

**UCHWAŁA NR XI/90/25
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz.146, poz.1572, poz.1940) uchwala 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. Zmieniony plan przychodów przedstawia załącznik nr 4
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 105.695.174,41 zł |
| (dochody bieżące - 96.398.967,01 zł, | |
| dochody majątkowe - 9.296.207,40 zł), | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 10.492.860,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 105.944.003,54 zł |
| (wydatki bieżące - 87.858.027,30 zł | |
| wydatki majątkowe - 18.085.976,24 zł) | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 10.492.860,00 zł |
| 3. Wynik budżetu (ulega zmianie) | |
| stanowi deficyt w kwocie, | 248.829,13 zł |
| która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych | 248.829,13 zł |
| 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie: | |
| 1) przychody | 1.748.829,13 zł |
| 2) rozchody | 1 500 000,00 zł |
| - wykup obligacji | |
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Piątek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/90/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	618 987,00	618 987,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	618 987,00	618 987,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	618 987,00	618 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 352 750,00	783 000,00	10 135 750,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	783 000,00	783 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	783 000,00	783 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	488 284,40	1 664 284,40
	92116		Biblioteki	0,00	23 000,00	23 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 176 000,00	465 284,40	1 641 284,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	465 284,40	1 641 284,40
Razem:				103 804 903,01	1 890 271,40	105 695 174,41

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/90/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 143 129,09	55 100,00	11 198 229,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 973 334,09	55 100,00	8 028 434,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 100,00	90 100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	900 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 377,91	-6 286,81	52 091,10
		4309	Zakup usług pozostałych	160 957,49	-81 752,96	79 204,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 967,16	-16 744,55	16 222,61
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,14	-1 713,91	1 167,23
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 464,46	-22 286,51	15 177,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 673,45	-4 564,71	3 108,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 740,70	8 000,72	43 741,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 748,28	104 039,47	568 787,75
801			Oświata i wychowanie	33 064 500,00	160 000,00	33 224 500,00
	80101		Szkoly podstawowe	17 105 000,00	160 000,00	17 265 000,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Ochrona zdrowia	665 500,00	183 713,24	849 213,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	183 713,24	543 713,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 000,00	-114 000,00	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	100 000,00	108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	20 000,00	69 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 350,00	171 713,24	243 063,24

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	684 366,81	684 366,81
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	618 987,00	618 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 808,00	86 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 529,00	12 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	502 350,00	502 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 379,81	65 379,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 954,79	21 954,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422,15	422,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 659,58	6 659,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	644,30	644,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	653,10	653,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,88	139,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 411,28	7 411,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,11	874,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 722,42	20 722,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 689,63	4 689,63
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 081,07	1 081,07
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	127,50	127,50
855			Rodzina	14 106 500,00	134 000,00	14 240 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 800,00	134 000,00	219 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	78 000,00	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	12 700,00	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 800,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34 800,00	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 305 150,00	783 000,00	14 088 150,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	783 000,00	868 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	783 000,00	853 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978 100,00	511 548,40	5 489 648,40
	92116		Biblioteki	451 500,00	23 000,00	474 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 500,00	23 000,00	474 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 238 200,00	488 548,40	2 726 748,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 300,00	23 264,00	987 564,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	465 284,40	1 641 284,40
926			Kultura fizyczna	5 679 397,00	40 000,00	5 719 397,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	40 000,00	360 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	40 000,00	360 000,00
Razem:				103 392 275,09	2 551 728,45	105 944 003,54

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/90/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2025 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	645 678,39	188 449,45	834 127,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	55 100,00	105 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 100,00	90 100,00
			ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU PORTAL PRACOWNICZY	0,00	40 100,00	40 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 678,39	133 349,45	729 027,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 740,70	8 000,72	43 741,42
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	35 740,70	8 000,72	43 741,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 748,28	104 039,47	568 787,75
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	464 748,28	104 039,47	568 787,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 189,41	21 309,26	116 498,67
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	95 189,41	21 309,26	116 498,67
801			Oświata i wychowanie	0,00	160 000,00	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENEK W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	0,00	160 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 300,00	488 548,40	2 628 848,40
	92195		Pozostała działalność	2 140 300,00	488 548,40	2 628 848,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 300,00	23 264,00	987 564,00
			RENOWACJA ZABYTKOWEJ WIEŻY WIDOKOWEJ W PARKU MIEJSKIM	0,00	23 264,00	23 264,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	485 284,40	1 641 284,40
			RENOWACJA ZABYTKOWEJ WIEŻY WIDOKOWEJ W PARKU MIEJSKIM	0,00	465 284,40	465 284,40
Razem				17 248 978,39	836 997,85	18 085 976,24

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/90/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2025 r.

PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 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	799 000,25	799 000,25
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 087 372,08	- 137 543,20	949 828,88

Razem: 1 087 372,08 Razem: 661 457,05 Razem: 1 748 829,13

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dochodów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki w § 2320 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 23.000 zł** (dział 921, rozdział 92116 § 2480) z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z Uchwałą nr VIII/37/24 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku.
- 2. Zwiększeniem dochodów w kwocie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność § 2460 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 783.000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" (dział 900, rozdział 90095 § 4300).
- 3. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 55.100 zł z przeznaczeniem na:**
 - Zakup i wdrożenie systemu "Portal pracowniczy" - 40.100 zł (dział 750, rozdział 75023 § 6050),
 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 15.000 zł (dział 750, rozdział 75023 § 6060).
- 4. Zwiększeniem wydatków w kwocie 40.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 2820** z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
- 5. Zwiększeniem dochodów w kwocie 465.284,40 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność w § 6370 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 488.548,40 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja zabytkowej wieży widokowej w Parku Miejskim" (dział 921, rozdział 92195 § 6050 - 23.264 zł, § 6370 - 465.284,40 zł).
- 6. Zwiększeniem wydatków w kwocie 317.713,24** (środki niewykorzystane w 2024 roku) z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (dział 851, rozdział 85154 § 2360 - 20.000 zł, § 2800 - 6.000 zł, § 2820 - 100.000 zł, § 4170 - 20.000 zł, § 4300 - 171.713,24 zł).
- 7. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 134.000 zł** (dział 851, rozdział 85154 § 4300) oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 134.000 zł** w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na działalność Placówki wsparcia dziennego (dział 855, rozdział 85504 § 4010 - 78.000 zł, § 4110 - 12.700 zł, § 4120 - 1.800 zł, § 4210 - 34.800 zł, § 4300 - 4.200 zł, § 4440 - 2.500 zł).
- 8. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 63.138 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2025 (dział 853, rozdział 85395 § 4010 - 1.000 zł, § 4110 - 9.238 zł, § 4120 - 1.300 zł, § 4170 - 51.600 zł.)
Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.
- 9. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 555.849 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2025 (dział 853, rozdział 85395 § 4010 - 9.100 zł, § 4110 - 77.570 zł, § 4120 - 11.229 zł, § 4170 - 450.750 zł, § 4300 - 7.200 zł.) Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.
- 10. Zwiększeniem wydatków w kwocie 65.379,81 zł** (środki niewykorzystane w 2024 roku) z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu "Nasza Rodzina" (zgodnie z wnioskiem).

**11. Zwiększeniem wydatków w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja łazienek w Publicznej szkole Podstawowej Nr 3" (dział 801, rozdział 80101 § 6050).
Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.**

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński