

**UCHWAŁA Nr /2024
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 21 marca 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 uchwala, 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) dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:
 - a) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 4),
 - b) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z załącznikiem nr 5),
 - c) Prawo geodezyjne i kartograficzne (zgodnie z załącznikiem nr 6),
 - d) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 2. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 3. Treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie	6 400 000,00 zł
w tym:	
1) ogólną w wysokości	970 000,00 zł
2) celową w wysokości	5 430 000,00 zł
z tego:	
a) przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	1 130 000,00 zł
b) przeznaczoną na pokrycie ewentualnych roszczeń wynikających z realizowanych inwestycji w wysokości	4 300 000,00 zł”

§ 4. W § 10 dodaje się ust. 4) o treść:

„maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty	15 000 000,00 zł”
---	-------------------

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 20 591 861,11 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 w kwocie | 8 062 482,84 zł |
| 3) 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 w kwocie | 8 799 378,27 zł |

§ 6. 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 21 MARCZA 2024 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		13 277 576,33	2 249 341,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 200 000,00	49 341,00
000	Organ	0,00	49 341,00
GJ	POROZUMIENIA GMINY Z JST	0,00	49 341,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 341,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 341,00
100	Dochody Urzędu Miasta	2 200 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 100 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 100 000,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 896,70	0,00
000	Organ	53 896,70	0,00
WG	WŁASNE GMINY	53 896,70	0,00
75095	Pozostała działalność	53 896,70	0,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	53 896,70	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	2 200 000,00
100	Dochody Urzędu Miasta	0,00	2 200 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	1 100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 100 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	1 100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 100 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 008 568,00	0,00
000	Organ	11 008 568,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	7 371 870,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 861 505,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 861 505,00	0,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 510 365,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 510 365,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	3 636 698,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 935 852,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 935 852,00	0,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	700 846,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 846,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	15 111,63	0,00
000	Organ	15 111,63	0,00
WG	WŁASNE GMINY	15 111,63	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 111,63	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 21 MARCZA 2024 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 111,63	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 21 MARCA 2024 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		20 338 375,84	49 341,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000,00	49 341,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	4 000 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	2 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	2 000 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	2 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	0,00	49 341,00
GJ	POROZUMIENIA GMINY Z JST	0,00	49 341,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 341,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 501,09	0,00
110	Biuro Geodety Miasta	294 501,09	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	294 501,09	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	294 501,09	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,09	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 300 000,00	0,00
121	Biuro Budżetu	4 300 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	4 300 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 300 000,00	0,00
4810	Rezerwy	4 300 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 971 815,72	0,00
112	Wydział Edukacji	3 105 649,72	0,00
WG	WŁASNE GMINY	2 049 078,98	0,00
80101	Szkoły podstawowe	140 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	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	209 997,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 997,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 699 081,98	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 699 081,98	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 056 570,74	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	668 134,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	468 134,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	188 436,74	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	188 436,74	0,00
901	Szkoła Podstawowa nr 1	814 120,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	814 120,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	814 120,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 120,00	0,00
902	Szkoła Podstawowa nr 2	357 548,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	357 548,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	357 548,00	0,00

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 21 MARCA 2024 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 548,00	0,00
903	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	845 800,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	845 800,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	845 800,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 800,00	0,00
904	Szkoła Podstawowa nr 6	893 320,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	893 320,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	893 320,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 320,00	0,00
905	Zespół Szkolno - Przedszkolny	297 760,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	297 760,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	297 760,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 760,00	0,00
910	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	480 938,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	480 938,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	258 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	222 938,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 938,00	0,00
930	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	432 840,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	432 840,00	0,00
80115	Technika	432 840,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 840,00	0,00
931	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	502 080,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	502 080,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	502 080,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 080,00	0,00
943	Przedszkole Miejskie nr 1	218 380,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	218 380,00	0,00
80104	Przedszkola	218 380,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 380,00	0,00
944	Przedszkole Miejskie nr 3	167 800,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	167 800,00	0,00
80104	Przedszkola	167 800,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 800,00	0,00
945	Przedszkole Miejskie nr 5	139 540,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	139 540,00	0,00
80104	Przedszkola	139 540,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 540,00	0,00
946	Przedszkole Miejskie nr 9	107 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	107 000,00	0,00
80104	Przedszkola	107 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000,00	0,00
947	Przedszkole Miejskie nr 10	226 620,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	226 620,00	0,00
80104	Przedszkola	226 620,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 620,00	0,00
948	Przedszkole Miejskie nr 11	382 420,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	382 420,00	0,00
80104	Przedszkola	382 420,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 420,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	272 111,31	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	181 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	181 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	0,00

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 21 MARCA 2024 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	91 111,31	0,00
WG	WŁASNE GMINY	91 111,31	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 111,31	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 111,31	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 000,00	0,00
600	Powiatowy Urząd Pracy	19 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	19 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	19 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	713 060,00	0,00
112	Wydział Edukacji	281 200,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	61 200,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 200,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 200,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	220 000,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	220 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	0,00
910	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	250 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	250 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	210 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	0,00
940	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	181 860,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	181 860,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	181 860,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 860,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 767 887,72	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	725 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	442 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000,00	0,00
4260	Zakup energii	154 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	283 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 000,00	0,00
4260	Zakup energii	121 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00
131	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	1 042 887,72	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 042 887,72	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 042 887,72	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 042 887,72	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	5
Przychody ogółem:			55 591 861,11
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	8 062 482,84
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	17 653 249,76
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	26 132 128,51
4.	Splata udzielomnej pożyczki	§ 951	14 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 730 000,00
Rozchody ogółem:			35 000 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000,00
7.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	15 000 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² w związku z art. 4¹ ust. 1 i 2
oraz art. 9² i 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów i przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				4 978 111,31	4 978 111,31
1.	przychody		905	863 111,31	0,00
2.	756	75618	0270	815 000,00	0,00
3.	756	75618	0480	3 300 000,00	0,00
4.	851	85153	2830	0,00	73 545,00
5.	851	85153	4170	0,00	13 560,00
6.	851	85153	4300	0,00	4 000,00
7.	851	85154	2360	0,00	1 844 022,31
8.	851	85154	2800	0,00	10 000,00
9.	851	85154	2820	0,00	102 000,00
10.	851	85154	2830	0,00	155 060,00
11.	851	85154	4010	0,00	187 415,00
12.	851	85154	4040	0,00	12 091,00
13.	851	85154	4110	0,00	52 238,00
14.	851	85154	4120	0,00	7 802,00
15.	851	85154	4140	0,00	6 256,00
16.	851	85154	4170	0,00	103 380,00
17.	851	85154	4210	0,00	73 970,00
18.	851	85154	4220	0,00	750,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów i przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
19.	851	85154	4260	0,00	53 330,00
20.	851	85154	4270	0,00	600,00
21.	851	85154	4280	0,00	208,00
22.	851	85154	4300	0,00	384 080,00
23.	851	85154	4360	0,00	850,00
24.	851	85154	4380	0,00	1 000,00
25.	851	85154	4400	0,00	28 900,00
26.	851	85154	4410	0,00	200,00
27.	851	85154	4440	0,00	7 252,00
28.	851	85154	4610	0,00	5 000,00
29.	851	85154	4700	0,00	3 560,00
30.	851	85154	4710	0,00	1 042,00
31.	851	85154	6050	0,00	1 031 000,00
32.	853	85395	2360	0,00	815 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział		Rozdział	Paragraf	Plan dochodów i przychodów	Plan wydatków
1	2		3	4	5	6
GMINA					18 110 024,72	18 110 024,72
1.	przychody			905	1 088 351,72	0,00
2.	900		90002	0490	16 927 673,00	0,00
3.	900		90002	0750	94 000,00	0,00
4.	900		90002	4210	0,00	3 000,00
5.	900		90002	4260	0,00	5 000,00
6.	900		90002	4300	0,00	17 560 871,72
7.	900		90002	4010	0,00	411 390,00
8.	900		90002	4040	0,00	31 523,00
9.	900		90002	4110	0,00	76 280,00
10.	900		90002	4120	0,00	10 930,00
11.	900		90002	4440	0,00	9 572,00
12.	900		90002	4710	0,00	1 458,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
POWIAT				524 501,09	524 501,09
1.	przychody		905	294 501,09	0,00
2.	710	71012	0830	230 000,00	0,00
3.	710	71012	4210	0,00	24 501,09
4.	710	71012	4270	0,00	50 000,00
5.	710	71012	4300	0,00	315 000,00
6.	710	71012	6060	0,00	135 000,00

**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 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
przychody			905	1 887 518,72	0,00
GMINA				2 649 923,00	4 349 004,98
1.	758	75814	2100	2 649 923,00	0,00
2.	801	80195	2580	0,00	1 742 504,98
3.	801	80195	4350	0,00	396 500,00
4.	801	80195	4370	0,00	119 500,00
5.	801	80195	4740	0,00	576 200,00
6.	801	80195	4750	0,00	1 149 700,00
7.	801	80195	4850	0,00	352 100,00
8.	801	80195	4860	0,00	12 500,00
POWIAT				742 532,00	930 968,74
9.	758	75814	2100	742 532,00	0,00
10.	801	80195	2580	0,00	515 152,74
11.	801	80195	4350	0,00	84 100,00
12.	801	80195	4370	0,00	4 700,00
13.	801	80195	4740	0,00	51 200,00
14.	801	80195	4750	0,00	214 614,00
15.	801	80195	4850	0,00	59 902,00
16.	801	80195	4860	0,00	1 300,00
RAZEM				5 279 973,72	5 279 973,72

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 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"	1 566 162,46	17 689 200,00	4 600 000,00	3 900 000,00	700 000,00	18 777 968,00	0,00	477 394,46

UZASADNIENIE

DOCHODY (załącznik nr 1)	+11 028 235,33 zł
Zwiększenia	+13 277 576,33 zł
1. Refundacja wynikająca z końcowego rozliczenia zadania „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej – Centrum Edukacji Zdrowotnej i Turystyki w Świnoujściu” (dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021)	+53 896,70 zł
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów	+2 200 000,00 zł
3. Subwencja rozwojowa dla gminy i powiatu	+3 211 211,00 zł
4. Subwencja oświatowa dla gminy i powiatu	+7 797 357,00 zł
5. Dofinansowanie programu polityki zdrowotnej „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia” (refundacja wydatków z 2023 roku)	+15 111,63 zł
Zmniejszenia	-2 249 341,00 zł
1. Dotacja od gminy Międzyzdroje na świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (aktualizacja kwoty)	-49 341,00 zł
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów	-2 200 000,00 zł
WYDATKI (załącznik nr 2)	+20 289 034,84 zł
Zwiększenia	+20 338 375,84 zł
1. „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego” (nowe zadanie inwestycyjne)	+2 000 000,00 zł
2. „Przebudowa ulicy Zalewowej na odcinku od ul. Sądzińskiej do ul. Pogodnej” (nowe zadanie inwestycyjne)	+2 000 000,00 zł
3. Zakup stacji graficznych dla operatorów GEOINFO i kontrolera do skanera wraz z zakupem usług modernizujących bazy danych oraz zakup materiałów i pozostałego wyposażenia na potrzeby Biura Geodety Miasta (środki z 2023 r.)	+294 501,09 zł
4. Środki na bieżące wydatki jednostek oświatowych (wynagrodzenia nauczycieli i dotacje dla podmiotów realizujących zadania oświatowe)	+7 797 357,00 zł
5. Zabezpieczenie środków na zapłatę ewentualnych roszczeń Wykonawców inwestycji	+4 300 000,00 zł
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu”	+3 300 000,00 zł
– „Rewitalizacja powojennych terenów Mulnik”	+1 000 000,00 zł
6. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z 2023 r.)	+1 887 518,72 zł
7. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii, w tym: remonty pomieszczeń Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, doposażenie pomieszczeń Centrum Zdrowia Psychicznego, zakup komputerów dla placówek wsparcia dziennego, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży w Muzeum Rybołówstwa Morskiego, kampanie profilaktyczno-edukacyjne, programy podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców (środki z 2023 r.)	+272 111,31 zł
8. Zabezpieczenie brakujących środków na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wynajem pomieszczenia na Archiwum Zakładowe PUP)	+19 000,00 zł

9. Pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odbieranie i transport odpadów, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów (środki z 2023 r.)	+1 042 887,72 zł
10. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz bieżąca eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego	+725 000,00 zł
Zmniejszenia	-49 341,00 zł
1. Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście (aktualizacja kwoty)	-49 341,00 zł

Przychody i rozchody (załącznik nr 3)

Przychody	+24 260 799,51 zł
1) 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	+3 497 018,84 zł
– o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	+272 111,31 zł
– o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	+1 042 887,72 zł
– Prawo geodezyjne i kartograficzne	+294 501,09 zł
– dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+1 887 518,72 zł
2) 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	+17 653 249,76 zł
3) 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	+3 110 530,91 zł
Rozchody	+15 000 000,00 zł
Pożyczka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:	
– budowy/przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza, na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Małachowskiego	12 000 000,00 zł
– budowy/przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Wyspiańskiego, od ul. Matejki do ul. Moniuszki	3 000 000,00 zł

W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza”, ze względu na stan techniczny sieci wodno-kanalizacyjnej konieczne jest również dokonanie przebudowy/budowy sieci wod.-kan. wraz z przyłączami.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw (załączniki od 4 do 7)

Aktualizacja wyodrębnionych załączników w związku z dokonaniem zmian w planie wydatków oraz koniecznością rozdyponowania niewykorzystanych środków w 2023 roku na wydatki w kolejnym roku wyłącznie w zakresie zadań, których dotyczą. Korekt dokonuje się w załącznikach przedstawiających planowane dochody i wydatki na podstawie:

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (załącznik nr 4),
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 5),
- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (załącznik nr 6),
- ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (załącznik nr 7).

Przychody i koszty zakładu budżetowego (załącznik nr 8)

Zmiana wysokości przychodów i kosztów ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” jest spowodowana rozdysponowaniem środków obrotowych pozostających w dyspozycji zakładu po rozliczeniu wykonania budżetu za 2023 rok. Plan zakładu został zwiększony z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie usług związanych ze sprzątaniem plaży i wywozem nieczystości,
- zapłatę podatku od nieruchomości, zakup różnych usług,
- remont i naprawę sprzętów,
- wyposażenie obiektów w sprzęty sportowe, specjalistyczne, tj. zabezpieczenia medycznego imprez,
- zagospodarowanie terenu placu zabaw na plaży.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	528 345 919,94	+11 028 235,33	539 374 155,27
Wydatki	539 676 981,54	+20 289 034,84	559 966 016,38
Przychody	31 331 061,60	+24 260 799,51	55 591 861,11
Rozchody	20 000 000,00	+15 000 000,00	35 000 000,00