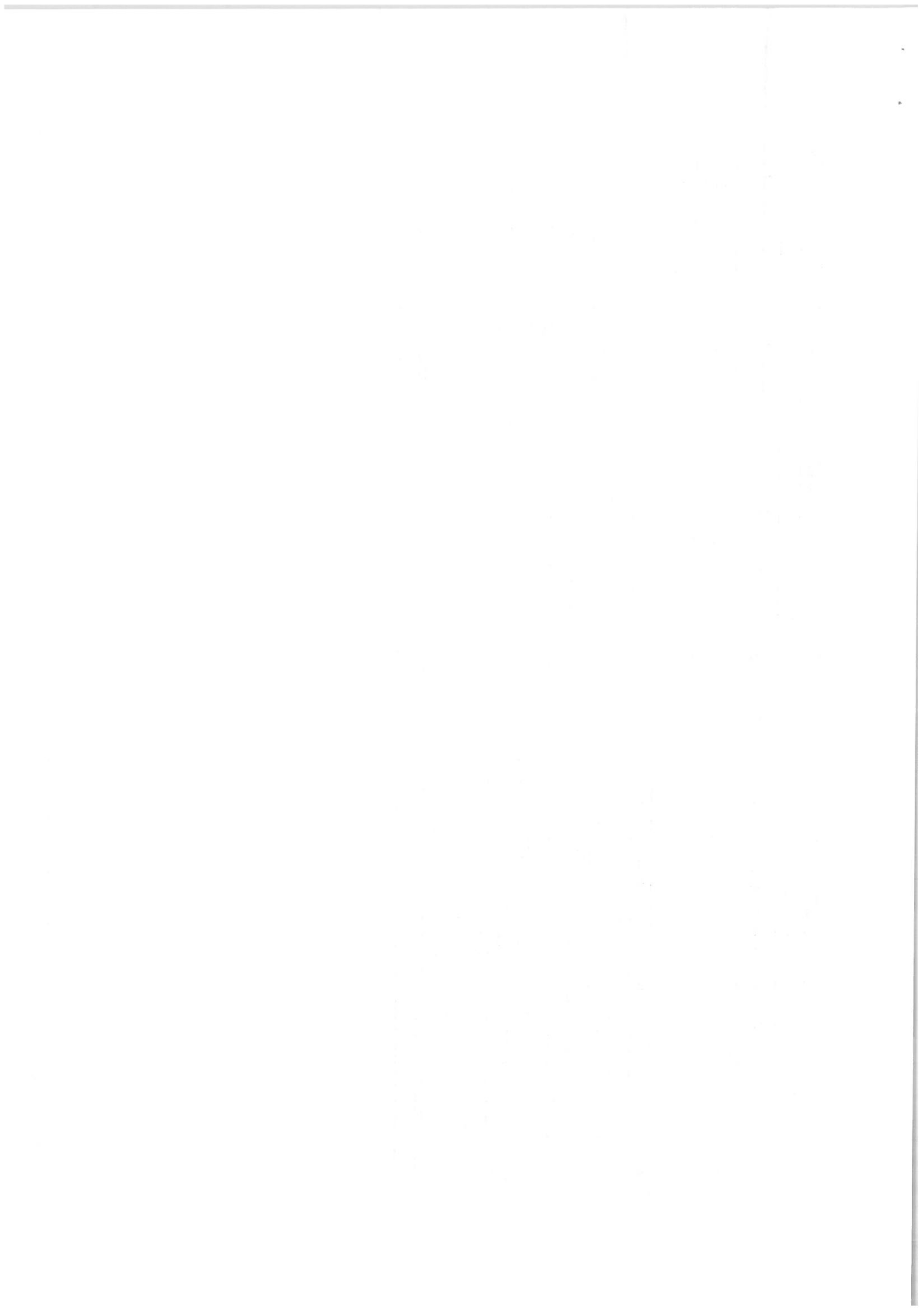
## Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIX/413/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2023 r.

## ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	3 258 000,00	- 32 500,00	3 225 500,00
			Drogi publiczne gminne	3 258 000,00	- 32 500,00	3 225 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 000,00	- 32 500,00	3 225 500,00
700	70095	6050	BUDOWA DROGI UL. BRZOSZOWA (PT)	50 000,00	- 21 800,00	28 200,00
			BUDOWA DROGI UL. LIPOWA (PT)	23 200,00	- 3 500,00	19 700,00
			BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 31	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH WRAZ Z OŚWIETLENIEM (PT)	20 000,00	- 3 200,00	16 800,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>636 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>640 000,00</b>
754	75495	6050	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
801	75495	6050	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
			Pozostała działalność	50 000,00	9 000,00	59 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zakup i montaż kamery na ul. Batalionów Chłopskich w Świdwinie	0,00	9 000,00	9 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 513 010,00</b>	<b>- 27 700,00</b>	<b>5 485 310,00</b>
80101	6050	80104	Szkoły podstawowe	4 985 000,00	100 000,00	5 085 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	100 000,00	234 000,00
			Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 (PT)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przedszkola	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
80104	6050	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Publicznym Przedszkolu nr 1	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 (PT)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
80195	6057	80195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 010,00	- 27 700,00	300 310,00
			Dostosowanie pomieszczenia do zajęć WF	312 010,00	- 27 700,00	284 310,00
			Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych	90 000,00	- 17 800,00	72 200,00
			Modernizacja poręczy	91 200,00	- 23 200,00	68 000,00
			Przebudowa pochylni	51 500,00	11 500,00	63 000,00
				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 OSWIETLENIEM 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 OSWIETLENIA 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
			<b>Razem</b>		15 970 768,00	165 300,00	16 136 068,00

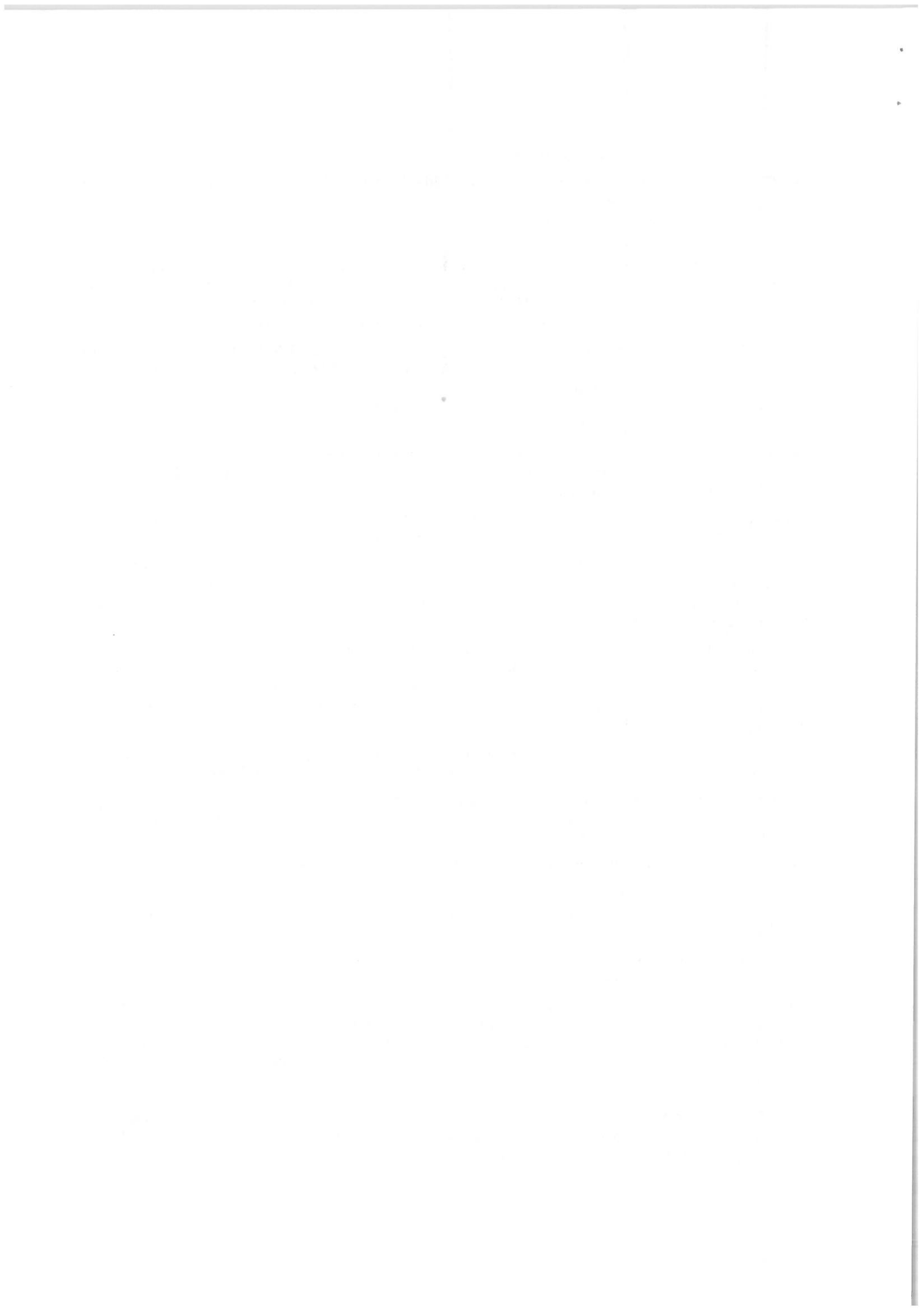


## Uzasadnienie

### 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).**

BURMISTRZ MIASTA  
*Piotr Feliński*

