

**UCHWAŁA NR LXIII/454/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 25 października 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,poz.1463, poz.1688) 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:

| | | |
|-----------|---|-------------------------|
| 1. | Po stronie dochodów kwotą | 96.868.680,46 zł |
| | (dochody bieżące - 76.132.361,96 zł, | |
| | dochody majątkowe - 20.736.318,50 zł), | |
| | w tym : dotacja na zadania zlecone | 10.299.640,23 zł |
| 2. | Po stronie wydatków kwotą | 96.483.463,37 zł |
| | (wydatki bieżące - 74.967.808,28 zł | |
| | wydatki majątkowe - 21.515.655,09 zł), | |
| | w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 10.299.640,23 zł |
| 3. | Wynik budżetu (nie 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 | |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 LXIII/454/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 993 879,50 | 0,00 | 8 993 879,50 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 824 000,00 | 4 545 879,50 | 7 369 879,50 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 545 879,50 | 4 545 879,50 |
| | 70021 | | Środkowe inicjatywy mieszkaniowe | 4 845 879,50 | -4 545 879,50 | 300 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 845 879,50 | -4 845 879,50 | 0,00 |
| Razem: | | | | 96 868 680,46 | 0,00 | 96 868 680,46 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/454/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|----------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 4 065 324,66 | -114 095,00 | 3 951 229,66 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 015 324,66 | -114 095,00 | 3 901 229,66 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 402 600,00 | -114 095,00 | 2 288 505,00 | |
| 750 | 75023 | 4300 | Administracja publiczna | 9 371 473,89 | -44 590,00 | 9 326 883,89 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 539 315,00 | -44 090,00 | 7 495 225,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 629 797,00 | -65 000,00 | 564 797,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 380,00 | 20 910,00 | 48 290,00 | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 177 450,00 | -500,00 | 176 950,00 | |
| 801 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 700,00 | -500,00 | 91 200,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 31 123 292,11 | 0,00 | 31 123 292,11 | |
| | | | Pozostała działalność | 1 713 813,19 | 0,00 | 1 713 813,19 | |
| 851 | 85195 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 197,78 | 4 000,00 | 310 197,78 | |
| | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | -4 000,00 | 12 000,00 |
| | | | | Ochrona zdrowia | 1 019 253,69 | 15 500,00 | 1 034 753,69 |
| | | | Pozostała działalność | 26 300,00 | 15 500,00 | 41 800,00 | |
| 900 | 90001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 15 000,00 | 26 500,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 973 343,00 | 88 185,00 | 9 061 528,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 829 223,00 | 88 185,00 | 917 408,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 423,00 | 88 185,00 | 709 608,00 | |
| 921 | 92195 | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 293 909,64 | 55 000,00 | 2 348 909,64 | |
| | | | Pozostała działalność | 267 089,64 | 55 000,00 | 322 089,64 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 42 989,64 | 50 000,00 | 92 989,64 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 400,00 | 5 000,00 | 27 400,00 | |
| Razem: | | | | 96 483 463,37 | 0,00 | 96 483 463,37 | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIII/454/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 432 600,00 | - 114 095,00 | 2 318 505,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 402 600,00 | - 114 095,00 | 2 288 505,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA DROGI UL. SPORTOWEJ (od skrzyżowania do oczyszczalni) | 2 402 600,00 | - 114 095,00 | 2 288 505,00 |
| 700 | 70007 | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 000,00 | - 114 095,00 | 585 905,00 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ SZAMBA PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 129 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | | | ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH | 60 000,00 | 27 500,00 | 87 500,00 |
| | | | Administracja publiczna | 271 000,00 | - 27 500,00 | 243 500,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 380,00 | 20 910,00 | 48 290,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WDRÓŻENIE- INSTALACJA I MIGRACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA GMINA | 27 380,00 | 20 910,00 | 48 290,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 |
| | | | Pozostała działalność | 6 431 407,78 | 0,00 | 6 431 407,78 |
| 900 | 90001 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych | 569 042,78 | 0,00 | 569 042,78 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych REORGANIZACJA SALI REWALIDACJI W PSP 3 | 306 197,78 | 4 000,00 | 310 197,78 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68 000,00 | 4 000,00 | 72 000,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 000,00 | - 4 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA KOLEKTORA -DEPTAK ZA AGROMA | 16 000,00 | - 4 000,00 | 12 000,00 |
| 921 | 92195 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 800 523,00 | 88 185,00 | 888 708,00 |
| | | | Pozostała działalność | 621 423,00 | 88 185,00 | 709 608,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49 | 621 423,00 | 88 185,00 | 709 608,00 |
| Razem | | | | 16 519 068,78 | 0,00 | 16 519 068,78 |

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są

1. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 27.500 zł na zadnie inwestycyjne pn. "Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych **oraz zwiększeniem wydatków** na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie studni głębinowej i szamba dla mieszkańców budynku przy ul. Szczecińskiej 129" (**dział 700 rozdział 70007, § 6050 - 27.500 zł**).

2. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 114.095 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050) na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi ul. Sportowej (od skrzyżowania do oczyszczalni) oraz zwiększeniem wydatków:

- "Przebudowa kolektora deptak za Agromą" (**dział 900, rozdział 90001 § 6050 - 88.185 zł**),
- "Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Drowskiej 49" (**dział 921, rozdział 92195 § 6050 - 5.000 zł**),
- "Wdrożenie, instalacja i migracja nowej wersji systemu oprogramowania GMINA" (**dział 750, rozdział 75023 § 6050 - 20.910 zł**).

3. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 65.000 zł (dział 750, rozdział 75023 § 4300) oraz zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na:

- zakup defibrylatorów AED (dział 851, rozdział 85195 § 4210 - 15.000 zł),
- współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego (dział 921, rozdział 92195 § 4300).

4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków **w kwocie 4.000 zł** na realizację projektu "Dostępna Szkoła" (w dziale 801, w rozdziale 80195 z § 6067 do § 6057 - Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych).

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński