

**UCHWAŁA NR XII/99/25
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 lutego 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		105.896.400,47 zł
(dochody bieżące -	97.700.193,07 zł,	
dochody majątkowe -	8.196.207,40 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		10.744.192,06 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		106.145.229,60 zł
(wydatki bieżące -	89.157.149,42 zł	
wydatki majątkowe -	16.988.080,18 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		10.744.192,06 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie,		248.829,13 zł
który 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		

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 XII/99/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 804 619,63	0,00	2 804 619,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 144 002,63	-1 144 002,63	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 144 002,63	-1 144 002,63	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 144 002,63	1 144 002,63
900		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 144 002,63	1 144 002,63
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 135 750,00	1 000 000,00	11 135 750,00
	90095		Pozostała działalność	783 000,00	1 000 000,00	1 783 000,00
921		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	783 000,00	1 000 000,00	1 783 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 284,40	6 000,00	1 670 284,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00
926		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
			Kultura fizyczna	850 000,00	3 700,00	853 700,00
	92695		Pozostała działalność	850 000,00	3 700,00	853 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00
Razem:				105 986 700,47	-90 300,00	105 896 400,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/99/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 127 700,00	-1 300 000,00	2 827 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 103,94	2 103,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	2 103,94	2 103,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 087 700,00	-1 300 000,00	2 787 700,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 000,00	-1 300 000,00	2 545 000,00
750		4210	Drogi wewnętrzne	40 000,00	-2 103,94	37 896,06
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 103,94	17 896,06
			Administracja publiczna	11 198 229,09	-352 383,09	10 845 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 028 434,09	-352 383,09	7 676 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 000,00	-295 004,68	4 854 995,32
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 048,00	-50 150,80	989 897,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 085,00	-7 227,61	134 857,39
			Pomoc społeczna	10 931 516,06	-2 000,00	10 929 516,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 479 500,00	-2 000,00	3 477 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 500,00	-2 000,00	3 477 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 366,81	2 000,00	686 366,81
	85395		Pozostała działalność	65 379,81	2 000,00	67 379,81
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 088 150,00	1 482 383,09	15 570 533,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 196 600,00	482 383,09	1 678 983,09
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	352 383,09	502 383,09
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	130 000,00	1 010 000,00
			Pozostała działalność	868 000,00	1 000 000,00	1 868 000,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00	1 000 000,00	1 853 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 489 648,40	6 000,00	5 495 648,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 281 200,00	6 000,00	2 287 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 281 200,00	6 000,00	2 287 200,00

926		Kultura fizyczna	5 719 397,00	73 700,00	5 793 097,00
	92695	Pozostała działalność	1 769 900,00	73 700,00	1 843 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 700,00	7 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00
Razem:			106 235 529,60	-90 300,00	106 145 229,60

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/99/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2025 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	3 845 000,00	- 1 300 000,00	2 545 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 845 000,00	- 1 300 000,00	2 545 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 000,00	- 1 300 000,00	2 545 000,00
			BUDOWA ULICY LIPOWEJ	0,00	800 000,00	800 000,00
900			PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 348 000,00	130 000,00	4 478 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	880 000,00	130 000,00	1 010 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	130 000,00	1 010 000,00
926	92695	6050	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W PARKU MIEJSKIM PRZY ULICY DRAWSKIEJ	0,00	130 000,00	130 000,00
			Kultura fizyczna	1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00
			Pozostała działalność	1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00
			BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO NA BOISKU SPORTOWYM (PT)	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				18 085 976,24	- 1 100 000,00	16 985 976,24

UZASADNIENIE

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2320 w kwocie 6.000 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 2320 w kwocie 3.700 zł oraz zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2480 w kwocie 6.000 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w łącznej kwocie 3.700 zł w § 4190 z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez w 2025 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 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" (dział 900, rozdział 90095 § 4300).

3. Zmniejszeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne w § 4210 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 2.103,94 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V"(dział 600, rozdział 60013 § 6300).

4. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 1.100.000 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6290 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 2.100.000 zł (w dziale 600, w rozdziale 60016 § 6050) w związku z umieszczeniem Miasta Świdwin na liście rezerwowej do otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Polnej"

5. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na:

- Budowę ulicy Lipowej - 800.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050);
- Budowę budynku szatniowo- sanitarnego na boisku sportowym (PT) - 70.000 zł (dział 926, rozdział 92695 § 6050);
- Budowę miejsc postojowych w Parku Miejskim przy ulicy Drawskiej - 130.000 zł (dział 900, rozdział 90004 § 6050).

6. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 352.383,09 zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta (z działu 750, z rozdziału 75023 z § 4010 - 295.004,68 zł, § 4110 - 50.150,80 zł, § 4120 - 7.227,61 zł do działu 900, do rozdziału 90004 § 4300).

7. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 2.000 zł na wkład własny do projektu "Nasza Rodzina"(z działu 852, z rozdziału 85214 z § 3110 do działu 853, do rozdziału 85395 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński