

**UCHWAŁA NR XVII/124/25
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 26 czerwca 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:

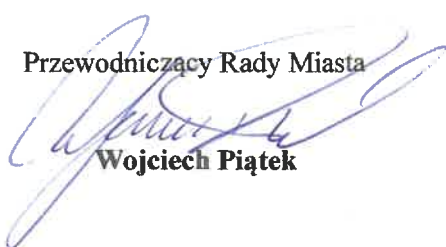
- § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		112.634.440,39 zł
(dochody bieżące -	102.135.614,39 zł,	
dochody majątkowe -	10.498.826,00 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		
		11.041.550,63 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		112.883.269,52 zł
(wydatki bieżące -	94.254.494,30 zł	
wydatki majątkowe -	18.628.775,22 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		11.041.550,63 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/124/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 czerwca 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	305 191,29	9 480,00	314 671,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 480,00	19 480,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 480,00	9 480,00
758			Różne rozliczenia	4 192 050,67	13 599,10	4 205 649,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 431,63	13 599,10	432 030,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 078,63	13 599,10	17 677,73
801			Oświata i wychowanie	3 094 897,65	1 855,75	3 096 753,40
	80101		Szkoły podstawowe	145 847,50	1 855,75	147 703,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 547,50	1 855,75	6 403,25
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 730,00	17 730,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	17 730,00	17 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 730,00	17 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 987,00	231 885,00	900 872,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	231 885,00	281 885,00
		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	44 725,00	207 444,62	252 169,62
926			Kultura fizyczna	3 153 085,06	1 732 453,00	4 885 538,06
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	62 000,00	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 075 500,00	1 075 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 500,00	82 500,00

92695		Pozostała działalność	3 153 085,06	506 453,00	3 659 538,06
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 299 385,06	506 453,00	2 805 838,06
Razem:			110 627 437,54	2 007 002,85	112 634 440,39

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/124/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 czerwca 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 927 700,00	-200 000,00	4 727 700,00
			Drogi publiczne gminne	4 887 700,00	-200 000,00	4 687 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 000,00	-200 000,00	4 445 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 132 849,88	28 599,10	4 161 448,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	15 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	15 000,00	64 900,00
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 601 550,00	13 599,10	3 615 149,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	13 599,10	173 599,10
			Działalność usługowa	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	11 003 592,29	189 480,00	11 193 062,29
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 795 751,00	9 480,00	7 805 231,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		44 480,00
		4700				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 489 352,00	180 000,00	1 669 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 800,00	130 000,00	1 143 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	17 000,00	199 700,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	2 500,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	24 000,00	60 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 621,51	4 500,00	34 121,51
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	1 500,00	7 300,00
		4710				
801	80101		Oświata i wychowanie	33 696 699,65	82 855,76	33 679 555,40
			Szkoły podstawowe	17 553 048,02	1 855,75	17 554 903,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 644,46	150,00	255 794,46
80104			Zakup usług pozostałych	790 703,04	1 705,75	792 408,79
			Przedszkola	5 238 503,29	81 000,00	5 319 503,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00

851	85153	Ochrona zdrowia		937 487,14	17 730,00	955 217,14
		Zwalczanie narkomanii		190 000,00	17 730,00	207 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 350,00	5 350,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
853	4300	Zakup usług pozostałych		40 500,00	11 980,00	52 480,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		736 530,87	231 885,00	968 415,87
		Pozostała działalność		117 379,81	231 885,00	349 264,81
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 372,29	74 314,24	109 686,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 504,65	8 755,88	12 260,53
	4019	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 710,08	8 900,02	23 610,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 293,80	1 048,14	3 341,94
	4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 547,60	1 772,84	3 320,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,38	208,88	454,26
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia		7 274,31	9 550,92	16 825,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		857,95	1 124,08	1 982,03
	4219	Zakup usług pozostałych		43 084,92	112 906,60	155 991,52
	4307	Zakup usług pozostałych		5 127,13	13 303,40	18 430,53
	4309					
		Rodzina		14 683 266,88	200 000,00	14 783 266,88
926	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 585 843,40	200 000,00	4 785 843,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 728 726,00	200 000,00	1 928 726,00
		Kultura fizyczna		5 836 097,00	1 471 433,00	7 307 530,00
		Instytucje kultury fizycznej		3 589 497,00	1 471 453,00	5 060 950,00
	92604	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 589 497,00	-1 657 147,00	1 932 350,00
	2650	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	15 000,00	15 000,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 800,00	4 800,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 073 000,00	1 073 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	193 000,00	193 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	12 500,00	12 500,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	32 700,00	32 700,00
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	111 000,00	111 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	80 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii		0,00	599 000,00	599 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	116 000,00	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	505 000,00	505 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 800,00	2 800,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 200,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 800,00	29 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	78 200,00	78 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	205 600,00	205 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 700,00	37 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 300,00	21 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			110 876 266,67	2 007 002,85	112 883 269,52

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/124/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 czerwca 2025 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 645 000,00	- 200 000,00	4 445 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 645 000,00	- 200 000,00	4 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 000,00	- 200 000,00	4 445 000,00
			BUDOWA ULICY LIPOWEJ	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	81 000,00	206 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	81 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1	0,00	81 000,00	81 000,00
855			Rodzina	3 775 000,00	200 000,00	3 975 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 775 000,00	200 000,00	3 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 726,00	200 000,00	1 928 726,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	1 728 726,00	200 000,00	1 928 726,00
Razem				18 545 671,28	81 000,00	18 626 671,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 506.453,00 w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6370 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 261.000 zł z przeznaczeniem na:

- 81.000 zł - Modernizację łazienki w Publicznym Przedszkolu Nr 1 (dział 801, rozdział 80104 § 6050). Zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 1.

- 180.000 zł - wydatki bieżące Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych w związku ze zwiększoną obsługą o dwie jednostki (zgodnie z wnioskiem). Zmiana w planie finansowym CUW Świdwin.

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 9.480 zł z przeznaczeniem na szkolenia w ramach Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w dziale 750, w rozdziale 75023 § 4700).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0950 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 13.599,10 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód po pożarze piwnic w budynku przy ul. Gagarina 3 (w dziale 700, w rozdziale 70007 § 4210).

4. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 200.000 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne w § 6050 (Budowa ulicy Lipowej), oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie żłobka miejskiego" (w dziale 855, w rozdziale 85516 § 6050).

5. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 15.000 zł na wydatki bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami (z działu 710, z rozdziału 71012 z § 4300 do działu 700, do rozdziału 70005 do § 4300).

6. Zwiększeniem dochodów łącznej kwocie 17.880 w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 0950 - 150 zł, § 0970 - 17.730 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 17.880 zł z przeznaczeniem na wymianę szyby w oknie oraz na organizację półkolonii z programem profilaktyczno- edukacyjnym (w dziale 801, w rozdziale 80101 § 4210 - 150 zł oraz w dziale 851, w rozdziale 85153 § 4210 - 5.350 zł, § 4220 - 400 zł, § 4300 - 11.980 zł). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 0950 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.705,75 zł z przeznaczeniem na zakup usług (w dziale 801, w rozdziale 80101 § 4300). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2057 - 102.384,47 zł, § 2059 - 12.075,53 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 114.460 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Nasza Rodzina". Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z wnioskiem).

9. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2057 - 105.060,15 zł, § 2059 - 12.364,85 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 117.425 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Centrum Usług Społecznych w Świdwinie". Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z wnioskiem).

10. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 1.657.147 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej § 2650 w związku z likwidacją Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny "RELAX" zmniejszeniu ulega dotacja dla w/w zakładu na 2025 rok.

11. Zwiększeniem dochodów w kwocie 1.226.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej § 0750 - 62.000 zł, § 0830 - 1.075.500 zł, § 0920 - 6.000 zł, § 0970 - 82.500 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.128.600 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński