

**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:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>		<b>96.868.680,46 zł</b>
(dochody bieżące -	76.132.361,96 zł,	
dochody majątkowe -	20.736.318,50 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>		<b>10.299.640,23 zł</b>
(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
<b>3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)</b>		
stanowi <b>nadwyżkę</b> w kwocie,		<b>385.217,09 zł</b>
która będzie przeznaczona na wykup obligacji		
<b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :</b>		
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		
§ 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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 993 879,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993 879,50</b>
	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		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>4 845 879,50</b>	<b>-4 545 879,50</b>	<b>300 000,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>96 868 680,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96 868 680,46</b>

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	6050	Transport i łączność	4 065 324,66	-271 772,00	3 793 552,66
			Drogi publiczne gminne	4 015 324,66	-271 772,00	3 743 552,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 600,00	-271 772,00	2 130 828,00
750	75023	4300	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 371 473,89</b>	<b>-44 590,00</b>	<b>9 326 883,89</b>
			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	4300		Zakup usług pozostałych	91 700,00	-500,00	91 200,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 123 292,11</b>	<b>156 000,00</b>	<b>31 279 292,11</b>
80101	6050		Szkoły podstawowe	18 592 274,34	156 000,00	18 748 274,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 752,20	156 000,00	496 752,20
			Pozostała działalność	1 713 813,19	0,00	1 713 813,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 197,78	4 000,00	310 197,78
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
851	85195	4300	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 019 253,69</b>	<b>15 500,00</b>	<b>1 034 753,69</b>
			Pozostała działalność	26 300,00	15 500,00	41 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	15 000,00	26 500,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
900	90001	6050	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 973 343,00</b>	<b>89 862,00</b>	<b>9 063 205,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 223,00	89 862,00	919 085,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 423,00	89 862,00	711 285,00
921	92195	4300	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 293 909,64</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 348 909,64</b>
			Pozostała działalność	267 089,64	55 000,00	322 089,64
			Zakup usług pozostałych	42 989,64	50 000,00	92 989,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	5 000,00	27 400,00
<b>Razem:</b>				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		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 432 600,00</b>	<b>- 271 772,00</b>	<b>2 160 828,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 402 600,00	- 271 772,00	2 130 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA DROGI UL. SPORTOWEJ (od skrzyżowania do oczyszczalni)	2 402 600,00	- 271 772,00	2 130 828,00
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700 000,00</b>	<b>- 271 772,00</b>	<b>428 228,00</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00	0,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ I SZAMBA PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 129	510 000,00	0,00	510 000,00
750	75023		ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH	60 000,00	27 500,00	87 500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 000,00</b>	<b>- 27 500,00</b>	<b>243 500,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 380,00	20 910,00	48 290,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WDROŻENIE, INSTALACJA I MIGRACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA GMINA	27 380,00	20 910,00	48 290,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>
			Szkoły podstawowe	6 431 407,78	156 000,00	6 587 407,78
900	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "ROZBUDOWA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4"	5 110 520,00	156 000,00	5 266 520,00
			Pozostała działalność	340 752,20	156 000,00	496 752,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00
921	92195		Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych	569 042,78	0,00	569 042,78
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych REORGANIZACJA SALI REWALIDACJI W PSP 3	306 197,78	4 000,00	310 197,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	4 000,00	72 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA KOLEKTORA -DEPTAK ZA AGROMA	800 523,00	89 862,00	890 385,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>621 423,00</b>	<b>89 862,00</b>	<b>711 285,00</b>
			Pozostała działalność	621 423,00	89 862,00	711 285,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	200 000,00	89 862,00	289 862,00
			<b>Razem</b>	<b>16 519 068,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16 519 068,78</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w budżecie miasta spowodowane są

**1. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 27.500 zł** na zadanie 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 271.772 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 - 89.862 zł**),
- "Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 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).

**5. Zwiększeniem wydatków w kwocie 156.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4" (**dział 801, rozdział 80101 § 6050**). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

BURMISTRZ MIASTA  
Piotr Feliński