

**ZARZĄDZENIE NR WO/171/25
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 sierpnia 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 wydatków 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/171/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	614 753,84	27 016,70	641 770,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 415,66	27 016,70	299 432,36
		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	272 415,66	27 016,70	299 432,36
758			Różne rozliczenia	4 277 364,90	35 759,00	4 313 123,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	503 745,73	35 759,00	539 504,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 368,00	35 759,00	284 127,00
855			Rodzina	9 771 765,91	671 123,71	10 442 889,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 351 123,71	671 123,71	9 022 247,42
		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	8 349 123,71	671 123,71	9 020 247,42
Razem:				113 758 901,74	733 899,41	114 492 801,15

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/171/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 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	4 166 448,98	0,00	4 166 448,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 615 149,10	0,00	3 615 149,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 599,10	-8 000,00	165 599,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	8 000,00	538 000,00
	70095		Pozostała działalność	310 500,00	0,00	310 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	11 803 144,84	27 016,70	11 830 161,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 415,66	27 016,70	299 432,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 071,31	22 630,85	250 702,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 756,61	3 831,40	42 588,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 587,74	554,45	6 142,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 105 231,00	0,00	8 105 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 812 995,32	250 000,00	5 062 995,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	-75 000,00	156 000,00
		4260	Zakup energii	304 000,00	-75 000,00	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 400,00	-50 000,00	518 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 480,00	-50 000,00	44 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 660,00	0,00	620 660,00
	75495		Pozostała działalność	152 000,00	0,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 920 126,07	35 759,00	33 955 885,07
	80101		Szkoły podstawowe	17 616 362,79	26 100,80	17 642 463,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 600,00	-3 000,00	324 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 331,65	24 323,64	189 655,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 471,11	4 777,16	37 248,27

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 207 526,30	-3 000,00	2 204 526,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	-645,93	47 854,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	645,93	11 945,93
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
80104		Przedszkola	5 347 342,01	2 890,09	5 350 232,10
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	-34,00	70 166,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	34,00	834,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 924,17	2 417,47	23 341,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090,68	472,62	4 563,30
80107		Świetlice szkolne	1 045 620,05	6 000,00	1 051 620,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	800,00	136 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	500,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 800,00	4 700,00	761 500,00
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	746 566,77	3 768,11	750 334,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 550,39	3 768,11	169 318,50
852		Pomoc społeczna	11 833 595,90	0,00	11 833 595,90
85203		Ośrodki wsparcia	1 540 737,00	0,00	1 540 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 137,00	-15 000,00	177 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	15 000,00	43 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 462 535,94	-38 006,00	3 424 529,94
	3110	Świadczenia społeczne	3 462 535,94	-38 006,00	3 424 529,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 805,00	28 951,25	501 756,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,60	12 951,25	13 727,85
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	15 000,00	146 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	160 377,96	9 054,75	169 432,71
	4300	Zakup usług pozostałych	54 658,96	9 054,75	63 713,71

855		Rodzina	14 845 335,01	671 123,71	15 516 458,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 351 123,71	671 123,71	9 022 247,42
		3110 Świadczenia społeczne	8 105 900,00	651 500,00	8 757 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	4 500,00	149 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 773,71	123,71	14 897,42
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem:			114 007 730,87	733 899,41	114 741 630,28

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/171/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	272 721,84	27 016,70	299 738,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 415,66	27 016,70	299 432,36
		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	272 415,66	27 016,70	299 432,36
855			Rodzina	8 932 201,71	671 123,71	9 603 325,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 351 123,71	671 123,71	9 022 247,42
		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	8 349 123,71	671 123,71	9 020 247,42
Razem:				11 230 430,49	698 140,41	11 928 570,90

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/171/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	272 721,84	27 016,70	299 738,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 415,66	27 016,70	299 432,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 071,31	22 630,85	250 702,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 756,61	3 831,40	42 588,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 587,74	554,45	6 142,19
852			Pomoc społeczna	1 748 858,96	0,00	1 748 858,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 540 737,00	0,00	1 540 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 137,00	-15 000,00	177 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	15 000,00	43 000,00
855			Rodzina	8 932 201,71	671 123,71	9 603 325,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 351 123,71	671 123,71	9 022 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 105 900,00	651 500,00	8 757 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	4 500,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 773,71	123,71	14 897,42
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Razem:	11 230 430,49	698 140,41	11 928 570,90

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr WO/171/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2025 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	8 000,00	738 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	530 000,00	8 000,00	538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	8 000,00	538 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL REYMONTA 24	37 000,00	8 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
			WYBUDOWANIE MAGISTRALI ŚWAIŁOWODOWEJ ETAP 4	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ KAMER MONITORINGU MIEJSKIEGO	30 000,00	4 000,00	34 000,00
Razem				18 847 671,41	8 000,00	18 855 671,41

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2025 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 8.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 24" (w dziale 700, w rozdziale 70007 z § 4210 do § 6050);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4210- 75.000 zł, § 4260 - 75.000 zł, § 4300 - 50.000 zł, § 4700 - 50.000 zł do § 4010),

c) zabezpieczenia środków w kwocie 11.800 zł z przeznaczeniem na współorganizację Powiatowego Świąta Plonów (w dziale 750, w rozdziale 75075 z § 4430 - 5.300 zł do § 4170 - 1.500 zł, § 4300 - 3.800 zł oraz w rozdziale 75095 z § 4300 - 6.500 zł do § 4170 - 6.500 zł);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego" (w dziale 754, w rozdziale 75495 z § 6050 do § 6060).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 27.016,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (w dziale 750, w rozdziale 75011 w § 4010 - 22.630,85 zł, § 4110 - 3.831,40 zł, § 4120 - 554,45 zł).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 667.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi (w dziale 855, w rozdziale 85502 § 3110 - 647.500 zł, § 4010 - 4.500 zł, § 4260 - 15.000 zł).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz koszty obsługi (w dziale 855, w rozdziale 85502 § 3110 - 4.000 zł, § 4210 - 123,71 zł).

5. Zmniejszeniem wydatków kwocie 2.700 zł w planie finansowym Urzędu Miasta (w dziale 926, w rozdziale 92695 § 4190) oraz zwiększeniem wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w dziale 926, w rozdziale 92604 § 4190) z przeznaczeniem na realizację imprez sportowych objętych powiatowym kalendarzem imprez.

6. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 38.006 zł jako wkład własny do programu "Korpus Wsparcia Seniorów" (w dziale 852, z rozdziału 85214 z § 3110 - 38.006 zł do rozdziału 85228 do § 4210 - 12.951,25 zł, § 4300 - 15.000 zł, § 4700 - 1.000 zł oraz do rozdziału 85295 do § 4300 - 9.054,75 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 15.000 zł na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy (w dziale 852, w rozdziale 85203 z § 4210 do § 4700).

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 35.759 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 24.323,64 zł, § 4850 - 4.777,16 zł, rozdział 80104 § 4750 - 2.417,47 zł, § 4850 - 472,62 zł oraz rozdział 80149 § 2540 - 3.768,11 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 3.768,11 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 15.020,01 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 12.388,35 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.692,44 zł;

- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 2.890,09 zł.

9. Zmianami pomiędzy paragrafami w świdwińskich placówkach oświatowych zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **298.011,05 zł** na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zgodnie z wnioskiem).

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński