

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 31 sierpnia 2023

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 I 1463) oraz art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1429) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/555/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2023 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) dochodów (zgodnie z załącznikiem nr 1),
- 2) wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 2),
- 3) przychodów i rozchodów budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- 4) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- 5) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- 6) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zgodnie z załącznikiem nr 6),
- 7) przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego (zgodnie z załącznikiem nr 7),
- 8) dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 56 445 378,50 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 32 000 000,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie 180 488,00 zł
- 3) 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 703 586,97 zł
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20 561 303,53 zł

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		3 938 376,00	776 305,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 976,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	144 976,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	144 976,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 976,00	0,00
0830	Wpływy z usług	144 976,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 014 200,00	0,00
000	Organ	14 200,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	14 200,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 200,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 200,00	0,00
100	Dochody Urzędu Miasta	1 000 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 000 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 759 200,00	776 305,40
000	Organ	2 759 200,00	776 305,40
WG	WŁASNE GMINY	2 759 200,00	280 042,40
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 040,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	280 040,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 759 200,00	2,40
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	2,40
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 759 200,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	496 263,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	496 263,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	496 263,00
855	RODZINA	20 000,00	0,00
000	Organ	20 000,00	0,00
PJ	POROZUMIENIA POWIATU Z JST	20 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		7 876 104,00	71 214,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	20 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	20 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 313 226,00	46 214,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	826 726,00	46 214,00
WG	WŁASNE GMINY	364 976,00	46 214,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	144 976,00	46 214,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 976,00	46 214,00
60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	461 750,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	461 750,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	461 750,00	0,00
200	Żegluga Świnoujska	3 486 500,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	3 486 500,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	3 486 500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864 400,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	130 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	25 000,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	0,00	25 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	25 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	10 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	10 000,00	0,00
71035	Cmentarze	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 500,00	0,00
103	Wydział Księgowości	25 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	25 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	300 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	300 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00
950	Centrum Usług Wspólnych	18 500,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	18 500,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120 000,00	0,00
113	Wydział Spraw Obywatelskich	50 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	50 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
118	Wydział Zarządzania Kryzysowego	70 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	70 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400 000,00	0,00
901	Szkoła Podstawowa nr 1	350 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	350 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	0,00
904	Szkoła Podstawowa nr 6	470 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	470 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	470 000,00	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	0,00
910	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	580 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	80 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	80 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	500 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	200 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	180 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	180 000,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	180 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	142 050,00	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	140 250,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	140 250,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 250,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	140 250,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 800,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 800,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00
4260	Zakup energii	1 800,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	0,00
910	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	100 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	100 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	0,00
855	Rodzina	284 800,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	148 200,00	0,00
PJ	POROZUMIENIA POWIATU Z JST	20 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	128 200,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 200,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	128 200,00	0,00
500	Żłobek Miejski	136 600,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	136 600,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 600,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
4260	Zakup energii	81 600,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	962 528,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	962 528,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	852 528,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	649 028,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	160 116,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	488 912,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00
4260	Zakup energii	140 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	63 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	110 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	0,00
4260	Zakup energii	110 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			78 285 378,50
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	1 576 100,68
2.	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	2 127 486,29
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	32 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	40 347 303,53
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	180 488,00
6.	Splata udzielonej pożyczki	§ 951	2 054 000,00
Rozchody ogółem:			21 840 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 840 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów i przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				16 995 481,40	16 995 481,40
1.	przychody		905	215 304,40	0,00
2.	900	90002	0490	16 686 177,00	0,00
3.	900	90002	0750	94 000,00	0,00
4.	900	90002	4210	0,00	10 000,00
5.	900	90002	4260	0,00	2 000,00
6.	900	90002	4300	0,00	16 519 934,40
7.	900	90002	4010	0,00	351 326,00
8.	900	90002	4040	0,00	31 523,00
9.	900	90002	4110	0,00	64 685,00
10.	900	90002	4120	0,00	9 268,00
11.	900	90002	4440	0,00	6 745,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				3 000 000	3 000 000
1.	900	90019	0690	3 000 000	0
2.	900	90004	4260	0	70 000
3.	900	90004	4300	0	2 227 500
4.	900	90004	4360	0	500
5.	900	90004	4390	0	20 000
6.	900	90004	4520	0	2 000
7.	900	90095	4300	0	560 000
8.	900	90095	4390	0	20 000
9.	600	60016	4300	0	100 000
POWIAT				100 000	100 000
10.	900	90019	0690	100 000	0
11.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓŁEM				3 100 000	3 100 000

**Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
przychody			905	828 110,14	0
GMINA				4 605 802,84	5 218 212,37
1.	758	75814	2100	2 937 003,00	0,00
2.	801	80195	2100	43 180,65	0,00
3.	801	80195	2580	0,00	139 644,00
4.	801	80195	4350	0,00	514 783,65
5.	801	80195	4370	0,00	117 500,00
6.	801	80195	4740	0,00	702 700,00
7.	801	80195	4750	0,00	1 615 709,53
8.	801	80195	4850	0,00	477 100,00
9.	801	80195	4860	0,00	25 156,00
10.	750	75095	2100	15 931,19	0,00
11.	750	75095	4370	0,00	10 408,65
12.	750	75095	4740	0,00	5 276,37
13.	750	75095	4850	0,00	246,17
14.	754	75495	2100	1 400 000,00	0,00
15.	754	75495	3280	0,00	1 391 840,00
16.	754	75495	4350	0,00	83,00
17.	754	75495	4370	0,00	660,00
18.	754	75495	4740	0,00	4 965,00
19.	754	75495	4850	0,00	1 030,00
20.	754	75495	4860	0,00	1 422,00
21.	852	85295	2100	3 800,00	0,00
22.	852	85295	3290	0,00	3 800,00
23.	853	85395	2100	75 888,00	0,00
24.	853	85395	3290	0,00	74 400,00
25.	853	85395	4740	0,00	1 239,00
26.	853	85395	4850	0,00	249,00
27.	855	85595	2100	130 000,00	0,00
28.	855	85595	3290	0,00	112 292,68
29.	855	85595	4740	0,00	4 942,00
30.	855	85595	4850	0,00	1 058,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
31.	855	85595	4860	0,00	11 707,32
POWIAT				396 588,93	612 289,54
32.	758	75814	2100	395 256,00	0,00
33.	801	80195	2100	1 332,93	0,00
34.	801	80195	2580	0,00	137 830,00
35.	801	80195	4350	0,00	92 433,54
36.	801	80195	4370	0,00	4 700,00
37.	801	80195	4740	0,00	54 200,00
38.	801	80195	4750	0,00	260 614,00
39.	801	80195	4850	0,00	61 512,00
40.	801	80195	4860	0,00	1 000,00
RAZEM				5 830 501,91	5 830 501,91

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r.

Roz. 92605

w złotych

ROZDZIAŁ 120000									
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	
					z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 129 153	15 957 200	3 700 000	3 700 000	0	16 213 928	0	872 425

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	GMINA	0	5 051 337	5 051 337	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	980 000	980 000	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	200 000	200 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	540 000	540 000	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	520 000	520 000	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	380 000	380 000	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	365 612	365 612	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	310 000	310 000	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	400 000	400 000	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	500 000	500 000	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	385 725	385 725	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	470 000	470 000	0	0
	POWIAT	0	1 083 600	1 083 600	0	0
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	25 000	25 000	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	600 000	600 000	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	450 000	450 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	8 600	8 600	0	0
	OGÓŁEM	0	6 134 937	6 134 937	0	0

UZASADNIENIE

DOCHODY (załącznik nr 1)	+3 162 070,60 zł
Zwiększenia	+3 938 376,00 zł
1) Wpływy z tytułu realizacji zadania „Zarządzanie obiektami użyteczności publicznej -- Miejskimi Parkingami Niestrzeżonymi położonymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanym w Świnoujściu przy ul. Norberta Barlickiego”	+144 976,00 zł
2) Zwrot utraconych dochodów za 2022 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody (woliński Park Narodowy)	+14 200,00 zł
3) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	+1 000 000,00 zł
4) Niewykorzystane środki planowane jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	+2 759 200,00 zł
5) Wpływy otrzymane na mocy porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Świnoujścia	+20 000,00 zł
Zmniejszenia	-776 305,40 zł
1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	-280 040,00 zł
2) Dotacja na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	-2,40 zł
3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	-496 263,00 zł
WYDATKI (załącznik nr 2)	+7 804 890,00 zł
Zwiększenia	+7 876 104,00 zł
1) Zakup energii elektrycznej na potrzeby pompowni wód gruntowych	+20 000,00 zł
2) Naprawa urządzeń Pump Track	+30 000,00 zł
3) Bieżące utrzymanie dróg i nawierzchni oraz zieleni miejskiej w pasach drogowych	+440 000,00 zł
4) Zarządzanie obiektami użyteczności publicznej: Miejskie Parkingi Niestrzeżone, parkingi działające w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride), węzeł przesiadkowy przy ul. Dworcowej, bieżąca konserwacja i utrzymanie wiat przystankowych	+144 976,00 zł
5) Konserwacja i bieżąca eksploatacja sygnalizacji świetlnej	+81 000,00 zł
6) Analiza ruchu w związku z otwarciem tunelu (w tym opracowanie sygnalizacji)	+30 750,00 zł
7) Montaż zabezpieczenia przed dzikami przy wjeździe do tunelu	+100 000,00 zł
8) Środki na wydatki Żeglugi Świnoujskiej w związku z podjętą decyzją o zwiększeniu ilości kursowania promów Bielik i Karsibór	+3 486 500,00 zł
9) Uzupełnienie części okładzin granitowych w kolumbarium	+10 000,00 zł
10) Wynagrodzenie dla osoby sprzątajacej Centrum Informacji Turystycznej (zmiana klasyfikacji środków)	+25 000,00 zł
11) Realizacja przez MKS Flota usługi w zakresie promocji miasta poprzez sport	+300 000,00 zł
12) Zakup licencji systemu elektronicznego obiegu faktur i dokumentów księgowych dla 15 jednostek oświatowych obsługiwanych w Centrum Usług Wspólnych	+18 500,00 zł
13) Zakup i dostawa średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu Przytorze (udział miasta)	+50 000,00 zł
14) Dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych izolujących drogi oddechowe oraz wykonanie koniecznych przeglądów służących do napełniania butli z tlenem medycznym	

(przetłaczarka tlenu) – realizacja zakupu przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu	+70 000,00 zł
15) Zabezpieczenie brakujących środków w jednostkach oświatowych na energię elektryczną oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli	+1 500 000,00 zł
16) Środki dla ZOD Fregata Sp. z o.o., z przeznaczeniem na zakup 20 zestawów składających się z elektrycznie sterowanych łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych z wysuwanymi stolikami	+180 000,00 zł
17) Wypłata dodatków mieszkaniowych	+140 250,00 zł
18) Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	+1 800,00 zł
19) Wypłata świadczeń związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej	+20 000,00 zł
20) Realizacja zadania „Bon Wyspiarza Seniora”	+128 200,00 zł
21) Środki na utrzymanie Żłobka Miejskiego (zakup energii i żywności)	+136 600,00 zł
22) Usunięcie drzew z terenów miejskich	+57 000,00 zł
23) Remont urządzeń na placach zabaw i wymiana elementów zabawowych	+160 116,00 zł
24) Pielęgnacja zieleni, nasadzenie 50 sztuk drzew oraz naprawa infrastruktury na terenach zielonych i w Parku Chopina	+431 912,00 zł
25) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w celu oświetlenia terenów miejskich	+250 000,00 zł
26) Zakup wody leczniczej do tężni solankowej	+3 500,00 zł
27) Montaż ozdób świątecznych bożonarodzeniowych	+60 000,00 zł
Zmniejszenia	-71 214,00 zł
1) Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnouście-Międzydroże-Świnouście (aktualizacja planu)	-46 214,00 zł
2) Wynagrodzenie dla firmy sprzątającej Centrum Informacji Turystycznej (zmiana klasyfikacji środków)	-25 000,00 zł

PRZYCHODY (załącznik nr 3)	+4 642 819,40 zł
-----------------------------------	-------------------------

Zmiany w przychodach dotyczą:

1) środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	+1 611 332,50 zł
2) nadwyżki wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	+3 031 486,90 zł

Dochody i wydatki planowane na podstawie odrębnych ustaw (załączniki nr 4-6)

Aktualizacja wyodrębnionych w budżecie Miasta załącznika, przedstawiającego dochody i wydatki planowane na podstawie ustaw:

- 1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 2) Prawo ochrony środowiska,
- 3) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przychody i koszty zakładu budżetowego (załączniki nr 7)

Aktualizacja załącznika zgodnie ze zmienionym planem finansowym zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, w wyniku wykonania wyższych przychodów. Dodatkowe środki pozwolą na sfinansowanie usług związanych ze sprzątaniami plaży i wywozem nieczystości, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, podatku od nieruchomości za Bazę Rybacką, zakup energii, usług i remontów na Kempingu: Relax”, Basenie Północnym, budynku administracji oraz doposażenie obiektów w sprzęty sportowe, specjalistyczne oraz gospodarstwa domowego.

Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych (załącznik nr 8)

Aktualizacja dochodów i wydatków – zgodnie z wnioskami poszczególnych jednostek oświatowych.

Rozchody pozostają bez zmian.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	561 742 603,58	+3 162 070,60	564 904 674,18
Wydatki	613 545 162,68	+7 804 890,00	621 350 052,68
Przychody	73 642 559,10	+4 642 819,40	78 285 378,50
Rozchody	21 840 000,00	0,00	21 840 000,00