

**ZARZĄDZENIE NR WO/191/25
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 30 września 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/191/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 313 123,90	35 759,00	4 348 882,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	539 504,73	35 759,00	575 263,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 127,00	35 759,00	319 886,00
801			Oświata i wychowanie	3 245 609,07	-878,74	3 244 730,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 669,31	-878,74	124 790,57
		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	123 731,44	-878,74	122 852,70
852			Pomoc społeczna	5 347 544,93	62 159,00	5 409 703,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 956,00	-1 790,00	82 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 956,00	-1 790,00	82 166,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 084 707,00	-20 598,00	1 064 109,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 707,00	-20 598,00	1 064 109,00
	85216		Zasiłki stałe	837 273,00	84 547,00	921 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 273,00	84 547,00	921 820,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 768,00	23 712,00	90 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 648,00	23 712,00	87 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 648,00	23 712,00	87 360,00
855			Rodzina	10 442 889,62	1 374 858,00	11 817 747,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 022 247,42	1 320 888,00	10 343 135,42
		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	9 020 247,42	1 320 888,00	10 341 135,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 200,00	53 970,00	394 170,00
		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	340 200,00	53 970,00	394 170,00
Razem:				115 743 333,28	1 505 609,26	117 248 942,54

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/191/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 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	4 730 700,00	0,00	4 730 700,00
			Drogi publiczne gminne	4 690 700,00	0,00	4 690 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-9 100,00	165 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	9 100,00	14 800,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	4 166 448,98	0,00	4 166 448,98
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 615 149,10	0,00	3 615 149,10
		4430	Różne opłaty i składki	850 000,00	92 000,00	942 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	-92 000,00	446 000,00
	70095		Pozostała działalność	310 500,00	0,00	310 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
			Administracja publiczna	11 840 161,54	0,00	11 840 161,54
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 840,00	0,00	270 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 280,00	-2 000,00	236 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 197,00	2 000,00	5 197,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 105 231,00	0,00	8 105 231,00
	75023		Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	38 500,00	194 500,00
		4210	Zakup energii	229 000,00	-10 000,00	219 000,00
		4280	Zakup usług pozostałych	518 400,00	-9 600,00	508 800,00
		4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 128,09	9 600,00	168 728,09
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 480,00	10 000,00	54 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 400,00	-38 500,00	82 900,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 750,00	0,00	277 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	3 800,00	163 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	-5 300,00	70 700,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 669 352,00	0,00	1 669 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	-518,72	199 181,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 574,42	-1 000,00	25 574,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 000,00	5 800,00

		4430	Różne opłaty i składki		300,00	13,46	313,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 121,51	1 518,72	35 640,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 300,00	-1 013,46	5 286,54
75095			Pozostała działalność		1 217 556,18	0,00	1 217 556,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59 552,55	-6 500,00	53 052,55
752			Obrona narodowa		0,00	10 000,00	10 000,00
		75295	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		620 660,00	6 000,00	626 660,00
		75414	Obrona cywilna		3 060,00	0,00	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-20,00	1 980,00
		4430	Różne opłaty i składki		60,00	20,00	80,00
75416			Straż gminna (miejська)		360 400,00	1 310,00	361 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 400,00	1 310,00	10 710,00
75495			Pozostała działalność		152 000,00	4 690,00	156 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-1 310,00	18 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia		356 549,88	-6 000,00	350 549,88
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		289 200,00	-6 000,00	283 200,00
		4810	Rezerwy		289 200,00	-6 000,00	283 200,00
801			Oświata i wychowanie		34 445 885,07	34 880,26	34 480 765,33
		80101	Szkoły podstawowe		18 022 463,59	-12 999,29	18 009 464,30
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	1 050,00	17 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 426 000,00	19 238,50	1 445 238,50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		109 423,24	-539,12	108 884,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		324 600,00	-3 163,00	321 437,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	450,00	450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		58 800,00	600,00	59 400,00
		4260	Zakup energii		1 353 100,00	-56 896,00	1 296 204,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 200,00	14 020,00	44 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 300,00	3 200,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		797 640,82	1 250,00	798 890,82

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	-600,00	12 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	2 973,00	7 273,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	1 116,00	29 516,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	1 900,00	49 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 655,29	24 323,56	213 978,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 419 265,69	-21 574,02	9 397 691,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	768 229,95	-5 125,36	763 104,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 248,27	4 777,15	42 025,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 204 526,30	29 400,00	2 233 926,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 100,00	3 500,00	286 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 854,07	-1 075,00	46 779,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	475,00	2 175,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 500,00	26 500,00	1 093 000,00
80104		Przedszkola	5 460 232,10	1 390,13	5 461 622,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	-4 000,00	276 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 400,00	-1 000,00	94 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 405,11	2 500,00	79 905,11
	4260	Zakup energii	283 700,00	-200,00	283 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	500,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 166,00	-300,00	69 866,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 341,64	2 417,51	25 759,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,30	472,62	5 035,92
80107		Świetlice szkolne	1 051 620,05	15 000,00	1 066 620,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 300,00	2 500,00	138 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 500,00	11 500,00	773 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 836 632,24	-2 500,00	2 834 132,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	200,00	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 111,01	104 392,54	1 098 503,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	4 400,00	196 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	-340,00	26 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 765,04	27 810,00	245 575,04
	4220	Zakup środków żywności	987 300,00	-116 700,00	870 600,00
	4260	Zakup energii	94 500,00	-76 400,00	18 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	965,00	2 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 700,00	57 225,00	250 925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	200,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-530,14	469,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 369,00	631,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280,00	-193,40	6 086,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	340,00	340,00
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	750 334,88	3 768,16	754 103,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 318,50	3 768,16	173 086,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	-326,00	79 174,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	326,00	426,00
80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 669,31	-878,74	124 790,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,01	-8,69	1 216,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 506,43	-870,05	121 636,38
80195		Pozostała działalność	572 157,84	1 700,00	573 857,84
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	4 000,00	27 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 300,00	13 700,00

852			Pomoc społeczna	11 640 095,90	62 159,00	11 702 254,90
	85203		Ośrodki wsparcia	1 540 737,00	0,00	1 540 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 137,00	-11 375,85	165 761,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	175,85	23 375,85
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 956,00	-1 790,00	82 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 956,00	-1 790,00	82 166,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 210 559,94	-105 598,00	3 104 961,94
854		3110	Świadczenia społeczne	3 210 559,94	-105 598,00	3 104 961,94
	85216		Zasiłki stałe	837 273,00	84 547,00	921 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	837 273,00	84 547,00	921 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 987 181,00	20 000,00	4 007 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 710,00	16 000,00	52 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 756,25	0,00	501 756,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 727,85	-1 500,00	12 227,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	65 000,00	515 000,00
855		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	65 000,00	515 000,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 768,00	23 712,00	112 480,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 648,00	23 712,00	109 360,00
			Stypendia dla uczniów	85 648,00	23 712,00	109 360,00
			Rodzina	15 449 109,04	1 374 858,00	16 823 967,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 022 247,42	1 320 888,00	10 343 135,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 757 400,00	1 282 488,00	10 039 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	11 000,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	400,00	4 200,00
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 897,42	15 000,00	29 897,42
		4300	Zakup usług pozostałych	22 999,30	10 000,00	32 999,30
			Wsparanie rodziny	248 789,77	0,00	248 789,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 217,97	-2 000,00	33 217,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 976,60	2 000,00	12 976,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 776,60	-300,00	1 476,60

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 200,00	53 970,00	394 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 200,00	53 970,00	394 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718 493,85	0,00	4 718 493,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 537,67	-31 751,00	394 786,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 900,00	30 000,00	104 900,00
			2 000,00	200,00	2 200,00
	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	0,00	1 551,00	1 551,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 274,13	-351 798,33	1 694 475,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 798,33	351 798,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 974 408,99	0,00	15 974 408,99
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 077 233,22	0,00	7 077 233,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 300,00	48 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	1 300,00	6 210,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 184 162,63	0,00	2 184 162,63
	4260	Zakup energii	989 498,00	-5 600,00	983 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 917,20	5 600,00	193 517,20
926		Kultura fizyczna	7 307 550,00	0,00	7 307 550,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 063 650,00	0,00	5 063 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	-530,00	907 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	1 530,00
		Razem:	115 296 100,47	1 505 609,26	116 801 709,73

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/191/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 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	125 669,31	-878,74	124 790,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 669,31	-878,74	124 790,57
		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	123 731,44	-878,74	122 852,70
855			Rodzina	9 603 325,42	1 374 858,00	10 978 183,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 022 247,42	1 320 888,00	10 343 135,42
		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	9 020 247,42	1 320 888,00	10 341 135,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 200,00	53 970,00	394 170,00
		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	340 200,00	53 970,00	394 170,00
			Razem:	11 928 570,90	1 373 979,26	13 302 550,16

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/191/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2025 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	125 669,31	-878,74	124 790,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 669,31	-878,74	124 790,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,01	-8,69	1 216,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 506,43	-870,05	121 636,38
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	177 137,00	-11 375,85	165 761,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	175,85	23 375,85
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	5 000,00	48 000,00
855			Rodzina	9 603 325,42	1 374 858,00	10 978 183,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 022 247,42	1 320 888,00	10 343 135,42
		3110	Świadczenia społeczne	8 757 400,00	1 282 488,00	10 039 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	11 000,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	400,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 897,42	15 000,00	29 897,42
		4300	Zakup usług pozostałych	22 999,30	10 000,00	32 999,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 200,00	53 970,00	394 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 200,00	53 970,00	394 170,00
			Razem:	11 928 570,90	1 373 979,26	13 302 550,16

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr WO/191/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2025 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 000,00	- 92 000,00	646 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	538 000,00	- 92 000,00	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	- 92 000,00	446 000,00
			PRZEBUDOWA LOKALU PRZY UL. POGÓRNEJ 10/ 2-3	113 000,00	- 92 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	1 144 236,88	- 38 500,00	1 105 736,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 400,00	- 38 500,00	97 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 400,00	- 38 500,00	82 900,00
855			MODERNIZACJA, KONFIGURACJA I ZABEZPIECZENIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI I OPROGRAMOWANIEM	38 500,00	- 38 500,00	0,00
			Rodzina	3 914 612,78	0,00	3 914 612,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 914 612,78	0,00	3 914 612,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 274,13	- 351 798,33	1 694 475,80
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	2 046 274,13	- 351 798,33	1 694 475,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 798,33	351 798,33
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	0,00	351 798,33	351 798,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 586,00	5 600,00	3 889 186,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 586,00	5 600,00	841 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 917,20	5 600,00	193 517,20
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL. REJA, ZIELONE WZGORZE, LAWENDOWA	26 000,00	5 600,00	31 600,00
Razem				19 192 254,06	- 124 900,00	19 067 354,06

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2025 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 9.100 zł na opłacenie polisy ubezpieczeniowej (w dziale 600, w rozdziale 60016 z § 4300 do § 4430);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 92.000 zł z przeznaczeniem uregulowanie należności wynikających z udziału w nieruchomościach wspólnych (w dziale 700, w rozdziale 70007 z § 6050 do § 4430),

c) zabezpieczenia środków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placów zabaw (w dziale 700, w rozdziale 70095 z § 4300 do § 4210);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych (w dziale 750, w rozdziale 75022 z § 3030 do § 4300),

d) zabezpieczenia środków w kwocie 38.500 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 6050 do § 4210),

e) zabezpieczenia środków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4260 do § 4700),

f) zabezpieczenia środków w kwocie 9.600 zł na odpis ZFŚS (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4440),

g) zabezpieczenia środków w kwocie 11.800 zł z przeznaczeniem na współorganizację Powiatowego Święta 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);

h) zabezpieczenia środków w kwocie 20,00 zł na opłacenie składki OC (w dziale 754, w rozdziale 75414 z § 4210 do § 4430),

i) zabezpieczenia środków w kwocie 1.310 zł na odpis ZFŚS (w dziale 754 z rozdziału 75495 z § 4300 do rozdziału 75416 do § 4440),

j) zabezpieczenie środków w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli (w dziale 801, z rozdziału 80104 z § 2540 do rozdziału 80195 do § 3040),

k) zabezpieczenie środków w kwocie 1.300 zł na odpis ZFŚS (w dziale 900, w rozdziale 90002 z § 4210 do § 4440),

l) zabezpieczenia środków w kwocie 5.600zł na budowę instalacji oświetleniowej (w dziale 900, w rozdziale 90015 z § 4260 do § 6050).

2. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej (w dziale 754, w rozdziale 75495 § 4700).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 752 - Obrona narodowa, w rozdziale 75295 - Pozostała działalność w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej lokalnej społeczności (w dziale 752, w rozdziale 75295 § 4300).

4. Zmniejszeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 105.598 zł (w dziale 852, w rozdziale 85214 § 3110).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Rodzina, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 84.547 zł (w dziale 852, w rozdziale 85216 § 3110).

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 23.712 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych (w dziale 854, w rozdziale 85415 § 3240).

7. 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 1.320.888 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi (w dziale 855, w rozdziale 85502 § 3110 - 1.282.488 zł, § 4010 - 11.000 zł, § 4120 - 400 zł, § 4210 - 15.000. § 4300 - 10.000 zł).

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 53.970 zł (w dziale 855, w rozdziale 85513, § 4130).

9. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 88.800 zł na działalność bieżącą Ośrodka oraz na wkład własny do Rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 11.375,85 zł na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy (w dziale 852, w rozdziale 85203 z § 4210 do § 4270 - 5.000 zł, § 4440- 175,85 zł, § 4480 - 1.200 zł, § 4700 - 5.000 zł)

11. 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 - 24.323,56 zł, § 4850 - 4.777,15 zł, rozdział 80104 § 4750 - 2.417,51 zł, § 4850 - 472,62 zł oraz rozdział 80149 § 2540 - 3.768,16 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 3.768,16 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 15.020 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 12.388,26 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.692,45 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 2.890,13 zł.

12. Zmianami pomiędzy paragrafami w świwińskich placówkach oświatowych zgodnie z wnioskiem Świwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

13. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 530 zł na badania lekarskie pracowników. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zgodnie z wnioskiem).

14. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 30.200 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz badania lekarskie pracowników. Zmiana w planie finansowym Żłobka Miejskiego (zgodnie z wnioskiem).

15. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 197.692,54 zł na bieżące utrzymanie stołówki. Zmiana w planie finansowym Miejskiej Stołówki (zgodnie z wnioskiem).

16. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 2.532,18 zł na działalność bieżącą ŚCUW. Zmiana w planie finansowym Świwińskiego Centrum Usług Wspólnych (zgodnie z wnioskiem).

17. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 878,74 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w § 2010 oraz zmniejszeniem wydatków w planie finansowym:

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 219,29 zł (dział 801, rozdział 80153 § 4240),
- Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - 138,91 zł (dział 801, rozdział 80153 § 4240),
- Publicznej szkoły Podstawowej nr 3 - 985,56 zł (dział 801, rozdział 80153 § 4240),
- Świwińskiego Centrum Usług Wspólnych - 8,69 zł (dział 801, rozdział 80153 § 4210),

a także zwiększeniem wydatków 473,71 zł w planie finansowym Publicznej szkoły Podstawowej nr 4 (dział 801, rozdział 80153 § 4240).

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński