

**ZARZĄDZENIE NR WO/167/23**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz.1634 z późn.zm), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 poz 2236) oraz § 18 pkt 1, § 20 pkt 1 Uchwały Nr LIV/363/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2023 zarządzam, 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.	<b>Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>96.593.214,91 zł</b>
	( dochody bieżące - 75.856.896,41 zł, dochody majątkowe - 20.736.318,50 zł)	
	w tym : dotacja na zadania zlecone	10.251.640,23 zł
2.	<b>Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>96.207.997,82 zł</b>
	( wydatki bieżące - 74.692.342,73 zł	
	wydatki majątkowe - 21.515.655,09 zł)	
	w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	10.251.640,23 zł
3.	<b>Wynik budżetu (nie ulega zmianie)</b>	
4.	Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie	
	1) <b>przychody</b> z:	<b>1.114.782,91 zł</b>
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.114.782,91 zł
	2) <b>rozchody</b> w kwocie na:	<b>1.500.000,00 zł</b>
	- wykup obligacji - 1 500 000,00 zł	
§ 6.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.	



Burmistrz Miasta Świdwin

**Piotr Feliński**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/167/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 września 2023 r.

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>387 396,23</b>	<b>15,69</b>	<b>387 411,92</b>
	75095		Pozostała działalność	10 194,37	15,69	10 210,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194,37	15,69	210,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 076,00</b>	<b>424,00</b>	<b>30 500,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 447 487,00</b>	<b>29 209,00</b>	<b>20 476 696,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	703 371,00	29 209,00	732 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 802,00	29 209,00	270 011,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 609 248,74</b>	<b>285,97</b>	<b>7 609 534,71</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 064,00	285,97	149 349,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 453,83	285,97	2 739,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 880 699,14</b>	<b>-149 813,76</b>	<b>3 730 885,38</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 145,44	186,24	1 080 331,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 145,44	186,24	1 080 331,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	-150 000,00	300 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 403,00</b>	<b>44 096,00</b>	<b>90 499,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 419,00	31 616,00	68 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 451,00	31 616,00	62 067,00
	85495		Pozostała działalność	9 984,00	12 480,00	22 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 984,00	12 480,00	22 464,00
<b>Razem:</b>				<b>96 668 998,01</b>	<b>-75 783,10</b>	<b>96 593 214,91</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/167/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 371 458,20</b>	<b>15,69</b>	<b>9 371 473,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 544 315,00	-5 000,00	7 539 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	-8 462,46	154 737,54
		4300	Zakup usług pozostałych	634 797,00	-5 000,00	629 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 983,00	8 462,46	120 445,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 450,00	5 000,00	177 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	-1 500,00	26 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	6 500,00	91 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 155 300,00	0,00	1 155 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 900,00	227,73	792 127,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-1 178,88	46 821,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	951,15	19 251,15
	75095		Pozostała działalność	12 351,34	15,69	12 367,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-1 050,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 050,00	4 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,37	15,69	210,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 076,00</b>	<b>424,00</b>	<b>30 500,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 075,00	0,00	27 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00	1 500,00	9 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-500,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>552 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 390,00</b>
	75414		Obrona cywilna	7 700,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-60,00	940,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00



	75416		Straż gminna (miejska)	302 190,00	0,00	302 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-377,05	4 622,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	377,05	5 367,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 866 331,59</b>	<b>29 494,97</b>	<b>30 895 826,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 440 943,07	24 013,97	18 464 957,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	8 500,00	147 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	600,00	41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 547,16	-15 100,00	995 447,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 223,36	23 583,19	217 806,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 085,77	4 630,78	42 716,55
	80104		Przedszkola	4 680 375,98	995,03	4 681 371,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 150,00	-1 600,00	887 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	-900,00	37 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	900,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	-1 000,00	58 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 089,91	831,08	7 920,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 216,34	1 600,00	1 500 816,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,96	163,95	1 566,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00	4 200,00	106 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-1 400,00	35 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 500,00	5 600,00	71 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 064,00	285,97	149 349,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 453,83	285,97	2 739,80
	80195		Pozostała działalność	1 713 813,19	0,00	1 713 813,19
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-900,00	10 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 300,00	20 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	-5 300,00	39 700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	11 000,00	36 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 625,00	-900,00	30 725,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320 861,08	-160 000,00	160 861,08
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 363,36	207 800,00	257 163,36
	4277	Zakup usług remontowych	20 300,00	-16 900,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 652,10	900,00	11 552,10
	4307	Zakup usług pozostałych	159 250,90	-41 000,00	118 250,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 900 906,14</b>	<b>-149 813,76</b>	<b>8 751 092,38</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	499 440,00	-75 000,00	424 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 600,00	-63 328,45	215 271,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	-10 800,00	41 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-1 500,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	628,45	8 111,82
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080 145,44	186,24	1 080 331,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 708,00	186,24	125 894,24
	4300	Zakup usług pozostałych	102 853,44	-1 000,00	101 853,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 853 994,69	-54 513,33	2 799 481,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 000,00	-45 600,00	1 840 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 600,00	-7 813,33	324 786,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 400,00	-1 100,00	28 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 312,00	54 513,33	348 825,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00	43 624,08	185 024,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	7 813,33	30 313,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 100,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,03	-125,69	1 091,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,97	2 101,61	6 184,58
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	450 000,00	-75 000,00	375 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 700,00	62 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	212 264,01	0,00	212 264,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,53	-62,85	10 220,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	62,85	894,33
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 763 870,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 870,34</b>
	85395	Pozostała działalność	1 329 809,34	0,00	1 329 809,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 905,11	36 200,00	329 105,11

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 125,99	2 200,00	20 325,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 161,84	-2 540,89	11 620,95
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,16	-149,29	682,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 968,43	7 900,00	64 868,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,10	500,00	3 995,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 472,61	1 533,74	102 006,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 342,12	90,12	6 432,24
	4307	Zakup usług pozostałych	228 003,47	-44 100,00	183 903,47
	4309	Zakup usług pozostałych	15 778,87	-2 700,00	13 078,87
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 321,08	1 007,14	8 328,22
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,20	59,18	489,38
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 403,00</b>	<b>44 096,00</b>	<b>109 499,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 419,00	31 616,00	87 035,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 451,00	31 616,00	81 067,00
	85495	Pozostała działalność	9 984,00	12 480,00	22 464,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 984,00	12 480,00	22 464,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 188 668,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9 188 668,71</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 268,71	0,00	7 771 268,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	-20 293,28	133 906,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 131,91	13 000,00	22 131,91
	4300	Zakup usług pozostałych	17 379,74	7 000,00	24 379,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26	293,28	4 173,54
	85504	Wspieranie rodziny	66 400,00	0,00	66 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-125,69	3 374,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 973 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 973 343,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 624 520,00	0,00	5 624 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 840,00	-260,00	150 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	260,00	3 590,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 293 909,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293 909,64</b>
	92195	Pozostała działalność	267 089,64	0,00	267 089,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	-3 300,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 689,64	3 300,00	42 989,64
		<b>Razem:</b>	<b>96 283 780,92</b>	<b>-75 783,10</b>	<b>96 207 997,82</b>



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/167/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 września 2023 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 396,23</b>	<b>15,69</b>	<b>222 411,92</b>
	75095		Pozostała działalność	194,37	15,69	210,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194,37	15,69	210,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 076,00</b>	<b>424,00</b>	<b>30 500,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 064,00</b>	<b>285,97</b>	<b>149 349,97</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 064,00	285,97	149 349,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 453,83	285,97	2 739,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 275 405,44</b>	<b>186,24</b>	<b>1 275 591,68</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 145,44	186,24	1 080 331,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 145,44	186,24	1 080 331,68
<b>Razem:</b>				<b>10 250 728,33</b>	<b>911,90</b>	<b>10 251 640,23</b>



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/167/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 września 2023 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 396,23</b>	<b>15,69</b>	<b>222 411,92</b>
	75095		Pozostała działalność	194,37	15,69	210,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,37	15,69	210,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 076,00</b>	<b>424,00</b>	<b>30 500,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 075,00	0,00	27 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00	1 500,00	9 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-500,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 064,00</b>	<b>285,97</b>	<b>149 349,97</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 064,00	285,97	149 349,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 453,83	285,97	2 739,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 275 405,44</b>	<b>186,24</b>	<b>1 275 591,68</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 145,44	186,24	1 080 331,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 708,00	186,24	125 894,24
		4300	Zakup usług pozostałych	102 853,44	-1 000,00	101 853,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 042,00	0,00	194 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,03	-125,69	1 091,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 186 268,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 186 268,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 268,71	0,00	7 771 268,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	-20 293,28	133 906,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 131,91	13 000,00	22 131,91
		4300	Zakup usług pozostałych	17 379,74	7 000,00	24 379,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26	293,28	4 173,54
			<b>Razem:</b>	<b>10 250 728,33</b>	<b>911,90</b>	<b>10 251 640,23</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2023 rok spowodowane są:

### 1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 8.462,46 zł z przeznaczeniem na ZFŚS (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4210 do § 4440),

b) zabezpieczenia środków w kwocie 5.000 zł na współorganizację pikniku osiedlowego (w dziale 750 z rozdziału 75023 z § 4300 do rozdziału 75075 do § 4210 - 500 zł, § 4300 - 4.500 zł),

c) zabezpieczenia środków w kwocie 3.050 zł na realizację projektu w ramach "Grantu Osiedlowego 2023" (w dziale 750 w rozdziale 75075 z § 4210 - 2.000 zł do § 4300 - 2.000 zł oraz w rozdziale 75095 z § 4210 - 1.050 zł do § 4300 - 1.050 zł),

d) zabezpieczenia środków w kwocie 60 zł na opłatę ubezpieczenia przyczepki do agregatu prądowórczego (w dziale 754 w rozdziale 75414 z § 4300 do § 4430),

e) zabezpieczenia środków w kwocie 377,05 zł z przeznaczeniem na ZFŚS (w dziale 754, w rozdziale 75416 z § 4430 do § 4440),

f) zabezpieczenia środków w kwocie 228.800 zł w związku z realizacją projektu "Dostępna szkoła" (w dziale 801, w rozdziale 80195 z § 3027 - 200 zł, § 4217 - 170.000 zł, § 4277 - 16.900 zł, § 4307 - 41.000 zł do § 4177 - 11.000 zł, § 4247 - 217.800 zł),

g) zabezpieczenia środków w kwocie 5.300 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym (w dziale 801, w rozdziale 80195 z § 3240 do § 3040),

h) zabezpieczenia środków w kwocie 260 zł z przeznaczeniem na ZFŚS (w dziale 900, w rozdziale 90002 z § 4010 do § 4440),

i) zabezpieczenia środków w kwocie 3.300 zł z przeznaczeniem na współorganizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych (w dziale 921, w rozdziale 92195 z § 4210 do § 4300),

j) zabezpieczenia środków w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu (w dziale 751, w rozdziale 75108 z § 4010 - 3.000 zł, § 4110 - 500 zł, § 4300 - 500 zł, § 4410 - 500 zł do § 4170 - 3.000 zł, § 4210 - 1.500 zł).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 15,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (dział 750, rozdział 75023 § 4740).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 424 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum (dział 751, rozdział 75110 § 4240).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodek Wsparcia w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 186,24 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodka (dział 852, rozdział 85203 § 4210). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

5. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1.000 zł na szkolenia pracowników (w dziale 852, w rozdziale 85203 z § 4300 do § 4700). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Zmniejszeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie żywienia w § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 150.000 zł (dział 852, rozdział 85230 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 12.480 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (dział 854, rozdział 85495 § 3290). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**8. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 31.616 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (dział 854, rozdział 85495 § 3240).** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**9. Zmianami pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Ośrodka zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**10. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 29.209 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 23.583,19 zł, § 4850 - 4.630,78 zł, rozdział 80104 § 4750 - 831,08 zł, § 4850 - 163,95 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 - 19.598,99 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 3.715,37 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.273,07 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 3.626,54 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 516,84 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 478,19 zł.

**11. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 285,97 zł (dział 801, rozdział 80153 § 4350)** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - 283,15 zł,
- Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych - 2,82 zł

**12. Zmianami pomiędzy paragrafami** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność bieżącą Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych (zgodnie z wnioskami).

**13. Zmianami pomiędzy paragrafami** w świdwińskich jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

**14. Zmniejszeniem planu finansowego** w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w kwocie 2.600 zł (dział 851, rozdział 85154 § 4300) **oraz zwiększeniem planu finansowego** w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w kwocie 2.600 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć profilaktycznych (dział 851, rozdział 85154 § 4300).

BURMISTRZ MIASTA  
*Piotr Feliński*