

**UCHWAŁA NR LXXXIII/641/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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 uchwała, 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. W § 10, ust.1, lit b) otrzymuje brzmienie:

- finansowanie planowanego w 2023 roku deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 32.000.000,00 zł

- zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą” w łącznej kwocie 43.768.000,00 zł
przekazywanej w następujących transzach:
- 2023 rok kwota 180.488,00 zł,
 - 2024 rok kwota 11.751.912,00 zł,
 - 2025 rok kwota 30.809.600,00 zł,
 - 2026 rok kwota 1.026.000,00 zł.

§ 4. 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 LXXXIII/641/2023
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

| Dokładno / kolejno | | zwi kszenia | zmniejszenia |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| dział-DB-sp.fin-rozdz-par | | | |
| Razem: | | 4 056 491,00 | 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 nieruchomo ciami | 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 NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE 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 le nego, podatku od czynno ci 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 Urz du Miasta | 1 000 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 758 | RÓ NE ROZLICZENIA | 2 877 315,00 | 776 305,40 |
| 000 | Organ | 2 877 315,00 | 776 305,40 |
| WG | WŁASNE GMINY | 2 842 200,00 | 280 042,40 |
| 75801 | Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego | 83 000,00 | 280 040,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa | 83 000,00 | 280 040,00 |
| 75814 | Ró ne rozliczenia finansowe | 2 759 200,00 | 2,40 |
| 2870 | Dotacja z bud etu pa stwa dla gmin uzdrowiskowych | 0,00 | 2,40 |
| 6680 | Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego | 2 759 200,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 35 115,00 | 496 263,00 |
| 75801 | Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego | 35 115,00 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa | 35 115,00 | 0,00 |
| 75832 | Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów | 0,00 | 496 263,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa | 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 zast pczce | 20 000,00 | 0,00 |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych | 20 000,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI

ZAŁ CZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXXIII/641/2023
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 31 SIERPNIA 2023 ROKU

| Dokładno / kolejno | | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------|
| dział-DB-sp.fin-rozdz-par | | | |
| Razem: | | 7 994 219,00 | 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 Ł CZNO | 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 ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 461 750,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 461 750,00 | 0,00 |
| 200 | ogługa winoujska | 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 ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 486 500,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 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 Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 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 | DZIAŁALNO 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 Ksi gowoci | 25 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 25 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urz dy 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 samorz du 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 samorz du terytorialnego | 18 500,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 18 500,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP O AROWA | 120 000,00 | 0,00 |
| 113 | Wydział Spraw Obywatelskich | 50 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 50 000,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze stra e po arne | 50 000,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 50 000,00 | 0,00 |

WYDATKI

ZAŁ CZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXXIII/641/2023
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 31 SIERPNI 2023 ROKU

| Dokładno / kolejno | | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------|
| dział-DB-sp.fin-rozdz-par | | | |
| 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 | O WIATA I WYCHOWANIE | 1 511 415,00 | 0,00 |
| 901 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 364 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 364 000,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 362 340,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 340,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 300 000,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94,00 | 0,00 |
| 80107 | wietlice szkolne | 659,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 659,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 753,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 753,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 154,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154,00 | 0,00 |
| 902 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 4 500,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 4 500,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 139,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 139,00 | 0,00 |
| 80107 | wietlice szkolne | 205,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 64,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 92,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92,00 | 0,00 |
| 903 | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 12 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 12 000,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 960,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 960,00 | 0,00 |
| 80107 | wietlice szkolne | 502,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 502,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 629,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 629,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 909,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 909,00 | 0,00 |
| 904 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 484 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 484 000,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 483 121,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 121,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 400 000,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94,00 | 0,00 |
| 80107 | wietlice szkolne | 565,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 565,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 126,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 94,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94,00 | 0,00 |
| 905 | Zespół Szkolno - Przedszkolny | 4 500,00 | 0,00 |

WYDATKI

ZAL CZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXXIII/641/2023
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 31 SIERPNI 2023 ROKU

| Dokładno / kolejno dział-DB-sp.fin-rozdz-par | | zwi kszenia | zmniejszenia |
|---|---|-------------------|--------------|
| WG | WŁASNE GMINY | 4 500,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 400,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>3 400,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80104 | Przedszkola | 500,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80107 | wietlice szkolne | 95,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>95,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 505,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>505,00</i> | <i>0,00</i> |
| 910 | Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy | 594 500,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 82 500,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 2 300,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>2 300,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80107 | wietlice szkolne | 80 200,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4790 | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| WP | WŁASNE POWIATU | 512 000,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 309 700,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>9 700,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4790 | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 202 300,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>2 300,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4790 | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 930 | Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki | 8 300,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 8 300,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | 8 300,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>8 300,00</i> | <i>0,00</i> |
| 931 | Liceum Ogólnokształc ce z Oddziałami Integracyjnymi | 8 115,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 8 115,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształc ce | 8 021,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>8 021,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80152 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 94,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>94,00</i> | <i>0,00</i> |
| 943 | Przedszkole Miejskie nr 1 | 7 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 7 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 6 479,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>6 479,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 521,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>521,00</i> | <i>0,00</i> |
| 944 | Przedszkole Miejskie nr 3 | 3 500,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 3 500,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 3 212,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>3 212,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 126,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>126,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 162,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>162,00</i> | <i>0,00</i> |
| 945 | Przedszkole Miejskie nr 5 | 4 500,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 4 500,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 3 643,00 | 0,00 |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych</i> | <i>3 643,00</i> | <i>0,00</i> |

WYDATKI

ZAL CZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXXIII/641/2023
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 31 SIERPNI 2023 ROKU

| Dokładno / kolejno | | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------------------------|--|-------------------|--------------|
| dział-DB-sp.fin-rozdz-par | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 629,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 629,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 228,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 228,00 | 0,00 |
| 946 | Przedszkole Miejskie nr 9 | 5 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 5 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 371,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 371,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 629,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 629,00 | 0,00 |
| 947 | Przedszkole Miejskie nr 10 | 3 500,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 3 500,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 871,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 871,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 629,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 629,00 | 0,00 |
| 948 | Przedszkole Miejskie nr 11 | 8 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 8 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 6 083,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 083,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 870,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 870,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 047,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 047,00 | 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 | 106 700,00 | 0,00 |
| 910 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 103 500,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 103 500,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 103 000,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 100 000,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 500,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 0,00 |
| 930 | Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki | 1 200,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 1 200,00 | 0,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 200,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 0,00 |
| 940 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2 000,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 2 000,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 000,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 |

ZAŁ CZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXXIII/641/2023
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 31 SIERPNI 2023 ROKU

| Dokładno / kolejno | | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------------------------|---|-------------------|--------------|
| dział-DB-sp.fin-rozdz-par | | | |
| 855 | Rodzina | 284 800,00 | 0,00 |
| 400 | Miejski O rodek Pomocy Rodzinie | 148 200,00 | 0,00 |
| PJ | POROZUMIENIA POWIATU Z JST | 20 000,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zast pczce | 20 000,00 | 0,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 128 200,00 | 0,00 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 128 200,00 | 0,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 128 200,00 | 0,00 |
| 500 | łobek Miejski | 136 600,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 136 600,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3 | 136 600,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 55 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 81 600,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 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 | O wietlenie ulic, placów i dróg | 140 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalno | 63 500,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 3 500,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 110 000,00 | 0,00 |
| 90015 | O wietlenie 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

| Lp. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---------------------------------------|--|------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | dotacje z 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) | +3 280 185,60 zł |
| Zwiększenia | +4 056 491,00 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 |
| 6) Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu | +118 115,00 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) | +7 923 005,00 zł |
| Zwiększenia | +7 994 219,00 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 sprzątającej 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 |
| 28) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych i powiatowych jednostkach oświatowych | +118 115,00 zł |

Zmniejszenia

| | |
|---|---------------|
| 1) Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (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 6 11 332,50 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 0 31 486,90 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 sprzątnięciem 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 | +3 280 185,60 | 565 022 789,18 |
| Wydatki | 613 545 162,68 | +7 923 005,00 | 621 468 167,68 |
| Przychody | 73 642 559,10 | +4 642 819,40 | 78 285 378,50 |
| Rozchody | 21 840 000,00 | 0,00 | 21 840 000,00 |