

**UCHWAŁA NR XXI/165/25
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 listopada 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 2025r. poz.1153) uchwała 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. Dokonuje się zmian przychodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 3
 § 4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4
 § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.	Po stronie dochodów kwotą	120.989.696,28 zł
	(dochody bieżące - 102.344.846,45 zł, dochody majątkowe - 18.644.849,83 zł), w tym : dotacja na zadania zlecone	
		14.446.389,07 zł
2.	Po stronie wydatków kwotą	121.569.123,51 zł
	(wydatki bieżące - 97.730.907,50 zł wydatki majątkowe - 23.838.216,01zł)	
	w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	14.446.389,07 zł
3.	Wynik budżetu (ulega zmianie)	
	stanowi deficyt w kwocie,	579.427,23 zł
	który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
4.	Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie:	
	1) przychody	2.079.427,23 zł
	2) rozchody	1 500 000,00 zł
	- wykup obligacji	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XXII/165/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	5 259 799,88	3 613 936,10	8 873 735,98
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	133 799,88	3 613 936,10	3 747 735,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 613 936,10	3 613 936,10
801	80195		Oświata i wychowanie	3 254 869,32	25 350,00	3 280 219,32
			Pozostała działalność	23 186,36	25 350,00	48 536,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 350,00	5 350,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90005	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 186,36	-23 186,36	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 186,36	23 186,36
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 743 567,04	-1 183 000,00	9 560 567,04
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 348,24	600 000,00	635 348,24
90095	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Pozostała działalność	1 863 000,00	-1 783 000,00	80 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 783 000,00	-1 783 000,00	0,00
Razem:				118 533 410,18	2 456 286,10	120 989 696,28

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/165/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	81 636,24	3 000,00	84 636,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 240,00	3 000,00	5 240,00
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	4 315 448,98	3 613 936,10	7 929 385,08
		6030	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	133 799,88	3 613 936,10	3 747 735,98
750	75023		Administracja publiczna	11 765 438,09	31 000,00	11 796 438,09
		4170	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe	8 250 416,00	31 000,00	8 281 416,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	130 000,00	-31 000,00	99 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	-31 000,00	99 000,00
801	80103	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	-31 000,00	99 000,00
			Oświata i wychowanie	34 512 677,32	1 595 150,00	36 107 827,32
		80101	Szkoły podstawowe	18 085 304,64	1 331 700,00	19 417 004,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 525,61	234 000,00	1 704 525,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 000,00	174 800,00	2 140 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 437,00	1 900,00	258 337,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	500,00	12 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 502 691,67	920 500,00	10 423 191,67
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 272 745,09	176 400,00	2 449 145,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 300,00	42 400,00	503 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00	27 000,00	331 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 079,07	400,00	41 479,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175,00	200,00	2 375,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 175 125,98	106 400,00	1 281 525,98		

80104	Przedszkola		5 482 925,35	241 100,00	5 724 025,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 053 375,48	107 300,00	1 160 675,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		557 000,00	46 300,00	603 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 400,00	2 500,00	65 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 600,00	1 500,00	8 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 201 144,65	83 500,00	2 284 644,65
	Świetlice szkolne		1 098 821,47	101 900,00	1 200 721,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 500,00	22 200,00	167 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 000,00	1 100,00	17 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 650,00	-500,00	1 150,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		817 110,76	79 100,00	896 210,76
	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 849 132,24	77 100,00	2 926 232,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 117 278,05	73 500,00	1 190 778,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 800,00	3 100,00	199 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 360,00	500,00	25 860,00
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		727 638,13	-171 700,00	555 938,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 174,00	-23 800,00	55 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 300,00	-4 900,00	6 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		426,00	-100,00	326,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		434 063,94	-142 900,00	291 163,94
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 163 983,00	-184 000,00	1 979 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295 900,00	-28 200,00	267 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 900,00	-12 100,00	28 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 634 318,84	-143 700,00	1 490 618,84
80195	Pozostała działalność		568 197,84	22 650,00	590 847,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 926,12	-1 300,00	61 626,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 600,00	-1 200,00	10 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00	-200,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 186,36	-43 186,36	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 300,00	25 225,00	34 525,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	125,00	125,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 186,36	43 186,36

851			Ochrona zdrowia	998 764,33	134 000,00	1 132 764,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 857,33	134 000,00	808 857,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 000,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,00	12 700,00	15 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	1 800,00	2 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	32 800,00	58 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 217,33	12 976,60	268 193,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	2 723,40
855			Rodzina	16 541 136,97	-134 000,00	16 407 136,97
	85504		Wspieranie rodziny	248 789,77	-134 000,00	114 789,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	-71 000,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 332,80	-12 700,00	15 632,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 088,00	-1 800,00	2 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 217,97	-32 800,00	417,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 976,60	-12 976,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	-2 723,40	2 723,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 939 258,23	-1 183 000,00	14 756 258,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 348,24	600 000,00	685 348,24
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 953 502,00	-1 783 000,00	170 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 530,00	-1 783 000,00	111 530,00
			Razem:	117 540 037,41	4 029 086,10	121 569 123,51

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/165/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2025 r.

PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 232 925,26	1 232 925,26
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	506 627,23	292 373,02	799 000,25
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	47 501,72	47 501,72

Razem: 506 627,23 Razem: 1 572 800,00 Razem: 2 079 427,23

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/165/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2025 r.
ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	586 000,00	43 186,36	629 186,36	
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 186,36	43 186,36	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 186,36	43 186,36
				ZAKUP KABINY AKUSTYCZNEJ DLA LEPSZEJ NAUKI I TERAPII	0,00	43 186,36	43 186,36

Razem	19 476 850,24	43 186,36	19 520 036,60
--------------	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem wydatków w kwocie 3.000 zł, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 - Izby rolnicze § 2850 z przeznaczeniem na zapłatę 2% udziałów uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 - Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe § 6290 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.613.936,10 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w "KZN-Zachodniopomorskie Sp. z o.o. (dział 700, rozdział 70021 § 6030). Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach planu rozwojowego na sfinansowanie działania polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem (budynek ul Dobra 3 ab)

3. Zmniejszeniem wydatków w dziale 757- Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych § 8110 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 31.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (w dziale 750, w rozdziale 75023 § 4170).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność § 0970 - 5.350 zł, § 2020 - 20.000 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 25.350 zł z przeznaczeniem na realizację programu Ministerstwa Finansów "Lekcje o finansach" (w dziale 80, w rozdziale 80195 § 4300 - 25.225 zł, § 4430 - 125 zł).

5. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu kabiny akustycznej (zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu).

6. Zmianami pomiędzy rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji programu "Ciepłe mieszkanie" (zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

7. Zmianami pomiędzy działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków Placówki wsparcia dziennego (zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

8. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 1.569.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świdwińskich placówkach oświatowych (zgodnie z wnioskiem ŚCUW).

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński