

ZARZĄDZENIE NR WO/247/25
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 grudnia 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 2025 r., poz.1483) 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.



z up. Zastępcy Burmistrza

Robert Chaiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/247/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	682 864,38	21,01	682 885,39
	75095		Pozostała działalność	310 489,28	21,01	310 510,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489,28	21,01	510,29
758			Różne rozliczenia	4 693 027,79	45 776,00	4 738 803,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 969,73	45 776,00	657 745,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 592,00	45 776,00	402 368,00
855			Rodzina	11 759 210,81	70 000,00	11 829 210,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 493 255,42	70 000,00	10 563 255,42
		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	10 491 255,42	70 000,00	10 561 255,42
Razem:				121 492 082,96	115 797,01	121 607 879,97

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/247/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 835 585,08	0,00	7 835 585,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 799 149,10	0,00	3 799 149,10
		4260	Zakup energii	755 000,00	-4 800,00	750 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	4 800,00	829 800,00
750			Administracja publiczna	11 865 940,38	21,01	11 865 961,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 265 416,00	0,00	8 265 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 897,20	-9 000,00	980 897,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 500,00	3 500,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500,00	-17 100,00	212 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 050,00	12 300,00	589 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 980,00	1 300,00	73 280,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 669 352,00	0,00	1 669 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-466,53	4 333,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 800,00	6 128,99	1 156 928,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 181,28	-2 864,10	196 317,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 574,42	-1 866,40	23 708,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	-4 321,24	41 778,76
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	4 222,72	88 322,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-428,61	4 771,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-473,64	5 326,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 252,00	-260,00	27 992,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 686,54	328,81	6 015,35
	75095		Pozostała działalność	967 739,28	21,01	967 760,29
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 687,16	29 687,16
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 080,48	6 080,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	7 700,00	15 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 053,27	-7 700,00	53 353,27

		4307	Zakup usług pozostałych	147 113,69	-29 687,16	117 426,53
		4309	Zakup usług pozostałych	30 131,69	-6 080,48	24 051,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,85	17,60	427,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,43	3,41	82,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 660,00	0,00	626 660,00
	75414		Obrona cywilna	3 060,00	0,00	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-300,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	300,00	1 040,00
	75416		Straż gminna (miejska)	361 710,00	0,00	361 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	10 000,00	236 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	156 690,00	0,00	156 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 690,00	4 000,00	22 690,00
758			Różne rozliczenia	239 700,00	-2 680,00	237 020,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 700,00	-2 680,00	237 020,00
		4810	Rezerwy	239 700,00	-2 680,00	237 020,00
801			Oświata i wychowanie	36 227 444,28	45 776,00	36 273 220,28
	80101		Szkoły podstawowe	19 480 586,47	32 628,87	19 513 215,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191 800,00	4 225,00	2 196 025,00
		4260	Zakup energii	1 141 304,66	26 000,00	1 167 304,66
		4300	Zakup usług pozostałych	853 911,26	-26 144,96	827 766,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	550,00	8 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	-550,00	4 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 171,76	27 396,16	256 567,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 416 249,41	-4 225,00	10 412 024,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 007,98	5 377,67	50 385,65
	80104		Przedszkola	5 754 629,13	5 002,17	5 759 631,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00	-8 000,00	215 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 609,97	242,00	8 851,97
		4260	Zakup energii	269 430,85	2 500,00	271 930,85
		4300	Zakup usług pozostałych	73 376,00	-2 500,00	70 876,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	-242,00	1 938,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 097,04	10 874,98	45 972,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 862,42	2 127,19	8 989,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 964 590,08	0,00	2 964 590,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 856,00	127,00	6 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 330,00	-141,00	26 189,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	14,00	354,00
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	553 488,16	8 000,00	561 488,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 359,63	8 000,00	154 359,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 982 826,71	0,00	1 982 826,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 325,00	-4 065,00	262 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 591,36	4 065,00	1 494 656,36
80195		Pozostała działalność	569 566,40	144,96	569 711,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	676,00	11 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	79,00	1 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 225,00	153,96	25 378,96
	4480	Podatek od nieruchomości	5 442,00	-764,00	4 678,00
851		Ochrona zdrowia	1 132 764,33	0,00	1 132 764,33
	85153				
		Zwalczanie narkomanii	208 407,00	0,00	208 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00	135,30	7 044,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	19,50	1 007,50
	4300	Zakup usług pozostałych	46 973,00	-154,80	46 818,20
	85154				
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 857,33	0,00	808 857,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 350,00	-1 000,00	57 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 253,93	1 000,00	259 253,93
852		Pomoc społeczna	11 078 619,81	0,00	11 078 619,81
	85203				
		Ośrodki wsparcia	1 563 781,80	0,00	1 563 781,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 500,00	-15 000,00	823 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	-3 600,00	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-6 000,00	19 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 761,15	5 000,00	170 761,15
	4260	Zakup energii	50 000,00	-10 210,00	39 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 044,80	15 000,00	188 044,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-453,90	5 546,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 375,85	453,90	23 829,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	14 810,00	62 810,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-150,00	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 732 866,94	-3 600,00	2 729 266,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 732 866,94	-3 600,00	2 729 266,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 705 907,11	0,00	3 705 907,11
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 600,00	10 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	600,00	19 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 156,25	0,00	592 156,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 957,95	1 600,00	260 557,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	300,00	59 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	-1 900,00	145 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	515 000,00	3 600,00	518 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	3 600,00	518 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 513,76	2 680,00	1 012 193,76
85395		Pozostała działalność	390 362,70	2 680,00	393 042,70
	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	29 260,78	-8 494,68	20 766,10
	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	3 451,11	-1 001,89	2 449,22
	4307	Zakup usług pozostałych	121 399,16	8 494,68	129 893,84
	4309	Zakup usług pozostałych	14 353,39	1 001,89	15 355,28
	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	1 386,00	2 680,00	4 066,00

855			Rodzina	16 670 449,84	70 000,00	16 740 449,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 493 255,42	70 000,00	10 563 255,42
		3110	Świadczenia społeczne	10 185 688,00	73 900,00	10 259 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 900,00	17 800,00	181 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 220,00	3 100,00	32 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	500,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 897,42	-8 700,00	21 197,42
		4260	Zakup energii	30 000,00	-9 600,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 999,30	-7 000,00	25 999,30
	85504		Wspieranie rodziny	125 938,96	0,00	125 938,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	-4 000,00	91 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 232,80	4 000,00	21 232,80
	85508		Rodziny zastępcze	300 800,00	700,00	301 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 800,00	700,00	301 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	589 000,00	-700,00	588 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	589 000,00	-700,00	588 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 503 013,46	0,00	4 503 013,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	-179,55	3 470,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 936,60	-714,00	303 222,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 045,45	-4,08	46 041,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 419,75	340,72	5 760,47
		4260	Zakup energii	1 090,00	-789,16	300,84
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	1 382,18	33 482,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-15,17	434,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	-3,28	2 546,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 772,50	-17,66	2 754,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 411 152,23	0,00	14 411 152,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 231 500,00	-98 000,00	2 133 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-68 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 930,00	-30 000,00	41 930,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 077 233,22	351 000,00	7 428 233,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 540,00	-20 000,00	151 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	-40 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 778 683,22	411 000,00	7 189 683,22

90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	-10 000,00	610 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 447 906,14	-102 000,00	1 345 906,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 018,05	-85 000,00	40 018,05
	4260	Zakup energii	5 000,00	200,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 794,09	-17 000,00	610 794,09
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-200,00	1 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 348,24	-23 000,00	662 348,24
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 479,97	2 479,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 098,31	-8 479,97	21 618,34
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-17 000,00	34 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 058 662,63	-78 000,00	1 980 662,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 078,63	-48 000,00	36 078,63
	4260	Zakup energii	818 198,00	-30 000,00	788 198,00
90095		Pozostała działalność	170 502,00	0,00	170 502,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 530,00	-6 000,00	105 530,00
926		Kultura fizyczna	7 097 043,60	0,00	7 097 043,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 131 739,60	0,00	5 131 739,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 350,61	7 548,00	979 898,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 118,95	-1 012,46	145 106,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 700,00	-4 759,38	123 940,62
	4270	Zakup usług remontowych	157 060,00	689,00	157 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 039,42	-2 465,16	473 574,26
Razem:			120 866 202,95	115 797,01	120 981 999,96

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/247/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	340 832,38	21,01	340 853,39
	75095		Pozostała działalność	489,28	21,01	510,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489,28	21,01	510,29
855			Rodzina	11 151 697,42	70 000,00	11 221 697,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 493 255,42	70 000,00	10 563 255,42
		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	10 491 255,42	70 000,00	10 561 255,42
Razem:				14 678 678,36	70 021,01	14 748 699,37

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/247/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	340 832,38	21,01	340 853,39
	75095		Pozostała działalność	489,28	21,01	510,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,85	17,60	427,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,43	3,41	82,84
852			Pomoc społeczna	1 771 903,76	0,00	1 771 903,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 563 781,80	0,00	1 563 781,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 500,00	-15 000,00	823 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	-3 600,00	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 761,15	5 000,00	170 761,15
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 210,00	39 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 044,80	15 000,00	188 044,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-453,90	5 546,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 375,85	453,90	23 829,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	14 810,00	62 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 000,00	0,00	197 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	1 600,00	62 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	300,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	-1 900,00	114 600,00
855			Rodzina	11 151 697,42	70 000,00	11 221 697,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 493 255,42	70 000,00	10 563 255,42
		3110	Świadczenia społeczne	10 185 688,00	73 900,00	10 259 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 900,00	17 800,00	181 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 220,00	3 100,00	32 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	500,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 897,42	-8 700,00	21 197,42
		4260	Zakup energii	30 000,00	-9 600,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 999,30	-7 000,00	25 999,30
Razem:				14 678 678,36	70 021,01	14 748 699,37

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr WO/247/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2025 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	718 800,00	0,00	718 800,00
	75295		Pozostała działalność	718 800,00	0,00	718 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 800,00	0,00	718 800,00
			ZAKUP CHWYTAKA DO KOPANIA Z PŁYTĄ I Z ŁĄCZNIKIEM DO KOPARKI	43 115,00	18 477,08	61 592,08
			ZAKUP KUCHNI POLOWEJ	53 885,00	- 18 477,08	35 407,92
Razem				18 749 690,60	0,00	18 749 690,60

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2025 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 4.800 zł na zakup usług pozostałych (w dziale 700, w rozdziale 70007 z § 4260 do § 4300);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 26.100 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością bieżącą Urzędu Miasta (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4110 - 9.000 zł, § 4210 - 17.100 zł, do § 4140 - 3.500 zł, § 4300 - 12.300 zł, § 4410 - 2.000 zł, § 4610 - 7.000 zł, § 4700 - 1.300 zł);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 7.700 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w dziale 750, w rozdziale 75095 z 4300 do § 4210);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 35.767,64 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny samorząd" (w dziale 750, w rozdziale 75095 z § 4307 - 29.687,16 zł, § 4309 - 6.080,48 zł, do § 2957 - 29.687,16 zł, § 2959 - 6.080,48 zł),

e) zabezpieczenia środków w kwocie 300 zł z przeznaczeniem opłacenie składki OC (w dziale 754, w rozdziale 75414 z § 4210 do § 4430),

f) zabezpieczenia środków w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w dziale 754, w rozdziale 75416 z § 4700 do § 4010),

g) zabezpieczenia środków w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na serwis i naprawę monitoringu miejskiego (w dziale 754, w rozdziale 75495 z § 4210 do § 4300),

h) zabezpieczenia środków w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego Przedszkola "Happy Days" (w dziale 801, z rozdziału 80104 z § 2540 do rozdziału 80149 do § 2540);

i) zabezpieczenia środków na bieżącą działalnością Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (zgodnie z wnioskami).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 21,01 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (w dziale 750, w rozdziale 75095 § 4740 12,12 zł, § 4850 - 79,43 zł).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty ich obsługi (w dziale 855, w rozdziale 85502, § 3110 - 67.900 zł, § 4010 - 2.100 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 9.496,57 zł w związku z realizacją projektu "Nasza Rodzina" zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 45.776 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 27.396,16 zł, § 4850 - 5.377,67 zł, rozdział 80104 § 4750 - 10.874,98 zł, § 4850 - 2.127,19 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 19.940,50 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 5.938,98 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 3.909,59 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2.984,76 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 11.495,11 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 1.507,06 zł.

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

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **8.237,00 zł** na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zgodnie z wnioskiem).

8. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **1.722,90 zł** na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego "Miłkowo" (zgodnie z wnioskiem).

9. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **10.680,52 zł** na działalność bieżącą ŚCUW. Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych (zgodnie z wnioskiem).

Z up. **BURMISTRZA MIASTA**
Zastępca Burmistrza

Robert Chaiński