

**ZARZĄDZENIE NR WO/132/25
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz.1530 z późn.zm) oraz § 18 pkt 1, § 20 pkt 1 Uchwały Nr X/73/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2025 zarządzam, 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. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia załącznik nr 3.
- § 4. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia załącznik nr 4.
- § 5. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Burmistrz Miasta Świdwin

Piotr Feliński

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	314 671,29	66,04	314 737,33
	75095		Pozostała działalność	10 223,63	66,04	10 289,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,63	66,04	289,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 759,00	1 050,00	119 809,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 809,00	1 050,00	116 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 809,00	1 050,00	116 859,00
758			Różne rozliczenia	4 205 649,77	36 481,00	4 242 130,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 030,73	36 481,00	468 511,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 653,00	36 481,00	213 134,00
852			Pomoc społeczna	5 312 289,93	28 755,00	5 341 044,93
	85295		Pozostała działalność	52 122,96	28 755,00	80 877,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 219,00	28 755,00	64 974,00
Razem:				112 634 440,39	66 352,04	112 700 792,43

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 193 062,29	66,04	11 193 128,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 500,00	-4 750,00	277 750,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-4 750,00	15 250,00
	75095		Pozostała działalność	912 723,63	4 816,04	917 539,67
		4300	Zakup usług pozostałych	54 802,55	4 750,00	59 552,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,63	66,04	289,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 759,00	1 050,00	119 809,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 809,00	1 050,00	116 859,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 550,00	1 050,00	71 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00	-200,00	661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 074,88	200,00	37 274,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 660,00	0,00	520 660,00
	75414		Obrona cywilna	7 760,00	-4 700,00	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	4 700,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 700,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	33 679 555,40	36 481,00	33 716 036,40
	80101		Szkoły podstawowe	17 554 903,77	29 100,29	17 584 004,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 470,03	24 323,20	141 793,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 071,08	4 777,09	27 848,17
	80104		Przedszkola	5 319 503,29	18 212,61	5 337 715,90
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	14 600,00	50 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 036,49	3 021,84	18 058,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 939,64	590,77	3 530,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 857 432,24	-14 600,00	2 842 832,24

		4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	-14 600,00	199 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	737 652,14	3 768,10	741 420,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 135,76	3 768,10	161 903,86
851			Ochrona zdrowia	955 217,14	0,00	955 217,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	207 730,00	0,00	207 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 603,00	784,00	42 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00	-784,00	51 696,00
852			Pomoc społeczna	11 812 840,90	28 755,00	11 841 595,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 474 835,94	-4 300,00	3 470 535,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 474 835,94	-4 300,00	3 470 535,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 962 411,00	4 300,00	3 966 711,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	131 622,96	28 755,00	160 377,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 357,30	5 000,00	49 357,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 903,96	23 755,00	54 658,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 894 409,99	0,00	15 894 409,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 077 233,22	0,00	7 077 233,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	10 000,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 540,00	-10 000,00	171 540,00
Razem:				112 883 269,52	66 352,04	112 949 621,56

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	272 639,29	66,04	272 705,33
	75095		Pozostała działalność	223,63	66,04	289,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,63	66,04	289,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 759,00	1 050,00	119 809,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 809,00	1 050,00	116 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 809,00	1 050,00	116 859,00
Razem:				11 041 550,63	1 116,04	11 042 666,67

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	272 639,29	66,04	272 705,33
	75095		Pozostała działalność	223,63	66,04	289,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,63	66,04	289,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 759,00	1 050,00	119 809,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 809,00	1 050,00	116 859,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 550,00	1 050,00	71 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00	-200,00	661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 074,88	200,00	37 274,88
Razem:				11 041 550,63	1 116,04	11 042 666,67

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	0,00	730 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI	100 000,00	- 2 200,00	97 800,00
			ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY "CZWÓRCE"	100 000,00	2 200,00	102 200,00
Razem				18 626 671,28	0,00	18 626 671,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2025 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 4.750 zł na współorganizację uroczystości otwarcia stadionu (w dziale 750, z rozdziału 75075 z § 3040 do rozdziału 75095 do § 4300);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 4.700 zł z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu zarządzania kryzysowego (w dziale 754, z rozdziału 75414 z § 4110 - 700 zł, § 4170 - 4.000 zł do rozdziału 75421 do § 4300),

c) zabezpieczenia środków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń należnych rodzinie po śmierci pracownika (w dziale 900, w rozdziale 90002 z § 4010 do § 3020).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 66,04 zł z przeznaczeniem na dodatkowe czynności związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (w dziale 750, w rozdziale 75095 w § 4740).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.050 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania (w dziale 751, w rozdziale 75107 § 3030).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 28.755 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (w dziale 852, w rozdziale 85295 § 4210 - 5.000 zł, § 4300 - 23.755 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 4.300 zł na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w dziale 852, z rozdziału 85214 z § 3110 do rozdziału 85219 do § 4280 - 1.300 zł, § 4410 - 3.000 zł).

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 36.481 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 24.323,20 zł, § 4850 - 4.777,09 zł, rozdział 80104 § 4750 - 3.021,84 zł, § 4850 - 590,77 zł oraz rozdział 80149 § 2540 - 3.768,10 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 3.768,10 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - 15.019,78 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 12.388,08 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.692,43 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 3.612,61 zł.

7. Zmianami pomiędzy rozdziałami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 14.600 zł na remont posadzki w korytarzu (w dziale 801, z rozdziału 80148 z § 4300 do rozdziału 80104 do § 4270). Zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 1.

8. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 784 zł na wynagrodzenie opiekuna półkolonii (w dziale 851, w rozdziale 85153 z § 4300 do § 4170). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Felński