

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 27 sierpnia 2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXIV/185/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2020 wprowadza się zmiany w zakresie:

- | | |
|--|-----------------|
| a) planu dochodów (załącznik nr 1), w tym: | |
| - zwiększa się plan o kwotę | +37.606.148 zł |
| - zmniejsza się plan o kwotę | -207.313.625 zł |
| b) planu wydatków (załącznik nr 2), w tym: | |
| - zwiększa się plan o kwotę | +2.752.840 zł |
| - zmniejsza się plan o kwotę | -201.848.526 zł |
| c) planu przychodów (załącznik nr 3), w tym: | |
| - zwiększa się plan o kwotę | +35.891.791 zł |
| - zmniejsza się plan o kwotę | -65.000.000 zł |
| d) planu rozchodów (załącznik nr 4), w tym: | |
| - zwiększa się plan o kwotę | +300.000 zł |
| - zmniejsza się plan o kwotę | -20.000 zł |

e) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych (załącznik nr 5),

f) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 4¹ ust. 1 i 2 oraz art.11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 r. (załącznik nr 6).

- | | |
|---|----------------|
| 2. Planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | 143.143.161 zł |
| a) emisji obligacji komunalnych w kwocie | 101.649.628 zł |
| b) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie | 36.520.516 zł |
| c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 4.973.017 zł |
| 3. Zmianie ulega § 10 pkt 2 otrzymując brzmienie: maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | 2.618.500 zł |

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WINOUJSCIE
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU**

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
Razem:		37 606 148,00	207 313 625,00
000	Organ	37 606 148,00	153 066 435,00
WG	WŁASNE GMINY	20 397 573,00	11 859 896,00
630	TURYSTYKA	0,00	300 000,00
63095	Pozostała działalno	0,00	300 000,00
6207	<i>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</i>	0,00	300 000,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	0,00	6 052 000,00
71095	Pozostała działalno	0,00	6 052 000,00
6207	<i>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</i>	0,00	6 052 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 504 500,00
75095	Pozostała działalno	0,00	2 504 500,00
6207	<i>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</i>	0,00	2 504 500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	0,00	14 920,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	0,00	14 920,00
0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	0,00	14 920,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	20 378 817,00	296 476,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	0,00	296 196,00
2920	<i>Subwencje ogólne z bud etu pa stwa</i>	0,00	296 196,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	20 378 817,00	280,00
2870	<i>Dotacja z bud etu pa stwa dla gmin uzdrowiskowych</i>	0,00	280,00
6680	<i>Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego</i>	20 378 817,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	155 000,00
80104	Przedszkola	0,00	155 000,00
0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	0,00	153 850,00
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 150,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 440,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	11 440,00	0,00
2460	<i>rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizac zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	11 440,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	7 316,00	2 537 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 537 000,00
6298	<i>rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł</i>	0,00	2 537 000,00
90095	Pozostała działalno	7 316,00	0,00
6207	<i>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</i>	7 316,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	17 208 575,00	141 206 539,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	7 400 000,00	141 141 949,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	7 400 000,00	141 141 949,00

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WINOUJSCIE
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU**

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
6207	<i>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</i>	7 400 000,00	141 141 949,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	0,00	4 008,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	0,00	4 008,00
0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	0,00	4 008,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	9 797 175,00	60 582,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	0,00	60 582,00
2920	<i>Subwencje ogólne z bud etu pa stwa</i>	0,00	60 582,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	9 797 175,00	0,00
6680	<i>Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego</i>	9 797 175,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 400,00	0,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	11 400,00	0,00
2690	<i>rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw</i>	11 400,00	0,00
100	Dochody Urz du Miasta	0,00	53 887 190,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	53 887 190,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	0,00	1 100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 100 000,00
0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw</i>	0,00	1 100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	47 808 255,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	0,00	47 808 255,00
0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci</i>	0,00	1 230 000,00
0750	<i>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</i>	0,00	723 000,00
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci</i>	0,00	45 855 255,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	27 190,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 190,00
0750	<i>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</i>	0,00	27 190,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	0,00	100 000,00
75416	Stra gminna (miejska)	0,00	100 000,00
0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych</i>	0,00	100 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	0,00	4 851 745,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 745,00
2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	0,00	14 745,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	4 837 000,00
0390	<i>Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadaj cych status gminy uzdrowskiej</i>	0,00	4 750 000,00
0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	0,00	87 000,00
500	łobek Miejski	0,00	360 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	360 000,00

DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WINOUJSCIE
Z DNIA 27 SIERPNIA 2020 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
855	RODZINA	0,00	360 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	360 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	360 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WINOUJSCIE
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU**

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
Razem:		2 752 840,00	201 848 526,00
102	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	0,00	475 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	475 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	475 000,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	475 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	475 000,00
109	Wydział Ewidencji i Obrót Nieruchomościami	2 000 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	2 000 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	11 440,00	417 400,00
WG	WŁASNE GMINY	11 440,00	417 400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	30 000,00
4810	Rezerwy	0,00	30 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 440,00	163 400,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	11 440,00	163 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 440,00	153 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	182 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	182 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	115 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
855	Rodzina	0,00	42 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	42 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00
112	Wydział Edukacji	0,00	295 299,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	295 299,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	145 299,00
80195	Pozostała działalność	0,00	145 299,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	150 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	135 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 000,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	194 821 130,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	17 189 000,00
600	TRANSPORT I LOGISTYKA	0,00	9 590 000,00
60041	Infrastruktura portowa	0,00	9 590 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 633 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 957 000,00
630	TURYSTYKA	0,00	1 420 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	1 420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 249 000,00

DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WINOUJSCIE
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
75095	Pozostała działalność	0,00	5 249 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 164 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 549 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 000,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	930 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00
80104	Przedszkola	0,00	820 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	177 632 130,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	0,00	177 632 130,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	0,00	177 632 130,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 800,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 522 060,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900 270,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	0,00	3 071 800,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	2 691 800,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	30 000,00
01008	Melioracje wodne	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	0,00	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	450 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	450 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 225 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	355 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	310 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
80104	Przedszkola	0,00	870 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	340 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	12 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	0,00	318 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	168 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 800,00
90095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	156 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	0,00	156 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	156 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	380 000,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	380 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	380 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	450 000,00	1 946 750,00

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WINOUJSCIE
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU**

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
WG	WŁASNE GMINY	450 000,00	1 946 750,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 719 500,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 719 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w celu publicznego	0,00	90 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 455 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00
3250	Stypendia różnego rodzaju	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	450 000,00	227 250,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	227 250,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w celu publicznego	0,00	160 800,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządu województwa budowlanego	450 000,00	0,00
3250	Stypendia różnego rodzaju	0,00	30 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00
133	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów	240 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	240 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	362 290,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	305 790,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	280 790,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	136 790,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	136 790,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	144 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 000,00
855	Rodzina	0,00	25 000,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	56 500,00
855	Rodzina	0,00	56 500,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	56 500,00
3110	wiadomości społeczne	0,00	20 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 500,00
4260	Zakup energii	0,00	4 300,00
600	Powiatowy Urząd Pracy	11 400,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	11 400,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 400,00	0,00
85333	Powiatowe urządzenie pracy	11 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 743,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00	0,00
901	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	77 768,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	77 768,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	77 768,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	77 768,00

DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WINOUJSCIE
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 777,00
4260	Zakup energii	0,00	41 991,00
902	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	14 851,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	14 851,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	14 851,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 851,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 920,00
4260	Zakup energii	0,00	11 931,00
903	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	39 822,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	39 822,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	39 822,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	39 822,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 444,00
4260	Zakup energii	0,00	11 378,00
904	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	68 795,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	68 795,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	68 795,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	68 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 633,00
4260	Zakup energii	0,00	17 162,00
905	Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00	10 803,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	10 803,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 803,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 803,00
910	Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	36 977,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	36 977,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	16 594,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 594,00
4260	Zakup energii	0,00	16 594,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 383,00
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	0,00	20 383,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 383,00
930	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	40 000,00	19 146,00
WP	WŁASNE POWIATU	40 000,00	19 146,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	19 146,00
80115	Technika	40 000,00	19 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 146,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
931	Liceum Ogólnokształc ce z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	29 830,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	29 830,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	29 830,00
80120	Licea ogólnokształc ce	0,00	29 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 115,00
4260	Zakup energii	0,00	16 715,00
943	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	11 606,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	11 606,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 606,00
80104	Przedszkola	0,00	11 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 855,00
4260	Zakup energii	0,00	6 751,00
944	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	31 692,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	31 692,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	31 692,00
80104	Przedszkola	0,00	31 692,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 733,00
4260	Zakup energii	0,00	3 959,00

DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WINOUJSCIE
Z DNIA 27 SIERPANIA 2020 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
945	Przedszkole Miejskie nr 5	0,00	26 673,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	26 673,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	26 673,00
80104	Przedszkola	0,00	26 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 342,00
4260	Zakup energii	0,00	5 331,00
946	Przedszkole Miejskie nr 9	0,00	21 581,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	21 581,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	21 581,00
80104	Przedszkola	0,00	21 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 349,00
4260	Zakup energii	0,00	13 232,00
947	Przedszkole Miejskie nr 10	0,00	19 409,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	19 409,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	19 409,00
80104	Przedszkola	0,00	19 409,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 887,00
4260	Zakup energii	0,00	4 522,00
948	Przedszkole Miejskie nr 11	0,00	49 904,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	49 904,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	49 904,00
80104	Przedszkola	0,00	49 904,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 448,00
4260	Zakup energii	0,00	8 456,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach budżetu w 2020 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			-29.108.209
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-65.000.000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	+30.918.774
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 957	+4.973.017

Zmiany w rozchodach budżetu w 2020 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+280.000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	+300.000
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-20.000

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminne zakłady budżetowe, z tego:	1 841 707	24 971 119	6 788 819	5 617 375	1 171 444	26 097 609	418 840	715 217
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	928 040	15 476 119	1 988 819	1 467 375	521 444	15 766 559	418 840	637 600
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	913 667	9 495 000	4 800 000	4 150 000	650 000	10 331 050	0	77 617

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 oraz art. 11¹
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 250 000	2 664 250
1.	756	75618	0480	2 250 000	0
2.	851	85154	2810	0	223 750
3.	851	85154	2820	0	633 350
4.	851	85154	2830	0	75 000
5.	851	85154	3020	0	150
6.	851	85154	4010	0	211 178
7.	851	85154	4040	0	9 801
8.	851	85154	4110	0	56 837
9.	851	85154	4120	0	8 013
10.	851	85154	4140	0	5 623
11.	851	85154	4170	0	104 300
12.	851	85154	4210	0	4 500
13.	851	85154	4220	0	600
14.	851	85154	4260	0	6 100
15.	851	85154	4270	0	300
16.	851	85154	4280	0	199
17.	851	85154	4300	0	126 050
18.	851	85154	4360	0	700
19.	851	85154	4380	0	1 000
20.	851	85154	4400	0	8 172
21.	851	85154	4410	0	200
22.	851	85154	4440	0	6 016
23.	851	85154	4610	0	3 000
24.	851	85154	4700	0	4 560
25.	851	85154	6050	0	1 174 851

UZASADNIENIE

DOCHODY		-169.707.477 zł
Zwiększenia		+37.606.148 zł
1. Dofinansowanie przez NFZ programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”		+11.440 zł
2. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu		+11.400 zł
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających		30.175.992 zł
4. Aktualizacja planu dochodów związanych z realizacją inwestycji miejskich		+7.407.316 zł
- „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta – ulica Wybrzeże Wł. IV”		+7.316 zł
- „Przebudowa ul. Mostowej i I. Maja w Świnoujściu”		+7.400.000 zł
Zmniejszenia		-207.313.625 zł
1. Zmniejszenie planu dochodów w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną		-54.387.445 zł
- wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania		-1.100.000 zł
- opłata uzdrowska oraz opłata targowa		-4.837.000 zł
- czynsze za dzierżawę lokali użytkowych		-27.190 zł
- wpływy z tytułu mandatów od osób fizycznych		-100.000 zł
- dochody za pobyt dzieci w przedszkolach		-155.000 zł
- dochody za pobyt dzieci w żłobku		-360.000 zł
- dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami		-47.808.255 zł
- dzierżawy gruntów,	-723.000 zł	
- użytkowanie wieczyste	-1.230.000 zł	
- sprzedaż nieruchomości	-45.855.255 zł	
2. Aktualizacja wysokości dotacji uzdrowskiej		-280 zł
3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – dostosowanie planu do wielkości planu Ministerstwa Finansów		-18.928 zł
- część gminna		-14.920 zł
- część powiatowa		-4.008 zł
4. Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa		-356.778 zł
- część gminna		-296.196 zł
- część powiatowa		-60.582 zł
5. Aktualizacja planu dochodów związanych z realizacją inwestycji miejskich		-152.535.449 zł
- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”		-136.207.368 zł
- „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo – autobusowego w Świnoujściu”		-1.000.000 zł
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”		-470.581 zł
- „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu”		-6.052.000 zł
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - Przedszkole Miejskie nr 9		-680.000 zł
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki		-1.000.000 zł
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – budynek Urzędu Miasta CAM 5		-824.500 zł
- „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy”		-300.000 zł
- „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”		-2.537.000 zł
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”		-3.464.000 zł
6. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w parkach narodowych, rezerwach oraz PFRON		-14.745 zł
WYDATKI		-199.095.686 zł

Zwiększenia	+2.752.840 zł
1. Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”	+11.440 zł
2. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu	+11.400 zł
3. Dotacja przedmiotowa dla OSiR „Wyspiarz”	+450.000 zł
4. Zakup lokali mieszkalnych dla zasobów gminnych w ramach pierwokupu	+2.000.000 zł
5. Zwiększenie planu wydatków na pobór energii elektrycznej w CEZiT	+40.000 zł
6. Zwiększenie planu wydatków na pokrycie utraconych dochodów ZGM Sp. z o.o. z powodu pandemii	+240.000 zł

Zmniejszenia	-201.848.526 zł
1. Zmniejszenie planu wydatków w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną	-7.027.396 zł
- ograniczenie wykonania zadań w zakresie remontów, zakupu usług w szkołach i przedszkolach oraz braku rozstrzygnięcia przetargów	-2.571.800 zł
- niewykonanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej (wkład własny oraz prowadzenie organizacji pozarządowych, działalność na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych, dotacje dla żłobków)	-117.400 zł
- wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem opłaty uzdrowskiej	-475.000 zł
- odwołanie większości planowanych imprez kulturalnych	-1.946.750 zł
- zmniejszenie wydatków na Strefę Płatnego Parkowania	-500.000 zł
- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie wydatków na utrzymanie domów pomocy społecznej, świadczenia usług opiekuńczych, wynagrodzenia pracowników wspierających rodziny, wypłaty świadczeń oraz kosztów utrzymania mieszkania dla rodziny zastępczej	-362.290 zł
- oszczędności związane z zamknięciem szkół, zdalnym nauczaniem oraz organizacją zadań z zakresu opieki edukacyjnej (m.in. wynagrodzenia z tytułu mniejszej ilości godzin ponadwymiarowych, mniejsze zużycie energii w placówkach, wstrzymanie organizacji półkolonii, niewypłacenie zaplanowanych stypendiów i zasiłków szkolnych)	-754.156 zł
- niewykonanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej w zakresie m.in. edukacji zdrowotnej, programu profilaktyki próchnicy, szczepień HPV, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych	-300.000 zł
2. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych - aktualizacja planu wydatków po weryfikacji zadań oraz rozstrzygnięciu przetargów	-194.821.130 zł
- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	-160.246.620 zł
- „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta”	-110.000 zł
- „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta”	-820.000 zł
- „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy”	-1.420.000 zł
- „Modernizacja budynku CAM nr 5”	-2.769.000 zł
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	-2.480.000 zł
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”	-13.509.500 zł
- „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”	-9.590.000 zł
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu d węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	-3.876.010 zł

PRZYCHODY	-29.108.209 zł
------------------	-----------------------

Zwiększenia	+35.891.791 zł
Wolne środki jako:	
1. nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych)	+30.918.774 zł

2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych +4.973.017 zł

Nierozdysponowanie części nadwyżki środków pieniężnych za 2019 r. w kwocie 4 mln zł stanowi „rezerwę” na pokrycie ubytków wykonania dochodów w części gminnej i powiatowej, z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Analiza wykonania dochodów z PIT za I półrocze dla miasta Świnoujście wskazuje, że wysoce prawdopodobnym jest, iż określony przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju plan na rok 2020 r. nie zostanie wykonany.

Zmniejszenia -65.000.000 zł
Zmniejszenie emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY +280.000 zł

Zwiększenia +300.000 zł
Pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania.

Zmniejszenia -20.000 zł
Zmniejszenie planu rozchodów w związku brakiem realizacji projektów z udziałem środków UE lub innych źródeł zewnętrznych - wkład własny dla organizacji pozarządowych.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Aktualizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych uwzględnia rzeczywisty stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na bieżący rok.

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 4¹ UST.1 i 2 ORAZ ART.11¹ USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 r. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Aktualizacja planu wydatków na działania związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	744.388.096,27	-169.707.477,00	574.680.619,27
Wydatki	916.919.466,27	-199.095.686,00	717.823.780,27
Przychody	186.220.242,00	-29.108.209,00	157.112.033,00
Rozchody	13.688.872,00	+280.000,00	13.968.872,00