

**UCHWAŁA NR XLVIII/387/2021
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2021

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 z 2021 r. poz. 1038) oraz art.258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 305) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Miasta Nr XLI/323/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2021 wprowadza się zmiany w zakresie:

- a) dochodów (załącznik nr 1), w tym:
 - zmniejsza się plan o kwotę -610 059,50 zł
 - zwiększa się plan o kwotę +6 206 559,50 zł
 - b) wydatków (załącznik nr 2), w tym:
 - zmniejsza się plan o kwotę 0,00 zł
 - zwiększa się plan o kwotę +9 113 125,89 zł
 - c) przychodów i rozchodów (załącznik nr 3), w tym:
 - zmniejsza się plan o kwotę 0,00 zł
 - zwiększa się plan o kwotę 3 516 625,89 zł
 - d) 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 (załącznik nr 4),
 - e) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 5),
 - f) wydatków zaplanowanych w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik nr 6).
2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 124 772 463,39 zł zostanie pokryty przychodami z:
- a) emisji obligacji komunalnych w kwocie 100 000 000,00 zł
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 21 053 356,89 zł
 - c) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 719 106,50 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 XLVIII/387/2021
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
Razem:		6 206 559,50	610 059,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 571 000,00	0,00
000	Organ	5 571 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	5 571 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 571 000,00	0,00
6350	rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 571 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	610 059,50	610 059,50
000	Organ	610 059,50	610 059,50
WG	WŁASNE GMINY	610 059,50	610 059,50
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>	<i>0,00</i>	<i>610 059,50</i>
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	610 059,50
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>610 059,50</i>	<i>0,00</i>
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	610 059,50	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 500,00	0,00
000	Organ	25 500,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	25 500,00	0,00
85333	<i>Powiatowe urz dy pracy</i>	<i>25 500,00</i>	<i>0,00</i>
2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	25 500,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI

ZAŁ CZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XLVIII/387/2021
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		9 113 125,89	0,00
500	HANDEL	16 130,00	0,00
103	Wydział Ksi gowoci	16 130,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	16 130,00	0,00
50095	Pozostała działalność	16 130,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	0,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	570 000,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	570 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	520 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	520 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	50 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
630	TURYSTYKA	53 376,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	53 376,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	53 376,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 376,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 376,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 711 000,00	0,00
109	Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami	1 140 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 140 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00
133	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów	5 571 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	5 571 000,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 571 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 571 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	938 810,00	0,00
103	Wydział Ksi gowoci	938 810,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	834 760,00	0,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 760,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 350,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 410,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	104 050,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	104 050,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	26 960,00	0,00
103	Wydział Ksi gowoci	26 960,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	26 960,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	5 410,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 550,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00

WYDATKI

ZAŁ CZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XLVIII/387/2021
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	402 000,00	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	402 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	402 000,00	0,00
85117	Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze	402 000,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	402 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 500,00	0,00
600	Powiatowy Urz d Pracy	25 500,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	25 500,00	0,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	25 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	369 349,89	0,00
103	Wydział Ksi gowo ci	18 100,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	18 100,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	300 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	150 000,00	0,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	150 000,00	0,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00
131	Wydział Ochrony rodowiska i Le nictwa	51 249,89	0,00
WG	WŁASNE GMINY	51 249,89	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 249,89	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	51 249,89	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			125 680 463,39
1.	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	21 053 356,89
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	100 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 627 106,50
Rozchody ogółem:			908 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	908 000,00

**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 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 250 000	2 250 000
1.	756	75618	0480	2 250 000	0
2.	851	85154	2360	0	1 328 209
3.	851	85154	2820	0	67 000
4.	851	85154	2830	0	75 000
5.	851	85154	4010	0	207 040
6.	851	85154	4040	0	15 686
7.	851	85154	4110	0	58 088
8.	851	85154	4120	0	8 176
9.	851	85154	4140	0	6 054
10.	851	85154	4170	0	111 000
11.	851	85154	4210	0	4 960
12.	851	85154	4220	0	600
13.	851	85154	4260	0	5 400
14.	851	85154	4270	0	300
15.	851	85154	4280	0	800
16.	851	85154	4300	0	123 339
17.	851	85154	4360	0	700
18.	851	85154	4380	0	1 000
19.	851	85154	4400	0	8 172
20.	851	85154	4410	0	200
21.	851	85154	4440	0	6 016
22.	851	85154	4610	0	7 000
23.	851	85154	4700	0	2 750
24.	851	85154	4710	0	2 719
25.	851	85154	6050	0	209 791

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				12 349 229	12 400 478
1.	900	90002	0490	12 290 229	0
2.	900	90002	0750	59 000	0
3.	900	90002	4210	0	56 249
4.	900	90002	4260	0	12 000
5.	900	90002	4300	0	11 995 000
6.	900	90002	4390	0	10 000
7.	900	90002	4010	0	245 632
8.	900	90002	4040	0	20 100
9.	900	90002	4110	0	45 099
10.	900	90002	4120	0	6 461
11.	900	90002	4440	0	7 500
12.	900	90002	4710	0	2 437

W planie wydatków uwzględniono niewykorzystane środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2020 roku (stanowiące przychody budżetu w 2021 r. ujęte w § 905)

**Wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane w ramach
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł zadania	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
POWIAT				21 002 107
1.	600	60015	Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja	2 000 000
2.	600	60015	Przebudowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93	2 914 107
3.	851	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	16 088 000

UZASADNIENIE

DOCHODY **+5 596 500,00 zł**

Zwiększenia **+6 206 559,50 zł**

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację inwestycji przez TBS Lokum Sp. z o.o. +5 571 000,00 zł
2. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (zmiana klasyfikacji budżetowej – rozdziału) +610 059,50 zł
3. Finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych +25 500,00 zł

Zmniejszenia **-610 059,50 zł**

1. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (zmiana klasyfikacji budżetowej – rozdziału) -610 059,50 zł

WYDATKI **+9 113 125,89 zł**

Zwiększenia **+9 113 125,89 zł**

1. Zabezpieczenie środków na regulację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta +1 000 000,00 zł
2. Zabezpieczenie środków na działania związane z utrzymaniem dróg i prowadzeniem gospodarki komunalnej +870 000,00 zł
 - *utrzymaniem zieleni w pasach drogowych* +100 000,00 zł
 - *wykonanie zastępcze wjazdów na Promenadę* +470 000,00 zł
 - *kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów gminnych* +300 000,00 zł
3. Środki na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a ZMPSiŚ S.A. (nabrzeże GPK obok latarni morskiej – dz. Nr 6,7,8 i 58 obr.11) +1 140 000,00 zł
4. Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie oznakowania szlaku kajakowego „44 wyspy” +53 376,00 zł
5. Realizacja inwestycji przez TBS Lokum Sp. z o.o. związanych z budownictwem mieszkaniowym (przy ul Ludzi Morza, ul. Modrzejewskiej, ul. Grunwaldzka) +5 571 000,00 zł
6. Pokrycie straty za 2020 r. SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (obecnie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA Sp. z o.o.) w formie dopłaty w spółkach prawa handlowego +402 000,00 zł
7. Finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących zadanie i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie +25 500,00 zł
8. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów +51 249,89 zł

Załącznik nr 3

Aktualizacja planu przychodów i rozchodów w wyniku zwiększenie przychodów z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych +3 465 376,00 zł
- 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 +51 249,89 zł

Załącznik nr 4

Aktualizacja planu dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika z dokonanych zmian przeznaczenia części dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik nr 5

Aktualizacja planu wydatków planowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi rozdysponowanie nadwyżki środków pozostających z poprzedniego roku po wykonaniu powyższego zadania (dodatnia różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami).

Załącznik nr 6

Następuje zmiana planu wydatków połączona ze zmianą wykazu inwestycji finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zamiast przebudowy ulicy Grunwaldzkiej będą finansowane inwestycje: „Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja” i „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93”.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	814 516 813,79	+5 596 500,00	820 113 313,79
Wydatki	935 772 651,29	+9 113 125,89	944 885 777,18
Przychody	122 163 837,50	+3 516 625,89	125 680 463,39
Rozchody	908 000,00	0,00	908 000,00