

**UCHWAŁA NR VIII/43/2024
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 26 września 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 2024 r. poz. 609 i poz. 721) 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) 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) 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) Prawo ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 5),
 - c) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 2. Ustala się aktualny poziom rezerwy budżetowej w kwocie 25 990 506,00 zł

w tym:

- 1) ogólną w wysokości 560 506,00 zł
- 2) celową w wysokości 25 430 000,00 zł

przeznaczoną na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1 130 000,00 zł
- b) pokrycie ewentualnych roszczeń wynikających z realizowanych inwestycji 12 300 000,00 zł
- c) rezerwy na inwestycje 12 000 000,00 zł

§ 3. § 10, ust. 4) otrzymuje brzmienie:

„maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 13 241 578,89 zł”

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 104 918 554,99 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 70 000 000,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie 3 730 000,00 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

10 354 343,89 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

20 834 211,10 zł

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

Przewodniczący Rady Miasta

Ryszard Teterycz

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR VIII/43/2024
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 26 WRZE NIA 2024 ROKU

Dokładno / kolejno dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
Razem:		7 481 400,00	57 011 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 481 400,00	55 481 400,00
100	Dochody Urz du Miasta	7 481 400,00	55 481 400,00
WG	WŁASNE GMINY	7 481 400,00	55 481 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	7 481 400,00	48 000 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 429 600,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	48 000 000,00
0780	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości	1 362 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 625 800,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	7 481 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 429 600,00
0780	Wpływy ze zbycia praw maj tkowych	0,00	1 362 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	1 625 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 000,00
100	Dochody Urz du Miasta	0,00	30 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	30 000,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	0,00	1 500 000,00
100	Dochody Urz du Miasta	0,00	1 500 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	1 500 000,00
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	0,00	1 500 000,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	1 500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANY W WYDATKACH

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR VIII/43/2024
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 26 WRZE NIA 2024 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		20 680 696,00	210 696,00
500	HANDEL	0,00	30 000,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	0,00	30 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	30 000,00
50095	Pozostała działalno	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	110 000,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	110 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	80 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	50 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	30 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	30 000,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	30 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	99 000,00
103	Wydział Ksi gowoci	0,00	99 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	99 000,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	99 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	99 000,00
133	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów	60 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	60 000,00	0,00
75095	Pozostała działalno	60 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	99 000,00	81 696,00
103	Wydział Ksi gowoci	99 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	99 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczki	99 000,00	0,00
8090	Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje	99 000,00	0,00
121	Biuro Bud etu	0,00	81 696,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	81 696,00
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	0,00	81 696,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych por cze i gwarancji	0,00	81 696,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	20 411 696,00	0,00
121	Biuro Bud etu	20 411 696,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	20 411 696,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 411 696,00	0,00
4810	Rezerwy	8 411 696,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota planu przed zmianą	Kwota zmiany	Kwota planu po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			67 719 460,21	70 000 000,00	137 719 460,21
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	10 332 002,83	0,00	10 332 002,83
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	22 341,06	0,00	22 341,06
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	53 621 116,32	0,00	53 621 116,32
5.	Splata udzielonej pożyczki	§ 951	14 000,00	0,00	14 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00
Rozchody ogółem:			32 800 905,22	0,00	32 800 905,22
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
8.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	12 800 905,22	0,00	12 800 905,22

**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	1 740 711,31
8.	851	85154	2800	0,00	0,00
9.	851	85154	2820	0,00	102 000,00
10.	851	85154	2830	0,00	155 060,00
11.	851	85154	4010	0,00	254 148,00
12.	851	85154	4040	0,00	12 091,00
13.	851	85154	4110	0,00	58 230,00
14.	851	85154	4120	0,00	8 684,00
15.	851	85154	4140	0,00	7 326,00
16.	851	85154	4170	0,00	103 100,00
17.	851	85154	4210	0,00	57 826,00
18.	851	85154	4220	0,00	1 350,00
19.	851	85154	4260	0,00	57 359,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów i przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
20.	851	85154	4270	0,00	600,00
21.	851	85154	4280	0,00	208,00
22.	851	85154	4300	0,00	416 082,00
23.	851	85154	4360	0,00	1 451,00
24.	851	85154	4380	0,00	1 000,00
25.	851	85154	4400	0,00	30 415,00
26.	851	85154	4410	0,00	1 900,00
27.	851	85154	4440	0,00	12 933,00
28.	851	85154	4610	0,00	15 000,00
29.	851	85154	4700	0,00	2 490,00
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

W planie budżetu miasta w rozdziale 85154 po stronie wydatków Miasto zaangażowało dodatkową kwotę 23.800,00 zł - są to inne środki niż suma dochodów w rozdziale 75818 §0270 i §0480.

Powyższa tabela nie obejmuje następujących wydatków:

§ 4010 - 19.847,00 zł

§ 4110 - 3.466,00 zł

§ 4120 - 487,00 zł

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				1 500 000	1 500 000
1.	900	90019	0690	1 500 000	0
2.	900	90004	4260	0	200 000
3.	900	90004	4270	0	20 000
4.	900	90004	4300	0	655 500
5.	900	90004	4360	0	500
6.	900	90004	4390	0	10 000
7.	900	90095	4300	0	520 000
8.	900	90095	4390	0	14 000
9.	600	60016	4300	0	80 000
POWIAT				100 000	100 000
10.	900	90019	0690	100 000	0
11.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓLEM				1 600 000	1 600 000

**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 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				3 402 892,12	5 101 974,10
1.	758	75814	2100	2 686 366,00	0,00
2.	801	80195	2580	0,00	537 947,98
3.	801	80195	4350	0,00	416 500,00
4.	801	80195	4370	0,00	119 500,00
5.	801	80195	4740	0,00	712 200,00
6.	801	80195	4750	0,00	2 079 700,00
7.	801	80195	4850	0,00	507 100,00
8.	801	80195	4860	0,00	12 500,00
9	750	75095	2100	13 530,12	0,00
10	750	75095	4370	0,00	8 275,64
11	750	75095	4740	0,00	4 402,00
12	750	75095	4850	0,00	852,48
13	754	75495	2100	500 000,00	0,00
14	754	75495	3280	0,00	493 960,00
15	754	75495	4370	0,00	300,00
16	754	75495	4740	0,00	3 774,00
17	754	75495	4850	0,00	401,00
18	754	75495	4860	0,00	1 565,00
19	801	80195	2100	4 870,00	0,00
20	801	80195	4860	0,00	4 870,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
21	852	85295	2100	11 100,00	0,00
22	852	85295	3290	0,00	11 100,00
23	853	85395	2100	37 026,00	0,00
24	853	85395	3290	0,00	36 300,00
25	853	85395	4740	0,00	605,00
26	853	85395	4850	0,00	121,00
27	855	85595	2100	150 000,00	0,00
28	855	85595	3290	0,00	135 632,00
29	855	85595	4740	0,00	3 755,00
30	855	85595	4850	0,00	745,00
31	855	85595	4860	0,00	9 868,00
POWIAT				744 647,14	933 083,88
32	758	75814	2100	742 532,00	0,00
33	801	80195	2580	0,00	374 152,74
34	801	80195	4350	0,00	84 100,00
35	801	80195	4370	0,00	10 700,00
36	801	80195	4740	0,00	66 200,00
37	801	80195	4750	0,00	314 614,00
38	801	80195	4850	0,00	79 902,00
39	801	80195	4860	0,00	1 300,00
40	855	85595	2100	2 115,14	0,00
41	855	85595	4350	0,00	1 044,65
42	855	85595	4370	0,00	46,00
43	855	85595	4740	0,00	865,00
44	855	85595	4850		159,49
RAZEM				6 035 057,98	6 035 057,98

UZASADNIENIE

DOCHODY (załącznik nr 1) **-49 530 000,00zł**

Zwiększenia **+7 481 400,00 zł**

1. Zmiana klasyfikacji (rozdziału) planowanych dochodów realizowanych w TBS LOKUM Sp. z o. o. +7 481 400,00 zł

Zmniejszenia **-57 011 400,00 zł**

1. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu -48 000 000,00 zł

2. Wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji -1 500 000,00 zł

3. Zmiana klasyfikacji (rozdziału) planowanych dochodów realizowanych w TBS LOKUM Sp. z o. o. -7 481 400,00 zł

4. Zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego i zwrotu opłat -30 000,00 zł

WYDATKI (załącznik nr 2) **+20 470 000,00 zł**

Zwiększenia **+20 680 696,00 zł**

1. Środki na bieżące utrzymanie dróg, z przeznaczeniem na obniżenie krawężnika przy ul. Chodorowskiej +30 000,00 zł

2. Opłaty wnoszone do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych do odbiornika (Świny) +80 000,00 zł

3. Koszty wypracowania opinii dotyczącej budowy portu zewnętrznego (kontenerowego) w Świnoujściu, przez powołany w tym celu zespół ekspertów do spraw analizy i oceny skutków budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego +60 000,00 zł

4. Koszt obsługi zadłużenia z tytułu emisji obligacji emitowanych w latach 2020-2022 (zawarcie aneksów związane jest z nałożeniem przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dodatkowych obowiązków sprawozdawczo-ewidencyjnych na podmioty, które wyemitowały obligacje między 1 lipca 2019 r. a 30 maja 2024 r.) +99 000,00 zł

5. Zwiększenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki do końca bieżącego roku +411 696,00 zł

6. Zwiększenie rezerwy celowej na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z działalnością inwestycyjną miasta (w tym pokrycie ewentualnych roszczeń) +20 000 000,00 zł

Zmniejszenia **-210 696,00 zł**

1. Nie zrealizowane wydatki dotyczące korekt rocznych VAT -99 000,00 zł

2. Spłata zobowiązań z tytułu zobowiązań i gwarancji (zobowiązanie zostało w pełni uregulowane przez PEC Sp. z o.o.) -81 696,00 zł

3. Zakup usług związanych z odnowieniem elewacji stanowisk handlowych na targowisku -30 000,00 zł

Przychody i rozchody (załącznik nr 3)

Przychody **+70 000 000,00zł**

Planowana jest emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę 70 mln zł, których ostateczny wykup ma nastąpić w 2035 roku, w tym:

- 8 letnich w kwocie 20 mln zł,
- 9 letnich w kwocie 16 mln zł,
- 10 letnich w kwocie 20 mln zł,

- 11 letnich w kwocie 14 mln zł.

Rozchody bieżącego roku pozostają bez zmian.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw (załączniki 4 - 6)

W wyodrębnionych załącznikach zostały zaktualizowane dochody i wydatki zgodnie z budżetem. Korekt dokonano w załącznikach dotyczących dochodów i wydatki zrealizowane 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 Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 5),
- ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (załącznik nr 6).

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	491 169 341,39	-49 530 000,00	441 639 341,39
Wydatki	526 0878 96,38	+20 470 000,00	546 557 896,38
Przychody	67 719 460,21	+70 000 000,00	137 719 460,21
Rozchody	32 800 905,22	0,00	32 800 905,22