

**UCHWAŁA NR XXII/171/25**  
**RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 18 grudnia 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) 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian przychodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6

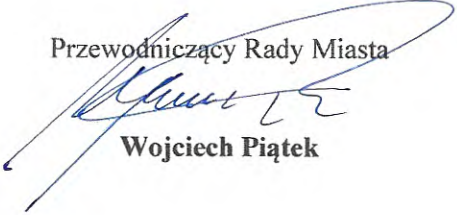
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>                         | <b>121.492.082,96 zł</b> |
| (dochody bieżące - 102.847.233,13 zł,                       |                          |
| dochody majątkowe - 18.644.849,83 zł),                      |                          |
| w tym : dotacja na zadania zlecone                          | 14.678.678,36 zł         |
| <b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>                         | <b>120.866.202,95 zł</b> |
| (wydatki bieżące - 97.798.332,94zł                          |                          |
| wydatki majątkowe - 23.067.870,01zł)                        |                          |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone                 | 14.678.678,36 zł         |
| <b>3. Wynik budżetu (ulega zmianie)</b>                     |                          |
| stanowi <b>nadwyżkę</b> w kwocie,                           | <b>625.880,01 zł</b>     |
| która zostanie przeznaczona na wykup obligacji              |                          |
| <b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie:</b> |                          |
| 1) <b>przychody</b>                                         | <b>874.119,99 zł</b>     |
| 2) <b>rozchody</b>                                          | <b>1 500 000,00 zł</b>   |
| - wykup obligacji                                           |                          |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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/171/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 grudnia 2025 r.**

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 665 783,79</b>  | <b>27 244,00</b>  | <b>4 693 027,79</b>  |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 2 384 896,04         | 27 244,00         | 2 412 140,04         |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 1 338 651,63         | 27 244,00         | 1 365 895,63         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 280 219,32</b>  | <b>104 683,96</b> | <b>3 384 903,28</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 157 703,25           | 13 022,09         | 170 725,34           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 900,00            | 9 152,66          | 41 052,66            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 18 400,00            | 623,58            | 19 023,58            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 11 403,25            | 3 245,85          | 14 649,10            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 76 300,00            | 1 661,87          | 77 961,87            |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 5 800,00             | 499,68            | 6 299,68             |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 000,00             | 1 162,19          | 8 162,19             |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 822 980,00           | 90 000,00         | 912 980,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 141 000,00           | 90 000,00         | 231 000,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>11 730 161,62</b> | <b>29 049,19</b>  | <b>11 759 210,81</b> |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                            | 28 720,80            | 11 149,19         | 39 869,99            |
|            |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                 | 11 149,19         | 11 149,19            |
|            | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 240 000,00           | 17 900,00         | 257 900,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 240 000,00           | 17 900,00         | 257 900,00           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 522 889,60</b>  | <b>49 617,24</b>  | <b>6 572 506,84</b>  |
|            | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 1 232 189,60         | 49 617,24         | 1 281 806,84         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 62 000,00            | 38 726,19         | 100 726,19           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 82 500,00            | 10 891,05         | 93 391,05            |

|       |      |                                                                                                                                                                                    |              |             |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 5 290 700,00 | 0,00        | 5 290 700,00 |
|       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00         | 850 000,00  | 850 000,00   |
|       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 850 000,00   | -850 000,00 | 0,00         |

|               |  |  |                |            |                |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 121 281 488,57 | 210 594,39 | 121 492 082,96 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|



**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/171/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 grudnia 2025 r.**

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 727 700,00</b>  | <b>-77 134,00</b>  | <b>4 650 566,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                | 4 685 560,63         | -77 134,00         | 4 608 426,63         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 4 442 860,63         | -77 134,00         | 4 365 726,63         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 929 385,08</b>  | <b>-93 800,00</b>  | <b>7 835 585,08</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 275 500,00           | -93 800,00         | 181 700,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 200 000,00           | -93 800,00         | 106 200,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>307 049,68</b>    | <b>-67 349,68</b>  | <b>239 700,00</b>    |
|            | 75867    |          | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                 | 67 349,68            | -67 349,68         | 0,00                 |
|            |          | 2917     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 67 349,68            | -67 349,68         | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>36 122 760,32</b> | <b>104 683,96</b>  | <b>36 227 444,28</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | 19 465 902,51        | 14 683,96          | 19 480 586,47        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 183 861,89         | 7 938,11           | 2 191 800,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 260 794,46           | 3 500,00           | 264 294,46           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 850 665,41           | 3 245,85           | 853 911,26           |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                       | 2 874 590,08         | 90 000,00          | 2 964 590,08         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 90 000,00          | 90 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>11 458 017,70</b> | <b>-379 397,89</b> | <b>11 078 619,81</b> |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 2 799 552,94         | -66 686,00         | 2 732 866,94         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 799 552,94         | -66 686,00         | 2 732 866,94         |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 851 700,00           | -79 000,00         | 772 700,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 851 700,00           | -79 000,00         | 772 700,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 3 936 019,00         | -230 111,89        | 3 705 907,11         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 760 938,00         | -96 111,89         | 2 664 826,11         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 488 800,00           | -130 000,00        | 358 800,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 54 993,00            | -4 000,00          | 50 993,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 595 756,25           | -3 600,00          | 592 156,25           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 100 255,00           | -3 600,00          | 96 655,00            |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>971 415,87</b>    | <b>38 097,89</b>  | <b>1 009 513,76</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 352 264,81           | 38 097,89         | 390 362,70           |
|            |       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 29 260,78         | 29 260,78            |
|            |       | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 3 451,11          | 3 451,11             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 4 000,00          | 9 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 6 542,39          | 6 542,39             |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 109 686,53           | -5 852,17         | 103 834,36           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 12 260,53            | -690,22           | 11 570,31            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 26 169,50         | 26 169,50            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 144 807,77           | -23 408,61        | 121 399,16           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 17 114,28            | -2 760,89         | 14 353,39            |
|            |       | 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 wysokości | 0,00                 | 1 386,00          | 1 386,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>16 562 750,97</b> | <b>107 698,87</b> | <b>16 670 449,84</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 114 789,77           | 11 149,19         | 125 938,96           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 86 000,00            | 9 300,00          | 95 300,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 15 632,80            | 1 600,00          | 17 232,80            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 288,00             | 249,19            | 2 537,19             |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 289 500,00           | 11 300,00         | 300 800,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 289 500,00           | 11 300,00         | 300 800,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 4 435 663,78         | 67 349,68         | 4 503 013,46         |
|            |       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 67 349,68         | 67 349,68            |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 240 000,00           | 17 900,00         | 257 900,00           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 240 000,00           | 17 900,00         | 257 900,00           |

|               |       |      |                                                  |                       |                    |                       |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>14 756 258,23</b>  | <b>-345 106,00</b> | <b>14 411 152,23</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 2 252 000,00          | -20 500,00         | 2 231 500,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 127 000,00            | -20 500,00         | 106 500,00            |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 1 772 512,14          | -324 606,00        | 1 447 906,14          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 010 000,00          | -324 606,00        | 685 394,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 046 748,40</b>   | <b>-62 710,00</b>  | <b>5 984 038,40</b>   |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                            | 2 726 748,40          | -62 710,00         | 2 664 038,40          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 987 564,00            | -62 710,00         | 924 854,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>7 316 739,60</b>   | <b>-219 696,00</b> | <b>7 097 043,60</b>   |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                     | 5 069 839,60          | 61 900,00          | 5 131 739,60          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 932 350,61            | 40 000,00          | 972 350,61            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 136 118,95            | 10 000,00          | 146 118,95            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 464 139,42            | 11 900,00          | 476 039,42            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                            | 1 886 900,00          | -281 596,00        | 1 605 304,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 785 000,00          | -281 596,00        | 1 503 404,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | <b>121 860 915,80</b> | <b>-994 712,85</b> | <b>120 866 202,95</b> |

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                          | 11 133 797,42 | 17 900,00 | 11 151 697,42 |
|        | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 240 000,00    | 17 900,00 | 257 900,00    |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 240 000,00    | 17 900,00 | 257 900,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 14 660 778,36 | 17 900,00 | 14 678 678,36 |



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/171/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 grudnia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                           | 11 133 797,42 | 17 900,00 | 11 151 697,42 |
|        | 85595    |          | Pozostała działalność                                                             | 240 000,00    | 17 900,00 | 257 900,00    |
|        |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 240 000,00    | 17 900,00 | 257 900,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                   | 14 660 778,36 | 17 900,00 | 14 678 678,36 |



**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/171/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 grudnia 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 | 1 232 925,26 | -1 157 805,52 | 75 119,74  |
| 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                                                       | 799 000,25   | 0,00          | 799 000,25 |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 501,72    | -47 501,72    | 0,00       |

Razem: 2 079 427,23

Razem: -1 205 307,24

Razem: 874 119,99

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/171/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 grudnia 2025 r.**

**ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                      | <b>4 442 860,63</b> | <b>-77 134,00</b>  | <b>4 365 726,63</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                           | 4 442 860,63        | -77 134,00         | 4 365 726,63        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 4 442 860,63        | -77 134,00         | 4 365 726,63        |
|            |          |          | BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 162 NA ODCINKU ŚWIDWIN - JEZIORO BUKOWIEC (PT) | 120 000,00          | -36 114,00         | 83 886,00           |
|            |          |          | BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DOBRA RYCERSKIE                                                                         | 1 000 000,00        | -14 034,00         | 985 966,00          |
|            |          |          | BUDOWA DROGI UL.W SZYMBORSKIEJ - I ETAP                                                                          | 500 000,00          | -11 000,00         | 489 000,00          |
|            |          |          | BUDOWA ULICY LIPOWEJ                                                                                             | 600 000,00          | -15 986,00         | 584 014,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                   | <b>646 000,00</b>   | <b>-93 800,00</b>  | <b>552 200,00</b>   |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 200 000,00          | -93 800,00         | 106 200,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 200 000,00          | -93 800,00         | 106 200,00          |
|            |          |          | BUDOWA PLACU ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI                                                                       | 97 800,00           | -93 800,00         | 4 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>629 186,36</b>   | <b>90 000,00</b>   | <b>719 186,36</b>   |
|            | 80148    |          | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                  | 0,00                | 90 000,00          | 90 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 0,00                | 90 000,00          | 90 000,00           |
|            |          |          | ZAKUP MIESIARKI                                                                                                  | 0,00                | 23 369,15          | 23 369,15           |
|            |          |          | ZAKUP OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW                                                                                   | 0,00                | 16 000,00          | 16 000,00           |
|            |          |          | ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO                                                                                 | 0,00                | 50 630,85          | 50 630,85           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>3 889 186,00</b> | <b>-345 106,00</b> | <b>3 544 080,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                | 2 038 000,00        | -20 500,00         | 2 017 500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 127 000,00          | -20 500,00         | 106 500,00          |
|            |          |          | MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                                                                      | 127 000,00          | -20 500,00         | 106 500,00          |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                          | 1 010 000,00        | -324 606,00        | 685 394,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 1 010 000,00        | -324 606,00        | 685 394,00          |
|            |          |          | BUDOWA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ WOKÓŁ JEZIORA BUKOWIEC (PT)                                                          | 80 000,00           | -55 400,00         | 24 600,00           |
|            |          |          | PRZEBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W PARKU MIEJSKIM PRZY ULICY DRAWSKIEJ                                              | 130 000,00          | -113 695,00        | 16 305,00           |
|            |          |          | PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW                                                                                        | 800 000,00          | -155 511,00        | 644 489,00          |

|              |       |      |                                                               |                      |                    |                      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>2 628 848,40</b>  | <b>-62 710,00</b>  | <b>2 566 138,40</b>  |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                         | 2 628 848,40         | -62 710,00         | 2 566 138,40         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 987 564,00           | -62 710,00         | 924 854,00           |
|              |       |      | RENOWACJA ZAMKU (PT)                                          | 100 000,00           | -62 710,00         | 37 290,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>1 785 000,00</b>  | <b>-281 596,00</b> | <b>1 503 404,00</b>  |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                         | 1 785 000,00         | -281 596,00        | 1 503 404,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 785 000,00         | -281 596,00        | 1 503 404,00         |
|              |       |      | BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO                                    | 1 700 000,00         | -229 046,00        | 1 470 954,00         |
|              |       |      | BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO NA BOISKU SPORTOWYM (PT) | 70 000,00            | -52 550,00         | 17 450,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                               | <b>19 520 036,60</b> | <b>-770 346,00</b> | <b>18 749 690,60</b> |



## Uzasadnienie

### Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

**1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 27.244 zł, w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego § 2750.** Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 roku środki pochodzą z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

**2. Zmianami pomiędzy paragrafami** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska treningowego (zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy).

**3. Zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 860.346 z uwagi na powstałe oszczędności** na etapie ich realizacji:

- dział 600, rozdział 60016 § 6050 - 77.134 zł,
- dział 700, rozdział 70095 § 6050 - 93.800 zł,
- dział 900, rozdział 90001 § 6050 - 20.500 zł,
- dział 900, rozdział 90004 § 6050 - 324.606 zł,
- dział 921, rozdział 92195 § 6050 - 62.710 zł,
- dział 926, rozdział 92695 § 6050 - 281.596 zł.

**4. Zmianami pomiędzy działami** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu " Nasza Rodzina" oraz na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**5. Zmniejszeniem wydatków na bieżącą działalność Ośrodka w kwocie 330.000 zł** (w dziale 852, w rozdziale 85214 § 3110 - 50.000 zł, w rozdziale 85215 § 3110 - 79.000 zł, w rozdziale 85219 § 4010 - 73.400 zł, § 4110 - 120.000 zł, § 4120 - 4.000 zł, w rozdziale 85228 § 4170 - 3.600 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**6. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny § 2690 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 11.149,19 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Asystent rodziny na rok 2025" (w dziale 855, w rozdziale 85504 § 4010 - 9.300 zł, § 4110 - 1.600 zł, § 4120 - 249,19 zł).** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**7. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 17.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (w dziale 855, w rozdziale 85595 § 3290).** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**8. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe § 0750 - 9.152,66 zł, § 0920 - 623,58 zł, §0950 - 3.245,85 zł, a także w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 - 499,68 zł, § 0830 - 1.162,19 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 14.683,96 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń (w dziale 801, w rozdziale 80101 § 4110 - 7.938,11 zł, § 4210 - 3.500 zł, § 4300 - 3.245,85 zł).** Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.

**9. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno - parowego, miesiarki do surówek i obieraczki do ziemniaków (w dziale 801, w rozdziale 80148 § 6060).** Zmiana w planie finansowym Miejskiej Stołówki.

**10. Zwiększeniem dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej § 0750 - 38.726,19, § 0970 - 10.891,05 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 61.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w dziale 926, w rozdziale 92604 § 4010 - 40.000 zł, § 4110 - 10.000 zł, § 4300 - 11.900 zł).** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński