

**UCHWAŁA NR XXXV/277/2020**  
**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**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 i 1378) 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  | +39.818.148 zł  |
| - zmniejsza się plan o kwotę   | -207.313.625 zł |
| b) planu wydatków (załącznik nr 2), w tym:   |                 |
| - zwiększa się plan o kwotę  | +4.964.840 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. 4 <sup>1</sup> ust. 1 i 2 oraz art.11 <sup>1</sup> 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   | 143.143.161 zł. |
| zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:   |                 |
| 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) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. | 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 XXXV/277/2020  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
<b>DB-sp.fin-dział-rozdz-par</b>			
Razem:		39 818 148,00	207 313 625,00
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>37 606 148,00</b>	<b>153 066 435,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>20 397 573,00</b>	<b>11 859 896,00</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>63095</b>	<i>Pozostała działalno</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
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	300 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 052 000,00</b>
<b>71095</b>	<i>Pozostała działalno</i>	<i>0,00</i>	<i>6 052 000,00</i>
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	6 052 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 500,00</b>
<b>75095</b>	<i>Pozostała działalno</i>	<i>0,00</i>	<i>2 504 500,00</i>
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	2 504 500,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>14 920,00</b>
<b>75621</b>	<i>Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa</i>	<i>0,00</i>	<i>14 920,00</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	14 920,00
<b>758</b>	<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>20 378 817,00</b>	<b>296 476,00</b>
<b>75801</b>	<i>Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>296 196,00</i>
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0,00	296 196,00
<b>75814</b>	<i>Ró ne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 378 817,00</i>	<i>280,00</i>
2870	Dotacja z bud etu pa stwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	280,00
6680	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	20 378 817,00	0,00
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
<b>80104</b>	<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	153 850,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85149</b>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>11 440,00</i>	<i>0,00</i>
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 440,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>7 316,00</b>	<b>2 537 000,00</b>
<b>90004</b>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 537 000,00</i>
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	2 537 000,00
<b>90095</b>	<i>Pozostała działalno</i>	<i>7 316,00</i>	<i>0,00</i>
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	7 316,00	0,00
<b>WP</b>	<b>WŁASNE POWIATU</b>	<b>17 208 575,00</b>	<b>141 206 539,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>141 141 949,00</b>
<b>60015</b>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)</i>	<i>7 400 000,00</i>	<i>141 141 949,00</i>

DO UCHWAŁY NR XXXV/277/2020  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
<b>DB-sp.fin-dział-rozdz-par</b>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 400 000,00	141 141 949,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>4 008,00</b>
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa</i>	0,00	4 008,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 008,00
<b>758</b>	<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>9 797 175,00</b>	<b>60 582,00</b>
75801	<i>Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</i>	0,00	60 582,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0,00	60 582,00
<b>75814</b>	<b>Ró ne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 797 175,00</b>	<b>0,00</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	9 797 175,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>
85333	<i>Powiatowe urz dy pracy</i>	11 400,00	0,00
2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	11 400,00	0,00
<b>100</b>	<b>Dochody Urz du Miasta</b>	<b>2 212 000,00</b>	<b>53 887 190,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>2 212 000,00</b>	<b>53 887 190,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	1 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	0,00	1 100 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 212 000,00</b>	<b>47 808 255,00</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</i>	2 212 000,00	47 808 255,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	0,00	1 230 000,00
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	1 350 000,00	723 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	0,00	45 855 255,00
0830	Wpływy z usług	772 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>27 190,00</b>
75023	<i>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	27 190,00
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	0,00	27 190,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
75416	<i>Straz gminna (miejska)</i>	0,00	100 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	0,00	100 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>4 851 745,00</b>
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	14 745,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 745,00
75616	<i>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</i>	0,00	4 837 000,00
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadaj cych status gminy uzdrowskowej	0,00	4 750 000,00

DO UCHWAŁY NR XXXV/277/2020  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU

Dokładno / kolejno <b>DB-sp.fin-dział-rozdz-par</b>		<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	87 000,00
<b>500</b>	<b>Łobek Miejski</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</i>	0,00	360 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	360 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

DO UCHWAŁY NR XXXV/277/2020  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
<b>DB-sp.fin-dział-rozdz-par</b>			
Razem:		4 964 840,00	201 848 526,00
<b>102</b>	<b>Wydział Podatków i Opłat Lokalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
<b>75023</b>	<i>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>475 000,00</i>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	475 000,00
<b>109</b>	<b>Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomo ciami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 000 000,00	0,00
<b>111</b>	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>11 440,00</b>	<b>417 400,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>11 440,00</b>	<b>417 400,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>75818</b>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
4810	Rezerwy	0,00	30 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 440,00</b>	<b>163 400,00</b>
<b>85149</b>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>11 440,00</i>	<i>163 400,00</i>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 440,00	153 400,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>
<b>85395</b>	<i>Pozostała działalno</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000,00</i>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	115 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>85505</b>	<i>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00
<b>112</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>0,00</b>	<b>295 299,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>295 299,00</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>145 299,00</b>
<b>80195</b>	<i>Pozostała działalno</i>	<i>0,00</i>	<i>145 299,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>85415</b>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	135 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 000,00
<b>115</b>	<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>194 821 130,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>17 189 000,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>0,00</b>	<b>9 590 000,00</b>
<b>60041</b>	<i>Infrastruktura portowa</i>	<i>0,00</i>	<i>9 590 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	1 633 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	7 957 000,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
<b>63095</b>	<i>Pozostała działalno</i>	<i>0,00</i>	<i>1 420 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	820 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	300 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	300 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 000,00</b>

DO UCHWAŁY NR XXXV/277/2020  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU

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

**DO UCHWAŁY NR XXXV/277/2020  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU**

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 946 750,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 500,00</b>
<i>92195</i>	<i>Pozostała działalno</i>	<i>0,00</i>	<i>1 719 500,00</i>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	90 000,00
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 455 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	15 000,00
3250	Stypendia ró ne	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>450 000,00</b>	<b>227 250,00</b>
<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>450 000,00</i>	<i>227 250,00</i>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	160 800,00
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego	450 000,00	0,00
3250	Stypendia ró ne	0,00	30 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00
<b>133</b>	<b>Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów</b>	<b>2 452 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>2 452 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 452 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</i>	<i>2 452 000,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 452 000,00	0,00
<b>400</b>	<b>Miejski O rdek Pomocy Rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>362 290,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>305 790,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>280 790,00</b>
<i>85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>136 790,00</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	0,00	136 790,00
<i>85228</i>	<i>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<i>85504</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00
<b>WP</b>	<b>WŁASNE POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>
<i>85508</i>	<i>Rodziny zast pcze</i>	<i>0,00</i>	<i>56 500,00</i>
3110	wiadczenia społeczne	0,00	20 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 500,00
4260	Zakup energii	0,00	4 300,00
<b>600</b>	<b>Powiatowy Urz d Pracy</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WP</b>	<b>WŁASNE POWIATU</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>
<i>85333</i>	<i>Powiatowe urz dy pracy</i>	<i>11 400,00</i>	<i>0,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 743,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00	0,00
<b>901</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>77 768,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>77 768,00</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>77 768,00</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>77 768,00</i>

DO UCHWAŁY NR XXXV/277/2020  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 27 SIERPNI 2020 ROKU

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



DO UCHWAŁY NR XXXV/277/2020  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 27 SIERPANIA 2020 ROKU

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

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

<b>Zmiany w przychodach budżetu w 2020 r.</b>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
<b>Przychody</b>			<b>-29.108.209</b>
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.	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	§ 905	+414.250
4.	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	§ 906	+4.558.767

<b>Zmiany w rozchodach budżetu w 2020 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Zmiany w zł</b>
1	2	3	4
<b>Przychody</b>			<b>+280.000</b>
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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały XXXV/277/2020  
Rady Miasta Świnoujście  
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

## 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
	<b>Gminne zakłady budżetowe, z tego:</b>	<b>1 841 707</b>	<b>24 971 119</b>	<b>6 788 819</b>	<b>5 617 375</b>	<b>1 171 444</b>	<b>26 097 609</b>	<b>418 840</b>	<b>715 217</b>
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. 4<sup>1</sup> ust.1 i 2 oraz art. 11<sup>1</sup>  
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
<b>GINA</b>				<b>2 250 000</b>	<b>2 664 250</b>
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

<b>DOCHODY</b>	<b>-167.495.477 zł</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>+39.818.148 zł</b>
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
5. Wpłaty ZGM Sp. z o.o. z tytułu czynszu i innych opłat niezależnych, takich jak opłaty za dostawę do lokalu energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych dotyczące gminnych zasobów mieszkaniowych	+2.212.000 zł
<b>Zmniejszenia</b>	<b>-207.313.625 zł</b>
1. Zmniejszenie planu dochodów w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną	-54.387.445 zł
- wpływy ze Strefy Platnego 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****-196.833.686 zł****Zwiększenia****+4.964.840 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 powodu pandemii +240.000 zł
7. Pokrycie kosztów poniesionych przez ZGM Sp. z o.o., związanych z zarządzaniem gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz nieruchomościami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy +2.212.000 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 uzdrowiskowej -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. 4<sup>1</sup> UST.1 i 2 ORAZ ART.11<sup>1</sup> 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	-167.495.477,00	576.892.619,27
Wydatki	916.919.466,27	-196.883.686,00	720.035.780,27
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