

**UCHWAŁA NR LI/413/2021  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535) 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 -87 854 623,87 zł
  - zwiększa się plan o kwotę +8 809 586,95 zł
- b) wydatków (załącznik nr 2), w tym:
- zmniejsza się plan o kwotę -100 792 148,52 zł
  - zwiększa się plan o kwotę +6 851 092,08 zł
- c) przychodów i rozchodów (załącznik nr 3), w tym:
- zmniejsza się plan o kwotę -44 000 000,00 zł
  - zwiększa się plan o kwotę +29 103 980,48 zł
- d) 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 (załącznik nr 4),
- e) przychody i koszty zakładu budżetowego (załącznik nr 5).
2. Planowany deficyt budżetu w wysokości -114 081 443,87 zł  
zostanie pokryty przychodami z:
- a) emisji obligacji komunalnych w kwocie +56 000 000,00 zł
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie +21 401 638,37 zł
  - c) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie +36 679 805,50 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 LI/413/2021  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 30 WRZEA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-DB-sp.fin-rozdz-par</b>			
Razem:		8 809 586,95	87 854 623,87
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>796 120,00</b>	<b>71 182 623,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>796 120,00</b>	<b>71 182 623,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>2 131 792,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 131 792,00
6207	Dotacja celowa 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	0,00	2 131 792,00
<b>WP</b>	<b>WŁASNE POWIATU</b>	<b>796 120,00</b>	<b>69 050 831,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	796 120,00	69 050 831,00
6207	Dotacja celowa 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	796 120,00	69 050 831,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
63095	Pozostała działalno	0,00	300 000,00
6207	Dotacja celowa 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	0,00	300 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 990 153,87</b>
<b>100</b>	<b>Dochody Urz du Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>11 990 153,87</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>11 990 153,87</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	0,00	11 990 153,87
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomo ci	0,00	11 990 153,87
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>181 419,00</b>	<b>2 792 388,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>181 419,00</b>	<b>2 632 388,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>181 419,00</b>	<b>2 632 388,00</b>
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	181 419,00	0,00
2707	rodki na dofinansowanie własnych zada?bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde?	181 419,00	0,00
75095	Pozostała działalno	0,00	2 632 388,00
6207	Dotacja celowa 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	0,00	2 632 388,00
<b>100</b>	<b>Dochody Urz du Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	0,00	160 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	100 000,00
<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 POBREM</b>	<b>13 209,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>13 209,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>13 209,00</b>	<b>0,00</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 209,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 209,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>7 601 994,87</b>	<b>0,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>7 601 994,87</b>	<b>0,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>6 517 340,39</b>	<b>0,00</b>

ZAŁ CZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR LI/413/2021  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 30 WRZEA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-DB-sp.fin-rozdz-par</b>			
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	50 680,00	0,00
2920	<i>Subwencje ogólne z bud etu pa stwa</i>	<i>50 680,00</i>	<i>0,00</i>
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	6 466 660,39	0,00
2870	<i>Dotacja z bud etu pa stwa dla gmin uzdrowiskowych</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>
2990	<i>Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego</i>	<i>53 376,00</i>	<i>0,00</i>
6680	<i>Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego</i>	<i>6 413 224,39</i>	<i>0,00</i>
<b>WP</b>	<b>WŁASNE POWIATU</b>	<b>1 084 654,48</b>	<b>0,00</b>
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	29 190,00	0,00
2920	<i>Subwencje ogólne z bud etu pa stwa</i>	<i>29 190,00</i>	<i>0,00</i>
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	1 055 464,48	0,00
2990	<i>Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego</i>	<i>810 448,00</i>	<i>0,00</i>
6680	<i>Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego</i>	<i>245 016,48</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
80104	Przedszkola	0,00	45 000,00
6207	<i>Dotacja celowa 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>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
85195	Pozostała działalno	25 000,00	0,00
2180	<i>rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanychbz przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych corób zaka nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z pó n. zm.)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WP</b>	<b>WŁASNE POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
85195	Pozostała działalno	0,00	25 000,00
0970	<i>Wpływy z ró nych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>179 629,61</b>	<b>171 195,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>179 629,61</b>	<b>171 195,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>179 629,61</b>	<b>171 195,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	179 629,61	171 195,00
2180	<i>rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanychbz przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych corób zaka nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z pó n. zm.)</i>	<i>179 629,61</i>	<i>0,00</i>
2700	<i>rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>171 195,00</i>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 214,47</b>	<b>0,00</b>
<b>100</b>	<b>Dochody Urz du Miasta</b>	<b>12 214,47</b>	<b>0,00</b>
<b>WP</b>	<b>WŁASNE POWIATU</b>	<b>12 214,47</b>	<b>0,00</b>
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	12 214,47	0,00
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej</i>	<i>12 214,47</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 264,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 264,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 264,00</b>

ZAL CZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR LI/413/2021  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 30 WRZE NIA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-DB-sp.fin-rozdz-par</b>			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 253 307,00
6207	<i>Dotacja celowa 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 płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0,00	1 253 307,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	0,00	94 957,00
2708	<i>rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	94 957,00

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

**WYDATKI**

ZAL CZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR LI/413/2021  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 30 WRZE NIA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
<b>dział-DB-sp.fin-rozdz-par</b>			
Razem:		6 851 092,08	100 792 148,52
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>1 706 500,00</b>	<b>82 994 000,00</b>
<b>115</b>	<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>1 706 500,00</b>	<b>82 994 000,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	721 500,00	12 275 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	721 500,00	4 099 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	721 500,00	4 099 000,00
60041	Infrastruktura portowa	0,00	8 176 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	1 442 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	6 734 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	985 000,00	70 719 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	985 000,00	70 719 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	985 000,00	7 802 565,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	51 178 945,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	11 737 490,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>115</b>	<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	110 000,00	3 000 000,00
63095	Pozostała działalno	110 000,00	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	110 000,00	2 400 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	300 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	300 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 935 643,00</b>	<b>0,00</b>
<b>109</b>	<b>Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomo ciami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	2 000 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 000 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 000 000,00	0,00
<b>133</b>	<b>Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów</b>	<b>1 935 643,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	1 935 643,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 935 643,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 663 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	272 643,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>713 000,00</b>
<b>115</b>	<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>713 000,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	0,00	713 000,00
71035	Cmentarze	0,00	713 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	713 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>143 050,00</b>	<b>8 194 050,00</b>
<b>115</b>	<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>143 050,00</b>	<b>8 194 050,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	143 050,00	8 194 050,00
75095	Pozostała działalno	143 050,00	8 194 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	6 498 850,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	117 000,00	1 441 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	26 050,00	254 200,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	50 000,00	0,00
75495	Pozostała działalno	50 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>79 870,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
<b>112</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>10 010,00</b>	<b>0,00</b>
WP	WŁASNE POWIATU	10 010,00	0,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	4 760,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 960,00	0,00

ZAŁ CZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR LI/413/2021  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 30 WRZE NIA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
<b>dział-DB-sp.fin-rozdz-par</b>			
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	2 800,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce	5 250,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	5 250,00	0,00
<b>115</b>	<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	0,00	1 550 000,00
80104	Przedszkola	0,00	1 550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	1 550 000,00
<b>901</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>14 280,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	14 280,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	14 280,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00	0,00
<b>902</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>2 940,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	2 940,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 940,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940,00	0,00
<b>903</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>15 960,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	15 960,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 960,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	0,00
<b>904</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	11 900,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	0,00
<b>905</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	5 600,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00
<b>930</b>	<b>Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>
WP	WŁASNE POWIATU	9 100,00	0,00
80115	Technika	9 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	0,00
<b>931</b>	<b>Liceum Ogólnokształc ce z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>10 080,00</b>	<b>0,00</b>
WP	WŁASNE POWIATU	10 080,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce	10 080,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>388 380,00</b>	<b>40 098,52</b>
<b>111</b>	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>138 380,00</b>	<b>40 098,52</b>
WG	WŁASNE GMINY	138 380,00	15 098,52
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 380,00	15 098,52
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	32 600,00	0,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 380,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 898,52
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
85195	Pozostała działalno	25 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 620,17	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 249,83	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00

**WYDATKI**

ZAŁ CZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR LI/413/2021  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 30 WRZE NIA 2021 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
<b>dział-DB-sp.fin-rozdz-par</b>			
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	25 000,00
85195	Pozostała działalno	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	8 620,17
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 249,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00
<b>132</b>	<b>Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	250 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	250 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>165 434,61</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>165 434,61</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	165 434,61	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	165 434,61	0,00
3110	wiadczenia społeczne	165 351,09	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	83,52	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	10 000,00	0,00
85395	Pozostała działalno	10 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	10 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 214,47</b>	<b>167 000,00</b>
<b>111</b>	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	0,00	89 000,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	0,00	89 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	89 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	78 000,00
85508	Rodziny zast pcze	0,00	20 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	0,00	20 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	0,00	58 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	0,00	58 000,00
<b>401</b>	<b>Wielofunkcyjna Placówka Opieku czo - Wychowawcza</b>	<b>12 214,47</b>	<b>0,00</b>
WP	WŁASNE POWIATU	12 214,47	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	12 214,47	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 214,47	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 134 000,00</b>
<b>115</b>	<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>4 134 000,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	0,00	4 134 000,00
90095	Pozostała działalno	0,00	4 134 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	4 134 000,00
<b>130</b>	<b>Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	125 000,00	0,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	125 000,00	0,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00

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

## Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>-14 896 019,52</b>	<b>114 989 443,87</b>
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	348 281,48	21 401 638,37
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-44 000 000,00	56 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	28 755 699,00	37 587 805,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>908 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		908 000,00



**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 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>2 250 000</b>	<b>2 598 281,48</b>
1.	756	75618	0480	2 250 000	0,00
2.	851	85154	2360	0	1 610 809,00
3.	851	85154	2820	0	77 000,00
4.	851	85154	2830	0	88 380,00
5.	851	85154	4010	0	202 407,00
6.	851	85154	4040	0	15 129,00
7.	851	85154	4110	0	43 888,00
8.	851	85154	4120	0	8 176,00
9.	851	85154	4140	0	5 654,00
10.	851	85154	4170	0	109 101,48
11.	851	85154	4210	0	20 360,00
12.	851	85154	4220	0	600,00
13.	851	85154	4260	0	6 800,00
14.	851	85154	4270	0	300,00
15.	851	85154	4280	0	800,00
16.	851	85154	4300	0	166 339,00
17.	851	85154	4360	0	700,00
18.	851	85154	4380	0	1 000,00
19.	851	85154	4400	0	14 162,00
20.	851	85154	4410	0	200,00
21.	851	85154	4440	0	6 016,00
22.	851	85154	4610	0	7 000,00
23.	851	85154	4700	0	2 750,00
24.	851	85154	4710	0	919,00
25.	851	85154	6050	0	209 791,00

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	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
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 243 230	12 114 627	4 281 000	3 925 000	356 000	13 017 857	0	340 000

## UZASADNIENIE

<b>DOCHODY</b>	<b>-79 045 036,92 zł</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>+8 809 586,95 zł</b>
1. Dofinansowanie projektu „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	+796 120,00 zł
2. Dofinansowanie projektu „Zacumuj bezpiecznie w Krainie 44 Wysp”, która jest dofinansowywana w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”	+181 419,00 zł
3. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody	+13 209,00 zł
4. Dotacja na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	+60,00 zł
5. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	+7 522 064,87 zł
6. Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (zmiana klasyfikacji budżetowej)	+25 000,00 zł
7. Środki na dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu dla najemców i podnajemców spełniających warunki ustawowe (zmiana klasyfikacji budżetowej)	+179 629,61 zł
8. Środki finansowe wpłacone na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej tytułem wykonania wyroku sądowego	+12 214,47 zł
9. Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej	+79 870,00 zł
<b>Zmniejszenia</b>	<b>-87 854 623,87 zł</b>
1. Dofinansowanie projektów:	
– „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada zdrowia”	-2 131 792,00 zł
– „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	-31 705 809,00 zł
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	-23 921 000,00 zł
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu”	-7 582 372,00 zł
– „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”	-5 841 650,00 zł
– „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy”	-300 000,00 zł
2. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (zmiana koniunktury gospodarczej spowodowana pandemią COVID-19 spowodowała zmianę przedmiotu zainteresowania nabywców)	-11 990 153,87 zł
3. Dofinansowanie projektów:	
– “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: SP 1 (budynek A) I SP 1 (budynek B – dawne ZSO)”	-1 285 788,00 zł
– “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: PM9”	-372 100,00 zł
– “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Urzędu Miasta (CAM 5)”	-824 500,00 zł
– “Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – PPP”	-150 000,00 zł
4. Dochody z organizowanych imprez miejskich	-160 000,00 zł
5. Dofinansowanie projektu “Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”	-45 000,00 zł
6. Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (zmiana klasyfikacji budżetowej)	-25 000,00 zł

7. Środki na dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu dla najemców i podnajemców spełniających warunki ustawowe (zmiana klasyfikacji budżetowej)	-171 195,00 zł
8. Dofinansowanie projektów:	
– „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”	-1 253 307,00 zł
– „MoRe – Modelowy Region Energii Odnawialnej”	-94 957,00 zł

<b>WYDATKI</b>	<b>-93 941 056,44 zł</b>
----------------	--------------------------

<b>Zwiększenia</b>	<b>+6 851 092,08 zł</b>
--------------------	-------------------------

1. Zadania inwestycyjne:	
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych”	+721 500,00 zł
– „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	+985 000,00 zł
– „Budowa osiedlowego Mini Park w dz. Warszów wraz z torem rowerowym „pump-track” – etap II – rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami”	+110 000,00 zł
2. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz przeznaczenie środków na zamianę nieruchomości	+2 000 000,00 zł
3. Zwiększenie wysokości rekompensaty wypłacanej na rzecz TBS Lokum Sp. z o.o. z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności poprzez wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Spółki, najemcom spełniającym kryteria wynikające z przepisów prawa	+1 663 000,00 zł
4. Podwyższenie kapitału zakładowego TBS Lokum Sp. z o.o. w celu zapewnienia środków na prowadzenie inwestycji “Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dąbrowskiego 4”	+272 643,00 zł
5. “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”	+143 050,00 zł
6. Remonty i naprawy powstałe w wyniku aktów wandalizmu	+50 000,00 zł
7. Wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	+363 380,00 zł
8. Wydatki na utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (zmiana klasyfikacji)	+25 000,00 zł
9. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu dla najemców i podnajemców spełniających warunki ustawowe przyznania dodatku mieszkaniowego	+165 434,61 zł
10. Prowadzenie w Świnoujściu Jadłodzielni mającej na celu pomoc osobom potrzebującym, zapobieganie marnotrawieniu żywności w myśl zasady “Zero Waste”, redystrybucję produktów spożywczych i dzielenie się żywnością	+10 000,00 zł
11. Środki na zakup nowego wyposażenia dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	+12 214,47 zł
12. Środki na konserwację, eksploatację i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego oraz na przeprowadzenie remontów i napraw powstałych w wyniku aktów wandalizmu	+250 000,00 zł
13. Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	+79 870,00 zł

<b>Zmniejszenia</b>	<b>-100 792 148,52 zł</b>
---------------------	---------------------------

1. Zadania inwestycyjne:	
– „Rozbudowa ulicy Witosa”	-610 000,00 zł
– „Budowa drogi dojazdowej na plaży na Warszawie”	-3 039 000,00 zł
– „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”	-450 000,00 zł
– „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”	-8 176 000,00 zł
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	-21 340 000,00 zł

–„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	-31 366 000,00 zł
–„Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”	-1 050 000,00 zł
–„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	-2 197 000,00 zł
–„Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”	-10 612 000,00 zł
–„Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu”	-100 000,00 zł
–„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu”	-4 054 000,00 zł
–„Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy”	-3 000 000,00 zł
–“Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu”	-713 000,00 zł
–“Modernizacja budynku CAM 5”	-3 880 000,00 zł
–“Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”	-2 599 050,00 zł
–“Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”	-1 715 000,00 zł
–“Przedszkole Miejskie Nr 9 – prace inwestycyjne”	-900 000,00 zł
–„Budowa placu zabaw „Zabawy w dżungli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sądzińskiej w Przytorze”	-650 000,00 zł
2. Środki przeznaczone na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-15 098,52 zł
3. Wydatki na utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (zmiana klasyfikacji)	-25 000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce (mniejsza liczba dzieci)	-89 000,00 zł
5. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie zostaną w pełni wykorzystane	-78 000,00 zł
6. Zadania inwestycyjne:	
–“Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście”	-3 934 000,00 zł
–“Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta”	-200 000,00 zł

### Załącznik nr 3

Aktualizacja planu przychodów i rozchodów z tytułu:

– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych	+28 755 699,00 zł
– emisji obligacji komunalnych	-44 000 000,00 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	+348 281,48 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 oraz z rozdysonowania niewykorzystanych środków z 2020 r.

### Załącznik nr 5

Korekta planu przychodów oraz kosztów zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

Plan budżetu:

<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Dochody	819 807 507,11	-79 045 036,92	740 762 470,19
Wydatki	948 784 970,50	-93 941 056,44	854 843 914,06
Przychody	129 885 463,39	-14 896 019,52	114 989 443,87
Rozchody	908 000,00	0,00	908 000,00