

**UCHWAŁA NR LXIX/510/24
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 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. 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5
- § 6. Zmieniony plan przychodów przedstawia załącznik nr 6
- § 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		105.024.324,27 zł
(dochody bieżące - 85.656.271,42 zł,		
dochody majątkowe - 19.368.052,85 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		10.554.171,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		106.097.783,42. zł
(wydatki bieżące - 82.694.450,04 zł		
wydatki majątkowe - 23.403.333,38 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		10.554.171,00 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie,		1.073.459,15 zł
która będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie:		
1) przychody z:		2.573.459,15 zł
- wolne środki z lat ubiegłych		2.573.458,48 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych		0,67 zł
2) rozchody w kwocie na:		1 500 000,00 zł
- wykup obligacji - 1.500.000,00 zł		

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Monika Stępnia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIX/510/24/ Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 568 560,00	32 000,00	5 600 560,00
			Pozostała działalność	144 260,00	32 000,00	176 260,00
758	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	32 000,00
			Różne rozliczenia	20 681 958,00	884 585,00	21 566 543,00
801	75806	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	884 585,00	884 585,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	884 585,00	884 585,00
80103	2030		Oświata i wychowanie	6 743 983,45	839 640,11	7 583 623,56
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 161,70	51 952,30	419 114,00
80104	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 361,70	51 952,30	87 314,00
			Przedszkola	1 013 632,85	761 799,15	1 775 432,00
80195	2701		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 032,85	761 799,15	1 293 832,00
			Pozostała działalność	127 521,10	25 888,66	153 409,76
852	85228	2010	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 888,66	25 888,66
			Pomoc społeczna	3 754 836,00	112 520,00	3 867 356,00
85295	2030		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	5 000,00	190 000,00
			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	185 000,00	5 000,00	190 000,00
900	2030		Pozostała działalność	33 550,00	107 520,00	141 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 520,00	107 520,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 196 200,00	1 366 390,50	10 562 590,50

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	124 950,00	124 950,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	124 950,00	124 950,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	1 236 440,50	1 266 440,50
	Wpływy z różnych opłat	0690	30 000,00	1 236 440,50	1 266 440,50
90095	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			101 789 188,66	3 235 135,61	105 024 324,27

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIX/510/24/ Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 140 600,00	108 129,58	5 248 729,58
			Drogi publiczne gminne	4 906 670,42	108 129,58	5 014 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 070,42	108 129,58	3 091 200,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	4 049 025,00	67 000,00	4 116 025,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 533 800,00	27 918,00	3 561 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-7 082,00	202 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	35 000,00	580 000,00
		70095	Pozostała działalność	433 825,00	39 082,00	472 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 082,00	39 082,00
750	75075		Administracja publiczna	13 117 120,00	10 000,00	13 127 120,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 800,00	10 000,00	218 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	32 026 107,90	999 640,78	33 025 748,68
			Szkoły podstawowe	19 499 543,41	160 000,00	19 659 543,41
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	15 000,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 270,00	145 000,00	900 270,00
		80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 902 100,00	51 952,30	1 954 052,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 500,00	51 952,30	1 014 452,30
		80104	Przedszkola	4 207 143,39	761 799,15	4 968 942,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	36 830,93	426 830,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 161,92	104 764,53	529 926,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 828,18	14 831,62	94 659,80
80195	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 774,68	605 372,07	2 067 146,75
			Pozostała działalność	879 321,10	25 889,33	905 210,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	17 889,33	22 829,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45 630,00	8 000,00	53 630,00
			Ochrona zdrowia	515 000,00	10 000,00	525 000,00
851	85195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	9 313 149,00	112 520,00	9 425 669,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 300,00	5 000,00	212 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	5 000,00	61 800,00
	85295		Pozostała działalność	109 380,00	107 520,00	216 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 580,00	107 520,00	137 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986 800,00	483 500,00	13 470 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 486 300,00	-35 000,00	2 451 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	-35 000,00	332 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 000,00	135 000,00	755 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	135 000,00	685 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 500,00	378 500,00	935 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	178 500,00	478 500,00
			Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	8 712 130,00	23 000,00	8 735 130,00
	92695		Pozostała działalność	5 093 989,00	23 000,00	5 116 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 889,00	23 000,00	617 889,00
Razem:				104 283 993,06	1 813 790,36	106 097 783,42

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIX/510/24/ Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 283 836,00	5 000,00	1 288 836,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		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	185 000,00	5 000,00	190 000,00
			Razem:	10 549 171,00	5 000,00	10 554 171,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIX/510/24/ Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 283 836,00	5 000,00	1 288 836,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	5 000,00	61 800,00
			Razem:	10 549 171,00	5 000,00	10 554 171,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXIX/510/24/ Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 023 070,42	108 129,58	3 131 200,00
			Drogi publiczne gminne	2 983 070,42	108 129,58	3 091 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 070,42	108 129,58	3 091 200,00
			BUDOWA CHODNIKA W PARKU SOLIDARNOŚCI	30 400,00	13 800,00	44 200,00
700	70007		BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM UL. SPÓŁDZIELCZA	5 670,42	- 5 670,42	0,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	925 325,00	35 000,00	960 325,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	545 000,00	35 000,00	580 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	35 000,00	580 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZENI WYKONANIE ŁĄZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH	80 000,00	35 000,00	115 000,00
			Oświata i wychowanie	5 408 417,80	145 000,00	5 553 417,80
			Szkoły podstawowe	5 163 417,80	145 000,00	5 308 417,80
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 270,00	145 000,00	900 270,00
			MODERNIZACJA DACHU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	0,00	145 000,00	145 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 000,00	143 500,00	4 400 500,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 278 000,00	- 35 000,00	2 243 000,00
90004	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	- 35 000,00	332 000,00
			PRZEBUDOWA KOLEKTORA DEPTAK ZA AGROMĄ	280 000,00	- 35 000,00	245 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	178 500,00	478 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	178 500,00	478 500,00
926	92695		BUDOWA ZIELONYCH PRZYSTANKÓW W MIEŚCIE ŚWIDWIN	0,00	178 500,00	178 500,00
			Kultura fizyczna	5 031 889,00	23 000,00	5 054 889,00
			Pozostała działalność	5 031 889,00	23 000,00	5 054 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 889,00	23 000,00	617 889,00
			BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO (PT)	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem				22 784 774,22	454 629,58	23 239 403,80

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXIX/510/24/ Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,67	0,67
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 994 804,40	- 1 421 345,92	2 573 458,48

Razem: 3 994 804,40 Razem: -1 421 345,25 Razem: 2 573 459,15

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są

1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 884.585 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75806- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o ostatecznych kwotach subwencji.

2. Zwiększeniem dochodów w kwocie 32.000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w § 2020, a także zmniejszeniem wydatków w kwocie 7.082 zł (dział 700, rozdział 70007 § 4270) oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 39.082 zł z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych zamieszkałych przez rodziny romskie (dział 700, rozdział 75095 § 4270).

3. Zwiększeniem wydatków w kwocie 35.000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń i wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych.

4. Zwiększeniem wydatków w kwocie 13.800 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050 w związku ze zwiększonym zakresem robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w Parku Solidarności".

5. Zwiększeniem dochodów w kwocie 124.950 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6280 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 178.500 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na budowę zielonych przystanków w mieście Świdwin (dział 900, rozdział 90004 § 6050).

6. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 40.670,42 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050 - "Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Spółdzielcza" - 5.670,42 zł, dział 900, rozdział 90001 § 6050 - Przebudowa kolektora deptak za Agromą" - 35.000 zł) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 100.000 w związku z przeprowadzonym dwukrotnie postępowaniem przetargowym na "Budowę drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich" najtańsza oferta przekracza kwotę jaka była zabezpieczona w budżecie o 100.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050).

7. Zwiększeniem wydatków w kwocie 23.000 zł na "Budowę boiska treningowego (PT) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6050 w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" Edycja 2024. Dokumentacja projektowa jest jednym z załączników, który należy złożyć wraz z wnioskiem.

8. Zwiększeniem dochodów w kwocie 1.236.440,50 zł (w dziale 900, w rozdziale 90019 w § 0690) w związku z wpływem środków z tytułu opłaty za usunięcie drzew oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na projekt nasadzeń w Parku Miejskim oraz na terenie miasta (dział 900, rozdział 90004 § 4300).

9. Zwiększeniem wydatków w kwocie 135.000 zł (dział 900, rozdział 90003 § 4300) z przeznaczeniem na usługę mechanicznego zamywania ulic.

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095- Pozostała działalność w § 0960 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 5.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny na "Akcję ZWIERZ - akcja kastracja" (dział 900, rozdział 90095 § 4300).

11. Zwiększeniem wydatków w kwocie 20.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność bieżącą oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych, a także organizacji pożytku publicznego

w otwartych konkursach ofert (dział 750, rozdział 75095 § 4210 - 10.000 zł, dział 851, rozdział 85195 § 2820).

12. Zwiększeniem dochodów w kwocie 813.751,45 zł (dział 801, rozdział 80103 § 2030 - 51.952,30 zł, rozdział 80104 § 2030 - 761.799,15 zł) oraz zwiększeniem wydatków:

- Urząd Miasta - 36.830,93 zł (dział 801, rozdział 80104 § 2540)
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 2.361,46 zł (dział 801, rozdział 80103 § 4790),
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 49.590,84 zł (dział 801, rozdział 80103 § 4790),
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 321.158, 56 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4110 - 45.937,36 zł, § 4120 - 6.581,67 zł, § 4790 - 268.639,53 zł),
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 403.809,66 zł (dział 801, rozdział 80104 § 4110 - 58.827,17 zł, § 4120 - 8.249,95 zł, § 4790 - 336.732,54 zł).

13. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na "Modernizację dachu w Publicznej Szkole Nr 3 - 145.000 zł oraz na bieżące remonty w szkole - 15.000 zł (dział 801, rozdział 80101 § 6050 - 145.000 zł, § 4270 - 15.000 zł). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

14. Zwiększeniem dochodów w kwocie 25.888,66 zł (dział 801, rozdział 80101 § 2701) w związku z refundacją środków na realizację programu ERASMUS + oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 25.889,33 (w tym: 0,67 zł środki niewykorzystane w 2023 roku) z przeznaczeniem na wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2

15. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci (dział 852, rozdział 85228 § 4300). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

16. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 107.520 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 (dział 852, rozdział 85295 § 4300). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński