

UCHWAŁA NR XVIII/134/25
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 sierpnia 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. 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		113.758.901,74 zł
(dochody bieżące -	101.551.331,20 zł,	
dochody majątkowe -	12.207.570,54 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		11.230.430,49 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		114.007.730,87 zł
(wydatki bieżące -	95.057.955,52 zł	
wydatki majątkowe -	18.949.775,35 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		11.230.430,49 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		

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 XVIII/134/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	314 753,84	300 000,00	614 753,84
	75095		Pozostała działalność	10 306,18	300 000,00	310 306,18
		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	55 701,00	55 701,00
		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	11 799,00	11 799,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	191 859,00	191 859,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	40 641,00	40 641,00
758			Różne rozliczenia	4 277 364,77	0,13	4 277 364,90
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 384 896,04	0,00	2 384 896,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 384 896,04	-1 046 244,41	1 338 651,63
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 046 244,41	1 046 244,41
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 388 723,00	0,13	1 388 723,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 388 723,00	0,13	1 388 723,13

801			Oświata i wychowanie	3 220 484,84	25 124,23	3 245 609,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 731,44	1 937,87	125 669,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 937,87	1 937,87
	80195		Pozostała działalność	0,00	23 186,36	23 186,36
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 186,36	23 186,36
851			Ochrona zdrowia	17 730,00	677,00	18 407,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 730,00	677,00	18 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 730,00	677,00	18 407,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 520,00	1 248,00	66 768,00
	85495		Pozostała działalność	1 872,00	1 248,00	3 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 872,00	1 248,00	3 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 218,80	80 000,00	10 708 218,80
	90095		Pozostała działalność	1 783 000,00	80 000,00	1 863 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	4 885 538,06	430 000,00	5 315 538,06
	92695		Pozostała działalność	3 659 538,06	430 000,00	4 089 538,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 838,06	430 000,00	3 235 838,06
Razem:				112 921 852,38	837 049,36	113 758 901,74

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/134/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 161 448,98	5 000,00	4 166 448,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	5 000,00	69 900,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	11 193 144,84	610 000,00	11 803 144,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 840,00	10 000,00	260 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 143,00	10 000,00	15 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 805 231,00	300 000,00	8 105 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	86 000,00	231 000,00
		4260	Zakup energii	229 000,00	75 000,00	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 900,00	100 500,00	568 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 480,00	50 000,00	94 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 900,00	-11 500,00	121 400,00
	75095		Pozostała działalność	917 556,18	300 000,00	1 217 556,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 630,00	20 630,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 370,00	4 370,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 177,95	35 071,00	50 248,95
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 108,74	7 429,00	10 537,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 918,06	96 548,40	701 466,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 898,85	20 451,60	144 350,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 310,60	95 310,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 189,40	20 189,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 660,00	100 000,00	620 660,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	33 875 001,84	45 124,23	33 920 126,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 731,44	1 937,87	125 669,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 937,87	1 937,87
	80195		Pozostała działalność	528 971,48	43 186,36	572 157,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 186,36	43 186,36
851			Ochrona zdrowia	955 217,14	677,00	955 894,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	207 730,00	677,00	208 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 296,00	677,00	46 973,00
852			Pomoc społeczna	11 841 595,90	-8 000,00	11 833 595,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 470 535,94	-8 000,00	3 462 535,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 470 535,94	-8 000,00	3 462 535,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 415,87	3 000,00	971 415,87
	85395		Pozostała działalność	349 264,81	3 000,00	352 264,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 520,00	6 248,00	88 768,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 648,00	5 000,00	85 648,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 648,00	5 000,00	85 648,00
	85495		Pozostała działalność	1 872,00	1 248,00	3 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 872,00	1 248,00	3 120,00
855			Rodzina	14 845 334,88	0,13	14 845 335,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 785 843,40	0,13	4 785 843,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 274,00	0,13	2 046 274,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 894 409,99	80 000,00	15 974 409,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 189 664,63	-5 502,00	2 184 162,63
		4260	Zakup energii	995 000,00	-5 502,00	989 498,00
	90095		Pozostała działalność	1 868 000,00	85 502,00	1 953 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 972,00	43 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853 000,00	41 530,00	1 894 530,00
Razem:				113 170 681,51	837 049,36	114 007 730,87

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/134/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	123 731,44	1 937,87	125 669,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 731,44	1 937,87	125 669,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 937,87	1 937,87
Razem:				11 228 492,62	1 937,87	11 230 430,49

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/134/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	123 731,44	1 937,87	125 669,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 731,44	1 937,87	125 669,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 937,87	1 937,87
Razem:				11 228 492,62	1 937,87	11 230 430,49

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/134/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2025 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	923 236,88	221 000,00	1 144 236,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 900,00	- 11 500,00	136 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 900,00	- 11 500,00	121 400,00
			MODERNIZACJA, KONFIGURACJA I ZABEZPIECZENIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z URZADZENIAMI I OPROGRAMOWANIEM	50 000,00	- 11 500,00	38 500,00
	75095		Pozostała działalność	775 336,88	232 500,00	1 007 836,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 918,06	96 548,40	701 466,46
			DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0	0,00	96 548,40	96 548,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 898,85	20 451,60	144 350,45
			DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0	0,00	20 451,60	20 451,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 310,60	95 310,60
			DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0	0,00	95 310,60	95 310,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 189,40	20 189,40
			DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0	0,00	20 189,40	20 189,40
855			Rodzina	3 975 000,00	0,13	3 975 000,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 975 000,00	0,13	3 975 000,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 274,00	0,13	2 046 274,13
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	2 046 274,00	0,13	2 046 274,13
Razem				18 626 671,28	221 000,13	18 847 671,41

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 430.000 w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6370 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 410.000 zł z przeznaczeniem na:

- 10.000 zł - zakup wyposażenia do pomieszczeń Biura Rady
- 300.000 zł - na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta (dział 750, rozdział 75023 § 4210 - 75.000 zł, § 4300 - 100.000 zł, § 4260 - 75.000 zł, § 4700 - 50.000 zł)
- 50.000 zł - dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu w ramach "Programu modernizacji Policji 2022-2025" dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie (dział 754, rozdział 75405 § 6170),
- 50.000 zł - dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie (dział 754, rozdział 75411 § 6170),

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 2057 - 55.701 zł, § 2059 - 11.799 zł, § 6257 - 191.859 zł, § 6259 - 40.641 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Świdwin bardziej dostępny - działania na rzecz poprawy dostępności budynku Urzędu Miasta Świdwin" w ramach programu "Dostępny Samorząd 2.0" (w dziale 750, w rozdziale 75095 § 4217 - 20.630 zł, § 4219 - 4.370 zł, § 4707 - 35.071 zł, § 4709 - 7.429 zł, § 6057 - 96.548,40 zł, § 6059 - 20.451,60 zł, § 6067 - 95.310,60 zł, § 6069 - 20.189,40 zł).

3. Zwiększeniem dochodów w kwocie 23.186,36 w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność § 2440 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 43.186,36 zł z przeznaczeniem na zakup kabiny akustycznej dla lepszej nauki i terapii dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". (w dziale 801, w rozdziale 80195 § 4210). Dofinansowanie na realizację w/w zadania przyznał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 5.000 zł na wydatki związane z bieżącą działalnością z zakresu gospodarki nieruchomościami (z działu 710, z rozdziału 71012 z § 4300 do działu 700, do rozdziału 70005 do § 4300).

5. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 11.500 zł na zakup nowego ekranu do sali 55 (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 6050 do § 4210 - 11.000 zł, § 4300 - 500 zł).

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w § 2710 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Poprawa dobrostanu zwierząt oraz ograniczenie ich bezdomności na terenie Miasta Świdwin" w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Nasze zwierzaki" (w dziale 900, w rozdziale 90095 § 4300).

7. Zwiększeniem dochodów w kwocie 50.000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w § 2710 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 5.502 zł (w dziale 900, w rozdziale 90015 § 4260), a także zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 55.502 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Podniesienie standardu i warunków bytowych zwierząt w Mieście Świdwin" w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Nasze zwierzaki" (w dziale 900, w rozdziale 90095 § 4210 - 43.972 zł, § 4300 - 11.530 zł).

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii w § 0970 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 677 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii (w dziale 851, w rozdziale 85153 § 4300). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

9. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 8.000 zł na wkład własny do projektu "Nasza Rodzina" oraz na wypłatę stypendiów szkolnych (z działu 852 z rozdziału 85214 § 3110 do działu 853 do rozdziału 85395 do § 3110 - 3.000 zł oraz do działu 854, do rozdziału 85415 do § 3240 - 5.000 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.248 zł, z przeznaczeniem na wypłatę

stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (w dziale 854, w rozdziale 85495 w § 3290). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z wnioskiem).

11. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.937,87 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (w dziale 801, w rozdziale 80153 § 4350)

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 868,77 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 634,61 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 - 415,31 zł
- Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych - 19,18 zł.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński