

**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:

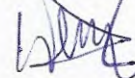
1. Po stronie dochodów kwotą		96.868.680,46 zł
(dochody bieżące -	76.132.361,96 zł,	
dochody majątkowe -	20.736.318,50 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		10.299.640,23 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		96.483.463,37 zł
(wydatki bieżące -	74.967.808,28 zł	
wydatki majątkowe -	21.515.655,09 zł),	
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		Spoleczne 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			Transport i łączność	4 065 324,66	-271 772,00	3 793 552,66
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 324,66	-271 772,00	3 743 552,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 600,00	-271 772,00	2 130 828,00
750			Administracja publiczna	9 371 473,89	-44 590,00	9 326 883,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 539 315,00	-44 090,00	7 495 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 797,00	-65 000,00	564 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 380,00	20 910,00	48 290,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 450,00	-500,00	176 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	-500,00	91 200,00
801			Oświata i wychowanie	31 123 292,11	156 000,00	31 279 292,11
	80101		Szkoły podstawowe	18 592 274,34	156 000,00	18 748 274,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 752,20	156 000,00	496 752,20
	80195		Pozostała działalność	1 713 813,19	0,00	1 713 813,19
		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
851			Ochrona zdrowia	1 019 253,69	15 500,00	1 034 753,69
	85195		Pozostała działalność	26 300,00	15 500,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	15 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 973 343,00	89 862,00	9 063 205,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 223,00	89 862,00	919 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 423,00	89 862,00	711 285,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 909,64	55 000,00	2 348 909,64
	92195		Pozostała działalność	267 089,64	55 000,00	322 089,64
		4300	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
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			Transport i łączność	2 432 600,00	- 271 772,00	2 160 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 402 600,00	- 271 772,00	2 130 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 600,00	- 271 772,00	2 130 828,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL.SPORTOWEJ (od skrzyżowania do oczyszczalni)	700 000,00	- 271 772,00	428 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	0,00	640 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ I SZAMBA PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 129	60 000,00	27 500,00	87 500,00
			ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH	271 000,00	- 27 500,00	243 500,00
750			Administracja publiczna	27 380,00	20 910,00	48 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 380,00	20 910,00	48 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 380,00	20 910,00	48 290,00
			WDROZENIE, INSTALACJA I MIGRACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA GMINA	0,00	20 910,00	20 910,00
801			Oświata i wychowanie	6 431 407,78	156 000,00	6 587 407,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 110 520,00	156 000,00	5 266 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 752,20	156 000,00	496 752,20
			"ROZBUDOWA SWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4"	0,00	156 000,00	156 000,00
	80195		Pozostała działalność	569 042,78	0,00	569 042,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 197,78	4 000,00	310 197,78
			Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych	68 000,00	4 000,00	72 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
			REORGANIZACJA SALI REWALIDACJI W PSP 3	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 523,00	89 862,00	890 385,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 423,00	89 862,00	711 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 423,00	89 862,00	711 285,00
			PRZEBUDOWA KOLEKTORA -DEPTAK ZA AGROMĄ	200 000,00	89 862,00	289 862,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	5 000,00	145 000,00
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	5 000,00	27 400,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	22 400,00	5 000,00	27 400,00
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 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.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa