

**UCHWAŁA NR XV/111/25
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 24 kwietnia 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.1465, 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

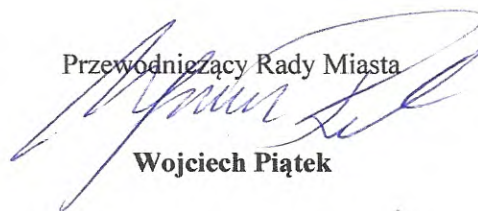
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	107.419.939,24 zł
(dochody bieżące - 98.761.366,80 zł,	
dochody majątkowe - 8.658.572,44 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	10.890.091,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	107.668.768,37 zł
(wydatki bieżące - 90.551.579,15 zł	
wydatki majątkowe - 17.117.189,22 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	10.890.091,12 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 XV/111/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 069 386,63	4 078,63	3 073 465,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 012,00	4 078,63	346 090,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 078,63	4 078,63
801			Oświata i wychowanie	3 088 523,45	444,46	3 088 967,91
	80101		Szkoły podstawowe	141 300,00	444,46	141 744,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	444,46	444,46
852			Pomoc społeczna	5 021 425,06	268,97	5 021 694,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 420,00	268,97	806 688,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	268,97	268,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 987,00	50 000,00	668 987,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 725,00	44 725,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 275,00	5 275,00
926			Kultura fizyczna	1 167 500,00	144 500,00	1 312 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 167 500,00	144 500,00	1 312 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	313 800,00	144 500,00	458 300,00
Razem:				107 220 647,18	199 292,06	107 419 939,24

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/111/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 865 154,06	56 500,00	10 921 654,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 704 251,00	56 500,00	7 760 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 400,00	26 500,00	432 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 900,00	30 000,00	132 900,00
801			Oświata i wychowanie	33 552 984,45	444,46	33 553 428,91
	80101		Szkoły podstawowe	17 517 945,39	444,46	17 518 389,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 200,00	444,46	255 644,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 366,81	50 000,00	736 366,81
	85395		Pozostała działalność	67 379,81	50 000,00	117 379,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 954,79	13 417,50	35 372,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922,15	1 582,50	3 504,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,58	8 050,50	14 710,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,30	949,50	2 293,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,10	894,50	1 547,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,88	105,50	245,38
		4307	Zakup usług pozostałych	20 722,42	22 362,50	43 084,92
		4309	Zakup usług pozostałych	2 489,63	2 637,50	5 127,13
855			Rodzina	14 578 864,20	268,97	14 579 133,17
	85504		Wspieranie rodziny	248 520,80	268,97	248 789,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 949,00	268,97	35 217,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 570 533,09	44 078,63	15 614 611,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 212 000,00	40 000,00	2 252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	40 000,00	127 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 820 000,00	4 078,63	2 824 078,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 078,63	44 078,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 796 648,40	48 000,00	5 844 648,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 200,00	48 000,00	55 200,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				107 469 476,31	199 292,06	107 668 768,37

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/111/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	893 236,88	30 000,00	923 236,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 900,00	30 000,00	147 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 900,00	30 000,00	132 900,00
			WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 478 000,00	40 000,00	4 518 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 000,00	40 000,00	2 038 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	40 000,00	127 000,00
			MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	87 000,00	40 000,00	127 000,00
Razem				17 045 085,28	70 000,00	17 115 085,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6370 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 144.500 zł z przeznaczeniem na:

- 48.000 zł -dotacje celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBNP w Świdwinie na wykonanie iluminacji wieży kościoła (w dziale 921, w rozdziale 92120 § 2720),

- 26.500 zł - wydatki bieżące m.in wykonanie sztandaru Miasta (w dziale 750, w rozdziale 75023 § 4300);

- 30.000 zł - wykonanie przyłącza agregatu prądowłórczego do budynku Urzędu Miasta (dział 750, rozdział 75023 § 6050);

- 40.000 zł - zatrudnienie Inspektora Nadzoru w związku z realizacją zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków" (w dziale 900, w rozdziale 90001 § 6050).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0950 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 4.078,63 zł z przeznaczeniem na zakup słupa oświetleniowego (w dziale 900, w rozdziale 90015 § 4210).

3. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 522.300 zł w planie finansowym Urzędu Miasta (w dziale 855, w rozdziale 85516 w § 0830 - 521.800 zł, § 0920 - 500 zł) i zwiększeniem dochodów w kwocie 522.300 zł w planie finansowym Żłobka Miejskiego (w dziale 855, w rozdziale 85516 w § 0830 - 521.800 zł, § 0920 - 500 zł), a także zmniejszeniem wydatków kwocie 810.843,40 zł w planie finansowym Urzędu Miasta oraz zwiększeniem wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego w kwocie 810.843,40 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie w/w placówki (zgodnie z wnioskiem).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 0950 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 444,46 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w dziale 801, w rozdziale 80104 § 4210). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej § 0970 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 268,97 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci przebywających w Placówce Wsparcia Dziennego (w dziale 855, w rozdziale 85504 § 4210). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2057 - 44.725 zł, § 2059 - 5.275 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 50.000 zł w związku z realizacją projektu "Nasza Rodzina" (zgodnie z wnioskiem). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.