

**UCHWAŁA NR XVI/117/25
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 maja 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	110.251.837,09 zł
(dochody bieżące - 100.259.464,09 zł,	
dochody majątkowe - 9.992.373,00 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	10.991.278,18 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	110.500.666,22 zł
(wydatki bieżące - 91.952.891,00 zł	
wydatki majątkowe - 18.547.775,22 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	10.991.278,18 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 XVII/117/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 maja 2025 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 126 000,00	133 799,88	5 259 799,88
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	133 799,88	133 799,88
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 799,88	133 799,88
750			Administracja publiczna	284 756,74	20 352,00	305 108,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	10 352,00	12 552,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 352,00	10 352,00
756	75095		Pozostała działalność	141,08	10 000,00	10 141,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 255 222,38	88 273,90	66 343 496,28
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 200,00	88 273,90	968 473,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	88 273,90	88 273,90
			Różne rozliczenia	3 110 502,26	1 046 244,41	4 156 746,67
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 338 651,63	1 046 244,41	2 384 896,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 338 651,63	1 046 244,41	2 384 896,04
			Oświata i wychowanie	3 088 967,91	5 929,74	3 094 897,65
801	80101		Szkoły podstawowe	141 744,46	4 103,04	145 847,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	444,46	4 103,04	4 547,50

80104	Przedszkola	2 049 523,45	246,70	2 049 770,15
	0870			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,04	246,70	4 311,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	821 400,00	1 580,00	822 980,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 580,00	1 580,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 135 750,00	-507 531,20	10 628 218,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 200,00	-507 531,20	647 668,80
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 200,00	-507 531,20	647 668,80
926	Kultura fizyczna	1 312 000,00	1 841 085,06	3 153 085,06
92695	Pozostała działalność	1 312 000,00	1 841 085,06	3 153 085,06
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	458 300,00	1 841 085,06	2 299 385,06
Razem:		107 623 683,30	2 628 153,79	110 251 837,09

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 maja 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	2 827 700,00	2 100 000,00	4 927 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 787 700,00	2 100 000,00	4 887 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	2 100 000,00	4 645 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 999 050,00	133 799,88	4 132 849,88
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	133 799,88	133 799,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 799,88	133 799,88
750			Administracja publiczna	10 948 147,74	55 352,00	11 003 499,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 760 751,00	35 000,00	7 795 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 900,00	35 000,00	467 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	-1 500,00	282 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 479 000,00	10 352,00	1 489 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	10 352,00	29 352,00
801			Pozostała działalność	901 141,08	11 500,00	912 641,08
	75095		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 010,00	8 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 312,55	5 490,00	54 802,55
			Oświata i wychowanie	33 590 465,91	-29 070,26	33 561 395,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 547 489,89	-30 896,96	17 516 592,93
		4300	Zakup usług pozostałych	787 600,00	4 103,04	791 703,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-35 000,00	125 000,00
	80104		Przedszkola	5 238 521,78	246,70	5 238 768,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 158,41	246,70	77 405,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 853 465,04	1 580,00	2 855 045,04
851			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 580,00	6 280,00
			Ochrona zdrowia	849 213,24	88 273,90	937 487,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 713,24	88 273,90	631 987,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 634,00	20 000,00	88 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 623,24	63 273,90	224 897,14

852			Pomoc społeczna	11 522 409,06	-164,06	11 522 245,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 475 000,00	-164,06	3 474 835,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 475 000,00	-164,06	3 474 835,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 366,81	164,06	736 530,87
	85326		Fundusz Solidarnościowy	618 987,00	164,06	619 151,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78,98	78,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85,08	85,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 614 611,72	279 798,27	15 894 409,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 256 550,00	820 683,22	7 077 233,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 958 000,00	820 683,22	6 778 683,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 678 983,09	93 529,05	1 772 512,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	31 118,05	125 018,05
		4300	Zakup usług pozostałych	565 383,09	62 411,00	627 794,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 824 078,63	-634 414,00	2 189 664,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 800,00	-126 882,80	187 917,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 200,00	-507 531,20	647 668,80
Razem:				107 872 512,43	2 628 153,79	110 500 666,22

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/117/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 maja 2025 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 545 000,00	2 100 000,00	4 645 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 545 000,00	2 100 000,00	4 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	2 100 000,00	4 645 000,00
801			PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			Oświata i wychowanie	160 000,00	- 35 000,00	125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	- 35 000,00	125 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 35 000,00	125 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENEK W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	160 000,00	- 35 000,00	125 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 000,00	- 634 414,00	3 883 586,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00	- 634 414,00	835 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 800,00	- 126 882,80	187 917,20
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIECENIOWEJ NA TERENIE MIASTA	288 800,00	- 126 882,80	161 917,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 200,00	- 507 531,20	647 668,80
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIECENIOWEJ NA TERENIE MIASTA	1 155 200,00	- 507 531,20	647 668,80
Razem				17 115 086,28	1 430 586,00	18 545 671,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 1.841.085,06 w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6370 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 914.212,27 zł z przeznaczeniem na:

- 820.683,22 zł - środki niewykorzystane w 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usługą, odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (w dziale 900, w rozdziale 90002 § 4300),

- 93.526,05 zł - środki niewykorzystane w 2024 roku z przeznaczeniem na wycinkę drzew oraz zakup materiału roślinnego do wykonania nowych nasadzeń (w dziale 900, w rozdziale 90004 § 4210 - 31.118,05 zł, § 4300 - 62.411 zł).

2. Zwiększeniem dochodów w kwocie 1.046.244,41 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego § 2750 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 2.100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Polnej" (w dziale 600, w rozdziale 60016 § 6050).

3. Zwiększeniem dochodów w kwocie 10.000 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2710, a także zmniejszeniem wydatków w kwocie 1.500 zł (w dziale 750, w rozdziale 75075 § 4210) oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 11.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Histointegracja w Świdwinie" w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2025" (w dziale 750, w rozdziale 75095 § 4210 - 6.010 zł, § 4300 - 5.490 zł).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 88.273,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w dziale 851, w rozdziale 85154 § 4170 - 20.000 zł, § 4210 - 5.000 zł, § 4300 - 63.273,90 zł).

5. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 35.000 zł w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 (w dziale 801, w rozdziale 80101 w § 6050) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 35.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta z przeznaczeniem na remont łazienki w budynku Urzędu (w dziale 750, w rozdziale 75023 § 4300).

6. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 507.531,20 zł w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6370 oraz zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 634.414 zł w związku z mniejszymi kosztami poniesionymi przez miasto na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta" (w dziale 900, w rozdziale 90015 w § 6370 - 507.531,20 zł, § 6050 - 126.882,20 zł).

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 - Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 133.799,88 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszów (w dziale 700, w rozdziale 70021 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 10.352 zł z przeznaczeniem na szkolenia w ramach Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w dziale 750, w rozdziale 75085 § 4700). Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.580 zł z przeznaczeniem na szkolenia w ramach Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w dziale 801, w rozdziale 80148 § 4700). Zmiana w planie finansowym Miejskiej Stołówki.

9. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 0950 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 4.103,04 zł z przeznaczeniem na zakup usług

pozostałych (w dziale 801, w rozdziale 80104 § 4210). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 0870 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 246,70 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące (w dziale 801, w rozdziale 80104 § 4210). Zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 2.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński