

**UCHWAŁA NR LXI/437/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 30 sierpnia 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, poz.572) 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		88.592.190,23 zł
(dochody bieżące - 72.701.751,23 zł,		
dochody majątkowe - 15.890.439,00 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		10.121.150,26 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		88.206.973,14 zł
(wydatki bieżące - 72.218.310,55 zł		
wydatki majątkowe - 15.988.662,59 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		10.121.150,26 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi nadwyżkę w kwocie,		385.217,09 zł
która będzie przeznaczona na wykup obligacji		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		1.114.782,91 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		1.114.782,91 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.		

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta

Anna Szafrńska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/437/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 245 000,00	600 224,66	5 845 224,66
	60016		Drogi publiczne gminne	5 245 000,00	600 224,66	5 845 224,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 224,66	600 224,66
750			Administracja publiczna	311 935,16	10 000,00	321 935,16
	75095		Pozostała działalność	178,68	10 000,00	10 178,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	16 557 280,00	731 076,36	17 288 356,36
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	731 076,36	731 076,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	731 076,36	731 076,36
801			Oświata i wychowanie	7 529 248,74	201 500,00	7 730 748,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 069 000,00	3 500,00	5 072 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 300,00	3 500,00	54 800,00
	80195		Pozostała działalność	598 328,74	198 000,00	796 328,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	117 600,00	144 600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	117 600,00	117 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	117 600,00	117 600,00

926			Kultura fizyczna	4 606 946,00	0,00	4 606 946,00
	92695		Pozostała działalność	4 606 946,00	0,00	4 606 946,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:				86 931 789,21	1 660 401,02	88 592 190,23

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/437/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 715 100,00	350 224,66	4 065 324,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 665 100,00	350 224,66	4 015 324,66
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	1 350 224,66	1 535 724,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 600,00	-1 000 000,00	2 402 600,00
750			Administracja publiczna	8 999 290,16	21 706,97	9 020 997,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	9 950,00	167 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-1 050,00	24 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	578,68	11 756,97	12 335,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,16	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	706,81	706,81
801			Oświata i wychowanie	27 578 813,59	551 500,00	28 130 313,59
	80101		Szkoły podstawowe	17 063 074,50	-6 800,00	17 056 274,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400,00	-6 800,00	125 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 472 003,99	1 800,00	1 473 803,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	3 645 766,99	230 000,00	3 875 766,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	330 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	120 000,00	670 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 383 395,53	206 500,00	1 589 895,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 125,00	93 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 345,00	41 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,10	72 030,00	72 152,10
		4307	Zakup usług pozostałych	176 842,08	-17 591,18	159 250,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 606,60	17 591,18	306 197,78
851			Ochrona zdrowia	918 002,12	40 000,00	958 002,12
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 702,12	20 000,00	714 702,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 058,00	20 000,00	185 058,00
852			Pomoc społeczna	8 812 864,14	-20 000,00	8 792 864,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 238 172,00	-20 000,00	2 218 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 238 172,00	-20 000,00	2 218 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 005 320,00	46 600,00	9 051 920,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 900,00	46 600,00	389 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	-33 400,00	112 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	80 000,00	171 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 134 720,00	120 000,00	2 254 720,00
	92195		Pozostała działalność	107 900,00	120 000,00	227 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	117 600,00	117 600,00
926			Kultura fizyczna	8 759 463,00	50 000,00	8 809 463,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 100 843,00	50 000,00	3 150 843,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				87 046 941,51	1 160 031,63	88 206 973,14

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/437/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 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	706,97	1 088 560,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	501 076,36	- 501 076,36	0,00
		Razem: 1615152,3000	Razem: - 500369,3900	Razem: 1114782,9100

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXII/437/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 432 600,00	- 1 000 000,00	2 432 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 600,00	- 1 000 000,00	2 402 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 600,00	- 1 000 000,00	2 402 600,00
			PRZEBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 515 126,60	247 591,18	5 762 717,78
	80104		Przedszkola	100 000,00	230 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	330 000,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 (PT)	0,00	150 000,00	150 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	304 606,60	17 591,18	322 197,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 606,60	17 591,18	306 197,78
			Dostosowanie pomieszczenia do zajęć WF	72 200,00	17 591,18	89 791,18
851			Ochrona zdrowia	165 058,00	20 000,00	185 058,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 058,00	20 000,00	185 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 058,00	20 000,00	185 058,00
			ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM PRZY UL. DRAWSKIEJ W ŚWIDWINIE	165 058,00	20 000,00	185 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 100,00	80 000,00	879 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 100,00	80 000,00	171 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	80 000,00	171 100,00
			PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW (PT)	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	0,00	2 400,00	2 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	117 600,00	117 600,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	0,00	117 600,00	117 600,00
			Razem	16 370 364,60	- 532 408,82	15 837 955,78

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 731.076,36 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2750 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST.3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.)

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne w § 2700 w kwocie 600.244,66 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także zmniejszeniem wydatków w kwocie 1.000.000 zł w dziale 600, w rozdziale 60016 w § 6050 - Przebudowa ulicy Broniewskiego oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.350.224,66 zł z przeznaczeniem na "Remont drogi gminnej ulica Broniewskiego (dział 600, rozdział 60016 § 4300).

3. Zwiększeniem dochodów w kwocie 117.600 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność w § 6370 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 120.000 zł (w dziale 921, w rozdziale 92195 w § 6050 - 2.400 zł, § 6370 - 117.600 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49" dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu "POLSKI ŁAD" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków".

4. Zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4430 w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem do Związki Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

5. Zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2950 - 0,16 zł, § 6690 - 706,81 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu CYFROWA GMINA (środki niewykorzystane w 2022 roku).

6. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 17.981,18 zł na realizację zadania pn. "Dostosowanie pomieszczenia do zajęć WF" w ramach projektu "Dostępna szkoła" (dział 801, rozdział 80195 z § 4307 do §6057).

7. Zwiększeniem dochodów w kwocie 10.000 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2710, zmniejszeniem wydatków w kwocie 1.050 zł (dział 750, rozdział 75075 §4210) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 11.050 zł z przeznaczeniem na realizację grantu "Ekowspólnie nad Regą" w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2023" (dział 750, rozdział 75095 § 4210 - 7.900 zł, § 4300 - 3.150 zł).

8. Zwiększeniem dochodów w kwocie 75.000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2460 , zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w kwocie 8.500 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 83.500 zł (dział 801, rozdział 80195, § 4210 - 31.625 zł, § 4240 - 41.345 zł, § 4300 - 10.530 zł) z związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania "My - świadomi ekoprzyszłości".

9. Zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w § 4330 w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Powiatem Drawskim w związku z zapewnieniem uczniom zamieszkałym w Świdwinie bezpłatnego transportu do Zespołu placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie.

10. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 20.000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej.

11. Zwiększeniem wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85149 - Programy zdrowotne w § 4300 w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej "Rehabilitacja osób po 65 roku życia - mieszkańców miasta" w 2023 roku.

12. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 33.400 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej (dział 851, rozdział 85154 § 6050).

13. Zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6050 w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Placu Lotników".

14. Zwiększeniem wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej w § 6210 w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Parku Wodnego "RELAX" w związku z realizacją zadania pn. " Modernizacja Skateparku przy Zespole boisk sportowych ORLIK 2012".

15. Zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola w § 6050 w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Budowa przedszkola miejskiego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2".

16. Zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola w § 6050 w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja łazienki w Publicznym Przedszkolu Nr 1". Zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 1.

17. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2460 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 123.000 zł w związku z przystąpieniem do projektu finansowanego przez Lasy Państwowe "Klasa z drewna" (dział 801, rozdział 80195, § 4210 - 61.500 zł, § 4300 - 61.500 zł). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

18. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 0750 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.700 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (dział 801, rozdział 80101 § 4210). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

19. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 0750 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.800 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do oddziału zerowego (dział 801, rozdział 80101 § 4240). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński