

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Rady Miasta Nr III/15/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2019 wprowadza się zmiany w zakresie:

- a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +17.935.827 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -15.612.629 zł
 - b) planu wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +16.554.520 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -80.550.780 zł
 - c) planu przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +680.542 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -67.000.000 zł
 - d) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r., w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 - e) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2019 r., w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Planowany deficyt budżetu Miasta w kwocie 143.995.473 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) emisji obligacji komunalnych 130.000.000 zł
 - b) nadwyżki lat ubiegłych 1.088.621 zł
 - c) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 12.906.852 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

**ZAŁ CZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 29 SIERPNI 2019 ROKU**

| Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par | | zwi kszenia | zmniejszenia |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 17 935 827,00 | 15 612 629,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 12 945 450,00 | 11 116 129,00 |
| 000 | Organ | 11 886 450,00 | 11 116 129,00 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 0,00 | 7 203 410,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 7 203 410,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 7 203 410,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 0,00 | 1 255 219,00 |
| 63095 | Pozostała działalno | 0,00 | 1 255 219,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 1 255 219,00 |
| 710 | DZIAŁALNO USŁUGOWA | 0,00 | 2 145 000,00 |
| 71095 | Pozostała działalno | 0,00 | 2 145 000,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 2 145 000,00 |
| 758 | RÓ NE ROZLICZENIA | 11 860 450,00 | 0,00 |
| 75814 | Ró ne rozliczenia finansowe | 11 860 450,00 | 0,00 |
| 2990 | Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego | 859 635,00 | 0,00 |
| 6680 | Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego | 11 000 815,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 14 000,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 000,00 | 0,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 4 000,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 10 000,00 | 0,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 10 000,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 12 000,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie łobków | 12 000,00 | 0,00 |
| 2690 | rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw | 12 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 0,00 | 512 500,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 512 500,00 |
| 6298 | rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł | 0,00 | 512 500,00 |
| 100 | Dochody Urz du Miasta | 1 059 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 1 059 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 059 000,00 | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 000,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 4 990 377,00 | 4 496 500,00 |
| 000 | Organ | 4 439 385,00 | 4 496 500,00 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 1 158 926,00 | 4 496 500,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) | 1 158 926,00 | 4 496 500,00 |

ZAŁ CZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 29 SIERPNI 2019 ROKU

| Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par | | zwi kszenia | zmniejszenia |
|---|--|---------------------|--------------|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wyl czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 158 926,00 | 4 496 500,00 |
| 758 | RÓ NE ROZLICZENIA | 3 280 459,00 | 0,00 |
| 75814 | Ró ne rozliczenia finansowe | 3 280 459,00 | 0,00 |
| 2990 | Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego | 85 977,00 | 0,00 |
| 6680 | Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego | 3 194 482,00 | 0,00 |
| 200 | egługa winoujska | 550 992,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 550 992,00 | 0,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) | 550 992,00 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów | 550 992,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

**ZAŁACZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA 29 SIERPNI 2019 ROKU**

| Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par | | zwi kszenia | zmniejszenia |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 16 554 520,00 | 80 550 780,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 15 004 364,00 | 26 612 180,00 |
| 000 | Organ | 14 000,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 14 000,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 000,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 4 000,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 10 000,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 10 000,00 | 0,00 |
| 103 | Wydział Ksi gowo ci | 0,00 | 10 500,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 10 500,00 |
| 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 10 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 500,00 |
| 109 | Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomo ciami | 10 500,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 500,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 10 500,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 0,00 |
| 111 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 85 600,00 | 2 500 000,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalno | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 855 | Rodzina | 85 600,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie łobków | 85 600,00 | 0,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 600,00 | 0,00 |
| 112 | Wydział Edukacji | 240 264,00 | 0,00 |
| 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | 240 264,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 170 400,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 170 400,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalno | 69 864,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 864,00 | 0,00 |
| 115 | Wydział Inwestycji Miejskich | 11 022 000,00 | 24 101 680,00 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 10 227 000,00 | 10 968 680,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 150 000,00 | 10 968 680,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 10 150 000,00 | 10 968 680,00 |
| 60041 | Infrastruktura portowa | 77 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 77 000,00 | 0,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 445 000,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalno | 445 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 445 000,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNO USŁUGOWA | 200 000,00 | 12 503 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 200 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 200 000,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalno | 0,00 | 12 503 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 3 362 400,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 6 496 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 2 644 600,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150 000,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalno | 150 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 150 000,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 630 000,00 |

**ZAŁACZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA 29 SIERPNI 2019 ROKU**

| Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par | | zwi kszenia | zmniejszenia |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 630 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 630 000,00 |
| 130 | Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej | 60 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 60 000,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalno | 10 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 |
| 131 | Wydział Ochrony rodowiska i Le nictwa | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 132 | Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu | 60 000,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 000,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalno | 60 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 |
| 400 | Miejski O rodek Pomocy Rodzinie | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 2 426 720,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 113,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 670,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 497,00 | 0,00 |
| 500 | łobek Miejski | 12 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 12 000,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie łobków | 12 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 1 550 156,00 | 53 938 600,00 |
| 111 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 0,00 | 145 600,00 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 145 600,00 |
| 85508 | Rodziny zast pce | 0,00 | 85 600,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 0,00 | 85 600,00 |
| 85510 | Działalno placówek opieku czo-wychowawczych | 0,00 | 60 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 0,00 | 60 000,00 |
| 115 | Wydział Inwestycji Miejskich | 214 000,00 | 53 793 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 114 000,00 | 31 378 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) | 114 000,00 | 31 378 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 114 000,00 | 15 842 230,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 8 715 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 6 820 770,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 22 415 000,00 |
| 85117 | Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze | 0,00 | 22 415 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 22 415 000,00 |
| 855 | Rodzina | 100 000,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie łobków | 100 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 100 000,00 | 0,00 |
| 130 | Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej | 76 300,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 76 300,00 | 0,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) | 76 300,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 300,00 | 0,00 |
| 200 | egluga winoujska | 1 259 856,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 1 259 856,00 | 0,00 |

**ZAŁACZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2019 ROKU**

| Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|---------------------|--------------|
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące wydatków na drogi gminne) | 1 259 856,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 992,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 228 864,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

| Zmiany w przychodach budżetu w 2019 r. | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Zmiany w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody | | | -66.319.458 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | -67.000.000 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | +680.542 |

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów | Plan wydatków |
|--------------|-------|----------|----------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| GMINA | | | | 8 947 980 | 8 947 980 |
| 1. | 900 | 90002 | 0490 | 8 888 980 | 0 |
| 2. | 900 | 90002 | 0750 | 59 000 | 0 |
| 3. | 900 | 90002 | 4010 | 0 | 286 750 |
| 4. | 900 | 90002 | 4040 | 0 | 20 000 |
| 5. | 900 | 90002 | 4110 | 0 | 52 730 |
| 6. | 900 | 90002 | 4120 | 0 | 7 500 |
| 7. | 900 | 90002 | 4210 | 0 | 20 000 |
| 8. | 900 | 90002 | 4260 | 0 | 12 000 |
| 9. | 900 | 90002 | 4300 | 0 | 8 532 000 |
| 10. | 900 | 90002 | 4390 | 0 | 10 000 |
| 11. | 900 | 90002 | 4440 | 0 | 7 000 |

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|-------|----------|----------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GMINA | | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 1. | 900 | 90019 | 0690 | 2 300 000 | 0 |
| 2. | 900 | 90004 | 4210 | 0 | 40 000 |
| 3. | 900 | 90004 | 4260 | 0 | 100 000 |
| 4. | 900 | 90004 | 4270 | 0 | 100 000 |
| 5. | 900 | 90004 | 4300 | 0 | 1 191 000 |
| 6. | 900 | 90004 | 4360 | 0 | 500 |
| 7. | 900 | 90004 | 4390 | 0 | 90 000 |
| 8. | 900 | 90004 | 4520 | 0 | 1 000 |
| 9. | 900 | 90004 | 6050 | 0 | 200 000 |
| 10. | 900 | 90008 | 4300 | 0 | 15 000 |
| 11. | 900 | 90095 | 2360 | 0 | 12 500 |
| 12. | 900 | 90095 | 4300 | 0 | 250 000 |
| 13. | 900 | 90095 | 6230 | 0 | 200 000 |
| 14. | 600 | 60016 | 4300 | 0 | 100 000 |
| POWIAT | | | | 100 000 | 100 000 |
| 15. | 900 | 90019 | 0690 | 100 000 | 0 |
| 16. | 600 | 60015 | 4300 | 0 | 100 000 |
| OGÓŁEM | | | | 2 400 000 | 2 400 000 |

UZASADNIENIE

| | |
|---|-----------------------|
| DOCHODY | +2.323.198 zł |
| Zwiększenia | +17.935.827 |
| 1. Zwiększenie planów dochodów | 1.059.000 |
| - <i>dzierżawa terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Karsiborskiej</i> | +59.000 |
| - <i>opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (dotyczy poz. nr 2 po stronie zwiększenia wydatków)</i> | +1.000.000 |
| 2. Wpływ odszkodowania z tyt. ubezpieczenia majątku Żeglugi Świnoujskiej (dotyczy poz. nr 3 po stronie zwiększenia wydatków) | +550.992 |
| 3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dotyczy poz. nr 5 po stronie zwiększenia wydatków) | +14.000 |
| 4. Ujęcie w planie dochodów środków przekazanych w ramach niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2018 | +15.140.909 |
| 5. Środki finansowe na realizację zadania „Małuch+” (dotyczy poz. nr 7 po stronie zwiększenia wydatków) | +12.000 |
| 6. Aktualizacja wysokości dofinansowania zadań inwestycyjnych | +1.158.926 |
| - <i>„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”</i> | +521.325 |
| - <i>„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”</i> | +637.601 |
| Zmniejszenia | -15.612.629 |
| 1. Aktualizacja wysokości dofinansowania zadań inwestycyjnych | -15.612.629 |
| - <i>„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”</i> | -618.500 |
| - <i>„Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93”</i> | -1.494.000 |
| - <i>„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo- autobusowego w Świnoujściu”</i> | -2.384.000 |
| - <i>„Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe”</i> | -482.048 |
| - <i>„Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”</i> | -473.171 |
| - <i>„Kurort Nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”</i> | -7.203.410 |
| - <i>„Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu”</i> | -2.145.000 |
| - <i>„Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno festynowego w Ognicy”</i> | -300.000 |
| - <i>„Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”</i> | -512.500 |
| WYDATKI | -63.996.260 zł |
| Zwiększenia | +16.554.520 |
| 1. Zabezpieczenie środków finansowych na zadania bieżące | +136.300 |
| - <i>nowe zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej</i> | +50.000 |
| - <i>koszty energii elektrycznej - ul. 1 Maja, Przystań Jachtowa w budowie</i> | +10.000 |
| - <i>montaż Aktywnego Przejścia dla Piesznych przy ul. 11 Listopada</i> | +76.300 |
| 2. Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują | |

| | |
|---|--------------------|
| mieszkańcy” z powodu zwiększenia stawki za przyjęcie odpadów komunalnych (dotyczy poz. nr 1, tired 2 po stronie zwiększenia dochodów) | +1.000.000 |
| 3. Zwiększenie planu wydatków na bieżące potrzeby Żeglugi, w tym remonty promów i infrastruktury (dotyczy części poz. nr 2 po stronie zwiększenia dochodów) | +1.259.856 |
| 4. Zmiana dysponenta i klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy poz. nr 1 po stronie zmniejszenia wydatków) | +10.500 |
| 5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (dotyczy poz. nr 3 po stronie zwiększenia dochodów) | +14.000 |
| 6. Zmiana dysponenta, sposobu finansowania oraz klasyfikacji środków budżetowych w zakresie pomocy dla osób starszych (dotyczy poz. nr 2 po stronie zmniejszenia wydatków) | +2.560.000 |
| 7. Środki finansowe na realizację zadania „Małuch+” (dotyczy poz. nr 5 po stronie zwiększenia dochodów) | +12.000 |
| 8. Dotacja celowa dla żłobków niepublicznych (dotyczy poz. nr 3 po stronie zmniejszenia wydatków) | +85.600 |
| 9. Zabezpieczenie środków dla szkół podstawowych na naukę pływania w nowym roku szkolnym | +69.864 |
| 10. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych | +170.400 |
| 11. Aktualizacja wydatków na zadania inwestycyjne | +11.236.000 |
| - „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” | +114.000 |
| - „Kurort Nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej” | +10.150.000 |
| - „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” | +77.000 |
| - „Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów” | +445.000 |
| - „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” | +200.000 |
| - „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej” | +150.000 |
| - „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obiekcie przy ul. Wypiańskiego 12 w Świnoujściu – II etap” | +100.000 |
| Zmniejszenia | -80.550.780 |
| 1. Zmiana dysponenta i klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia (dot. poz. 4 po stronie zwiększenia wydatków) | -10.500 |
| 2. Zmiana dysponenta, sposobu finansowania oraz klasyfikacji środków budżetowych w zakresie pomocy dla osób starszych (dotyczy poz. nr 6 po stronie zwiększenia wydatków) | -2.560.000 |
| 3. Zmniejszenie planu wydatków na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci w rodzinach zastępczych (dotyczy poz. nr 8 po stronie zwiększenia wydatków) | -85.600 |
| 4. Aktualizacja wydatków na zadania inwestycyjne | -77.894.680 |
| - „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” | -944.000 |
| - „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” | -4.889.000 |
| - „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo- autobusowego w Świnoujściu” | -16.130.000 |
| - „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego” | -6.915.000 |
| - „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada” | -2.500.000 |
| - „Przebudowa ulicy Gdyńskiej” | -2.562.960 |
| - „Przebudowa ulicy Małopolskiej (odcinek od ul. Mazurskiej do ul. Grudziądzkiej)” | -1.710.720 |

| | |
|---|-------------|
| - „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” | -6.695.000 |
| - „Rewitalizacja powojkowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu” | -12.503.000 |
| - „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej” | -22.415.000 |
| - „Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej przy ul. Matejki” | -500.000 |
| - „Budowa toru rowerowego „pump-truck” przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu” | -130.000 |

PRZYCHODY -66.319.458

| | |
|---|--------------------|
| Zwiększenia | +680.542 |
| Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych z rozliczeń papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | +680.542 |
| Zmniejszenia | -67.000.000 |
| Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | -67.000.000 |

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 6 r USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2019 r.

Aktualizacja planu wydatków na działania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŹNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 r.

Aktualizacja planu wydatków na działania związane z ochroną środowiska.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody | 443.477.849,96 | +2.323.198,00 | 445.801.047,96 |
| Wydatki | 653.792.780,96 | -63.996.260,00 | 589.796.520,96 |
| Przychody | 232.685.302,00 | -66.319.458,00 | 166.365.844,00 |
| Rozchody | 22.370.371,00 | 0,00 | 22.370.371,00 |