

**UCHWAŁA NR XC/699/2024
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2024

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, 1463 i 1688) 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, 1407, 1429,1641,1693 i 1872) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII/692/2023 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2024 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) dochodów (zgodnie z załącznikiem nr 1),
- 2) wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 2),
- 3) przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- 4) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 11 331 061,60 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 3 730 000,00 zł
- 2) 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 4 565 464,00 zł
- 3) 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 3 035 597,60 zł

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XC/699/2024
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 STYCZNIA 2024 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		10 646 320,40	1 362 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 139 055,40	0,00
000	Organ	9 139 055,40	0,00
WG	WŁASNE GMINY	9 139 055,40	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 139 055,40	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 139 055,40	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 362 000,00	1 362 000,00
000	Organ	0,00	1 362 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	1 362 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	1 362 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 362 000,00
100	Dochody Urzędu Miasta	1 362 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 362 000,00	0,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 362 000,00	0,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 362 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 265,00	0,00
000	Organ	145 265,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	145 265,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	145 265,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	145 265,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XC/699/2024
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 STYCZNIA 2024 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		24 166 930,00	1 052 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 417 166,00	1 000 000,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	21 417 166,00	1 000 000,00
WG	WŁASNE GMINY	21 417 166,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 417 166,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 417 166,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	1 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 124 000,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	1 000 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 000 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
950	Centrum Usług Wspólnych	124 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	124 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	52 000,00
112	Wydział Edukacji	0,00	52 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	52 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 800,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 800,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	23 800,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	611 082,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	611 082,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	553 940,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 743,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 025,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 318,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 197,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 109,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 401,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 687,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	57 142,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 142,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 047,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 977,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 118,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 651,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 386,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	8 386,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 386,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 993,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XC/699/2024
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 31 STYCZNIA 2024 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	172,00	0,00
600	Powiatowy Urząd Pracy	145 265,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	145 265,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	145 265,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	124 159,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	21 106,00	0,00
855	Rodzina	670 231,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	95 461,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	62 311,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 605,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	26 357,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 602,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	646,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	30 706,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	25 607,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 471,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	628,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	33 150,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	33 150,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	27 731,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 752,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	667,00	0,00
401	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	143 770,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	143 770,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 770,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	118 650,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 430,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 910,00	0,00
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 780,00	0,00
500	Żłobek Miejski	431 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	431 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 000,00	0,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	396 000,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 400,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	14 600,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167 000,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	167 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	167 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000,00	0,00
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	107 000,00	0,00
92116	Biblioteki	60 000,00	0,00
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	60 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 331 061,60
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	4 565 464,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 021 597,60
3.	Splata udzielomnej pożyczki	§ 951	14 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 730 000,00
Rozchody ogółem:			20 000 000,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
GMINA					9 139 055,40	9 139 055,40
1.	600	60016	6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 139 055,40	x
2.	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	9 139 055,40
2a	600	60016	6050	<i>Rozbudowa ulicy Sienkiewicza</i>	x	9 139 055,40
POWIAT					3 357 000,00	7 286 000,00
1.	600	60015	6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 357 000,00	x
2.	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	7 286 000,00
2a	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Ludzi Morza</i>	x	2 738 000,00
2b	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Barlickiego</i>	x	4 548 000,00
OGÓŁEM					12 496 055,40	16 425 055,40

Finansowanie z niewykorzystanych środków w 2023 r. (przychody § 905, kwota 3.929.000,00 zł)

UZASADNIENIE

DOCHODY (załącznik nr 1)	+9 284 320,40 zł
Zwiększenia	+10 646 320,40 zł
1. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów inwestycji „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza”	+9 139 055,40 zł
2. Zwrot udziałów przez TBS „Lokum” Spółka z o.o. (środki będą wykorzystane na przebudowę budynku przy ul. Modrzejewskiej 20)	+1 362 000,00 zł
3. Środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na pokrycie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	+145 265,00 zł
Zmniejszenia	-1 362 000,00 zł
1. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (planowany w 2023 r. grant miał być przeznaczony na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 65)	-1 362 000,00 zł
WYDATKI (załącznik nr 2)	+23 114 930,00 zł
Zwiększenia	+24 166 930,00 zł
1. „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza”	+21 417 166,00 zł
2. „Modernizacja budynku CAM nr 5”	+1 000 000,00 zł
3. Środki na regulację wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych	+124 000,00 zł
4. Środki na regulację wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	+738 729,00 zł
5. Środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (finansowanie z Funduszu Pracy)	+145 265,00 zł
6. Środki na regulację wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek”	+431 000,00 zł
7. Środki na regulację wynagrodzeń pracowników Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	+143 770,00 zł
8. Dodatkowe środki w formie dotacji na działalność statutową Miejskiego Domu Kultury (brakująca kwota na regulację płac pracowników jednostki)	+107 000,00 zł
9. Dodatkowe środki w formie dotacji na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej (brakująca kwota na regulację płac pracowników jednostki)	+60 000,00 zł
Zmniejszenia	-1 052 000,00 zł
1. „Przebudowa ulicy Ludzi Morza”	-1 000 000,00 zł
2. Pozostała działalność oświatowa – realizacja projektów rządowych	-52 000,00 zł
Przychody i rozchody (załącznik nr 3)	
Przychody z 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	+13 830 609,60 zł
Rozchody pozostają bez zmian	

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (załącznik nr 4)

Aktualizacja załącznika wykazującego dochody i wydatki w 2024 r., związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiana wynika z pozyskania dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza”.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	518 810 169,00	+9 284 320,40	528 094 489,40
Wydatki	516 310 621,00	+23 114 930,00	539 425 551,00
Przychody	17 500 452,00	+13 830 609,60	31 331 061,60
Rozchody	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00