



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 584

UCHWAŁA NR LXXII/555/2022 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik nr 1) w wysokości 492.050.364,00 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące 321.310.730,00 zł
- 2) dochody majątkowe 170.739.634,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik nr 2 i nr 2a) w wysokości 544.442.318,00 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące 339.233.166,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 205.209.152,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 52.391.954,00 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 32.000.000,00 zł
- 2) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 20.391.954,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3) w kwotach:

- 1) przychody **74.231.954,00 zł**
- 2) rozchody **21.840.000,00 zł**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 3.125.909,00 zł

w tym:

- 1) ogólną w wysokości 2.125.909,00 zł
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 5),
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6).

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu planowane na podstawie ustaw:

- 1) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii (Załącznik nr 7) w wysokości 3.420.000,00 zł
- 2) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 8) w wysokości 16.780.177,00 zł
- 3) Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 9) w wysokości 3.100.000,00 zł
- 4) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) (załącznik nr 10) 2.896.514,03 zł
- 5) Prawo geodezyjne i kartograficzne (załącznik nr 11) 200.000,00 zł
- 6) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (załącznik nr 12) 6 750 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań:

- 1) planowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 13) w wysokości 3.837.243,00 zł

§ 8. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego (Załącznik nr 14) w wysokości:

- 1) przychody 14.607.200,00 zł
- 2) koszty 15.163.928,00 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik nr 15) w wysokości:

- 1) dochody 4.528.783,00 zł
- 2) wydatki 4.528.783,00 zł

§ 10. Ustala się limity:

- 1) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 30.000.000,00 zł
 - b) finansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 32.000.000,00 zł
- 2) maksymalnej wysokości poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta Świnoujście w roku budżetowym, do kwoty 1.000.000,00 zł
- 3) maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.840.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik nr 16) w wysokości 8.231.766,00 zł
 - b) przedmiotowe (Załącznik nr 17) w wysokości 3.700.000,00 zł
 - c) celowe (Załącznik nr 18) w wysokości 1.200,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe na zadania własne (Załącznik nr 19) w wysokości 9.261.845,00 zł
- b) celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 20) w wysokości 513.324,00 zł
- c) podmiotowe (Załącznik nr 21) w wysokości 9.078.832,00 zł

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Świnoujście,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Świnoujście do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście oraz wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dochody budżetu miasta Świnoujście w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				309 013 290,00	258 306 235,00	50 707 055,00
020			Leśnictwo	11 000,00	1 000,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	1 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	20 853 391,00	4 969 321,00	15 884 070,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 719 321,00	469 321,00	4 250 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 321,00	469 321,00	0,00
		6370	Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	9 129 070,00	0,00	9 129 070,00
		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	9 129 070,00	0,00	9 129 070,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 347 000,00	16 615 400,00	28 731 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 070 000,00	11 630 000,00	21 440 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	0,00	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 040 000,00	0,00	21 040 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 985 400,00	4 985 400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 434 800,00	3 434 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 460 600,00	1 460 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 291 600,00	0,00	7 291 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 291 600,00	0,00	7 291 600,00
710			Działalność usługowa	5 090 548,00	1 000 000,00	4 090 548,00
	71035		Cmentarze	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 090 548,00	0,00	4 090 548,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	4 090 548,00	0,00	4 090 548,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
750			Administracja publiczna	2 658 530,00	904 193,00	1 754 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 173,00	439 173,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	439 068,00	439 068,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 020,00	305 020,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 020,00	245 020,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 754 337,00	0,00	1 754 337,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 754 337,00	0,00	1 754 337,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 752,00	7 752,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 752,00	7 752,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 752,00	7 752,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 034 848,00	161 034 848,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	852 700,00	852 700,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	850 000,00	850 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 700,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 484 642,00	77 484 642,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	163 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272 642,00	272 642,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	33 700 600,00	33 700 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatki od nieruchomości	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	80 000,00	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 909 000,00	4 909 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	820 000,00	820 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 087 906,00	44 087 906,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 873 161,00	38 873 161,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 214 745,00	5 214 745,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 805 736,00	36 805 736,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 500 683,00	27 500 683,00	0,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	27 500 683,00	27 500 683,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 061 442,00	9 061 442,00	0,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2870	<i>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych</i>	7 561 442,00	7 561 442,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 611,00	243 611,00	0,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	243 611,00	243 611,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 021 756,00	2 021 756,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 021 756,00	2 021 756,00	0,00
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	474 163,00	474 163,00	0,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10 500,00	10 500,00	0,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 537 093,00	1 537 093,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 038 645,00	3 038 645,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	567 304,00	567 304,00	0,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	18 000,00	18 000,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	449 304,00	449 304,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 814,00	75 814,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 814,00	75 814,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 390,00	197 390,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 390,00	197 390,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	808 951,00	808 951,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 951,00	768 951,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 586,00	549 586,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 030,00	2 030,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 556,00	547 556,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 600,00	286 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	177 800,00	177 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	108 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	453 000,00	453 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
855			Rodzina	11 814 462,00	11 814 462,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	75 000,00	75 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 195 000,00	9 195 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	220 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 000,00	220 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 321 462,00	2 321 462,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 321 462,00	2 321 462,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 024 622,00	19 788 122,00	236 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 780 177,00	16 780 177,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 686 177,00	16 686 177,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00	94 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 945,00	1 445,00	187 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 445,00	1 445,00	0,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	187 500,00	0,00	187 500,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	6 500,00	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
DOCHODY POWIATU				183 037 074,00	63 004 495,00	120 032 579,00
600			Transport i łączność	121 775 149,00	1 800 500,00	119 974 649,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	121 771 649,00	1 797 000,00	119 974 649,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	418 000,00	418 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	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	119 448 089,00	0,00	119 448 089,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	518 560,00	0,00	518 560,00
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 513,00	1 317 513,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 513,00	1 317 513,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 847,00	177 847,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 139 666,00	1 139 666,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 016 580,00	961 050,00	55 530,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	319 000,00	319 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	119 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	635 600,00	635 600,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 600,00	635 600,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	61 980,00	6 450,00	55 530,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 450,00	6 450,00	0,00
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 530,00	0,00	55 530,00
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
750			Administracja publiczna	37 091,00	37 091,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 091,00	37 091,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 091,00	37 091,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	0,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	11 000,00	11 000,00	0,00
		2120	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 191 790,00	8 191 790,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 191 790,00	8 191 790,00	0,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 790,00	1 790,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	132 000,00	132 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 090 324,00	13 090 324,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	560 000,00	560 000,00	0,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	980 000,00	980 000,00	0,00
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
		0650	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	80 000,00	80 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 464 324,00	11 464 324,00	0,00
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 376 300,00	10 376 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 088 024,00	1 088 024,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 483 109,00	36 483 109,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 426 463,00	17 426 463,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 426 463,00	17 426 463,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 052 547,00	1 052 547,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 052 547,00	1 052 547,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 504 099,00	5 504 099,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 504 099,00	5 504 099,00	0,00
852			Pomoc społeczna	487 200,00	487 200,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	481 500,00	481 500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 500,00	481 500,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700,00	5 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	0,00
855			Rodzina	301 918,00	301 918,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	299 668,00	299 668,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	242 508,00	242 508,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 250,00	2 250,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	250,00	250,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 400,00	171 000,00	2 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 400,00	1 000,00	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	0,00	2 400,00
Ogółem dochody (gmina + powiat)				492 050 364,00	321 310 730,00	170 739 634,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu miasta Świnoujście w 2023 r.

w złotych

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:									z tego:			
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:						Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst (kwalifikowane)		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WYDATKI GMINY																
010		Rolnictwo i łowiectwo	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	400 700,00	400 700,00	0,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	400 700,00	400 700,00	0,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	28 129 076,00	13 611 726,00	0,00	13 611 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517 350,00	11 617 350,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 711 776,00	9 868 426,00	0,00	9 868 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843 350,00	6 943 350,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 774 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 000,00	4 674 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne Parkowanie	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	404 500,00	404 500,00	20 000,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 500,00	244 500,00	20 000,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 945 800,00	11 789 900,00	0,00	11 789 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 900,00	6 398 500,00	0,00	0,00	3 757 400,00

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:									z tego:			
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:						Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 105 000,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	17 840 800,00	9 684 900,00	0,00	9 684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 900,00	4 398 500,00	0,00	0,00	3 757 400,00
710		Działalność usługowa	4 149 000,00	2 569 000,00	40 900,00	2 528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00	440 000,00	40 900,00	399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 349 000,00	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	46 918 989,00	37 837 989,00	29 259 434,00	7 822 555,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	9 081 000,00	9 081 000,00	1 901 176,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	439 068,00	439 068,00	439 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 000,00	786 000,00	0,00	46 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 944 223,00	32 944 223,00	26 252 543,00	6 677 680,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553 700,00	553 700,00	0,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 809 798,00	2 809 798,00	2 567 823,00	239 975,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	9 386 200,00	305 200,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 000,00	9 081 000,00	1 901 176,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 162 019,00	1 162 019,00	708 824,00	432 695,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+ 12)	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jest (kwalifikowane)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 327 165,00	327 165,00	135 072,00	174 093,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
	75416	Straż gminna (miejaska)	610 054,00	610 054,00	573 752,00	33 802,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75495	Pozostała działalność	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757		Obsługa długu publicznego	26 181 696,00	26 181 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 696,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81 696,00	81 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758		Różne rozliczenia	3 156 409,00	3 156 409,00	0,00	3 156 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 125 909,00	3 125 909,00	0,00	3 125 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	64 739 986,00	63 439 986,00	48 753 456,00	9 435 082,00	5 002 772,00	248 676,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
	80101	Szkoły podstawowe	31 965 521,00	30 915 521,00	24 641 411,00	4 831 877,00	1 395 233,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 270,00	137 270,00	120 070,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80104	Przedszkola	19 258 436,00	19 258 436,00	13 052 797,00	3 081 673,00	3 091 486,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80105	Przedszkola specjalne	1 510 822,00	1 510 822,00	935 101,00	98 868,00	474 853,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80107	Świetlice szkolne	2 353 048,00	2 353 048,00	2 228 433,00	124 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 990,00	233 990,00	0,00	233 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+ 12)	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst (kwalifikowane)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 890,00	704 890,00	500,00	35 600,00	0,00	668 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216	Zasiłki stałe	808 951,00	808 951,00	0,00	40 000,00	0,00	768 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 649 586,00	4 649 586,00	3 823 460,00	810 201,00	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 976 736,00	2 976 736,00	2 794 810,00	150 046,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	743 000,00	743 000,00	0,00	3 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 851 250,00	2 851 250,00	0,00	40 000,00	2 654 500,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85395	Pozostała działalność	2 851 250,00	2 851 250,00	0,00	40 000,00	2 654 500,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	899 665,00	99 665,00	41 291,00	10 000,00	0,00	48 374,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85495	Pozostała działalność	57 165,00	57 165,00	41 291,00	10 000,00	0,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855		Rodzina	18 232 257,00	18 232 257,00	6 414 761,00	1 482 896,00	894 000,00	9 440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501	Świadczenia wychowawcze	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 172 070,00	11 172 070,00	1 520 818,00	220 652,00	0,00	9 430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504	Wspieranie rodziny	386 787,00	386 787,00	360 868,00	25 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:					
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jest (kwalifikowane)						Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 376 900,00	6 376 900,00	4 533 075,00	939 825,00	894 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 029 117,00	31 435 617,00	456 802,00	30 484 175,00	490 000,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	593 500,00	593 500,00	247 500,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 780 177,00	16 780 177,00	456 802,00	16 323 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 140,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	550 000,00	550 000,00	0,00	60 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 081 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	2 142 800,00	1 877 800,00	0,00	1 877 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 546 000,00	8 546 000,00	0,00	415 000,00	8 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	395 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	5 416 000,00	4 436 000,00	0,00	36 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00		

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:						Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst (kwalifikowane)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92601	Obiekty sportowe	1 001 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00	15 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
razem wydatki gmina			282 997 597,00	242 667 740,00	92 700 011,00	86 024 176,00	23 740 621,00	13 859 846,00	161 390,00	81 696,00	26 100 000,00	40 329 857,00	33 672 457,00	2 148 676,00	2 900 000,00	3 757 400,00
WYDATKI POWIATU																
600		Transport i łączność	202 937 200,00	49 221 200,00	22 066 200,00	26 269 000,00	0,00	786 000,00	100 000,00	0,00	0,00	153 716 000,00	153 716 000,00	124 998 824,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	202 935 700,00	49 219 700,00	22 066 200,00	26 267 500,00	0,00	786 000,00	100 000,00	0,00	0,00	153 716 000,00	153 716 000,00	124 998 824,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 847,00	192 847,00	117 847,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 847,00	192 847,00	117 847,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 226 570,00	1 143 275,00	670 390,00	461 210,00	0,00	2 000,00	9 675,00	0,00	0,00	83 295,00	83 295,00	83 295,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 000,00	408 000,00	51 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	725 600,00	725 600,00	619 390,00	104 210,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	92 970,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675,00	0,00	0,00	83 295,00	83 295,00	83 295,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 762 661,00	3 762 661,00	3 258 661,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 725 570,00	3 725 570,00	3 221 570,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	31 000,00	31 000,00	21 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	21 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 370 000,00	8 370 000,00	7 422 510,00	726 490,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 190 000,00	8 190 000,00	7 422 510,00	546 490,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

[illegible]

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:												Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:			
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+ 12)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst (kwalifikowane)	Zakup i objęcie akcji i udziałów				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
851		Ochrona zdrowia	11 601 370,00	521 370,00	0,00	253 070,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 000,00	1 000 000,00	0,00	10 080 000,00	0,00				
	85111	Szpitala ogólne	8 718 770,00	218 770,00	0,00	218 770,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00				
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecniczne i pielęgnacyjno- opiekuńcze	2 592 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	268 300,00	268 300,00	0,00	0,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	1 272 689,00	1 272 689,00	933 796,00	338 443,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	481 500,00	481 500,00	335 403,00	145 947,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	747 789,00	747 789,00	598 393,00	149 096,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 701 442,00	1 701 442,00	1 502 461,00	63 331,00	135 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 285,00	86 285,00	82 347,00	3 788,00	0,00	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 480 157,00	1 480 157,00	1 420 114,00	59 543,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 061 828,00	6 061 828,00	4 040 698,00	891 431,00	1 119 699,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 203 848,00	2 203 848,00	1 511 209,00	685 639,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	629 384,00	629 384,00	493 548,00	24 396,00	111 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:							Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań (kwalifikowane)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 546 453,00	1 546 453,00	1 393 857,00	151 596,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	658 219,00	658 219,00	642 084,00	14 135,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 008 259,00	1 008 259,00	0,00	0,00	1 008 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 665,00	15 665,00	0,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 657 552,00	4 657 552,00	1 947 171,00	1 292 723,00	0,00	1 417 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 396 835,00	2 396 835,00	716 641,00	318 796,00	0,00	1 361 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 260 717,00	2 260 717,00	1 230 530,00	973 927,00	0,00	56 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem wydatki powiat			261 444 721,00	96 565 426,00	53 099 777,00	34 292 180,00	6 031 346,00	2 462 258,00	129 865,00	550 000,00	0,00	164 879 295,00	154 799 295,00	125 082 119,00	10 080 000,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			544 442 318,00	339 233 166,00	145 799 788,00	120 316 356,00	29 771 967,00	16 322 104,00	291 255,00	631 696,00	26 100 000,00	205 209 152,00	188 471 752,00	127 230 795,00	12 980 000,00	3 757 400,00

Załącznik nr 2a
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
I.	Zadania i zakupy inwestycyjne (nadzorowane przez WIM)			175 328 500
1.	600	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	125 922 000
2.	600	60015	Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3	3 218 000
3.	600	60015	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	10 700 000
4.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - Budowa drogi oraz wylotu deszczowego do kanału portowego	1 886 000
5.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - Budowa magazynu wojskowego	1 620 000
6.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - Budowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego	305 000
7.	600	60015	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszko-rowerowym	40 000
8.	600	60015	Przebudowa ulicy Ludzi Morza	869 000
9.	600	60015	Przebudowa ulicy Barlickiego	1 238 000
10.	600	60015	Przebudowa ulicy Ku Morzu	304 000
11.	600	60015	Przebudowa ulicy Sądzieckiej	272 000
12.	600	60015	Przebudowa ulicy Pomorskiej	150 000
13.	600	60015	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską	5 690 000
14.	600	60015	Budowa odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu	1 200 000
15.	600	60016	Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej	280 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
16.	600	60016	Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej	2 800 000
17.	600	60016	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu	142 000
18.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie	252 000
19.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego	1 200 000
20.	700	70021	Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy	4 398 500
21.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	1 200 000
22.	710	71095	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik w Świnoujściu	250 000
23.	750	75095	Modernizacja budynku CAM Nr 5	8 381 000
24.	750	75095	Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	700 000
25.	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - "STATEK MAMERTA"	1 000 000
26.	900	90015	Oświetlenie ulic	81 000
27.	900	90095	PSIARENA - Wyposażenie wybiegu dla psów	250 000
28.	926	92601	Plac aktywności fizycznej - OCR od Juniora do Seniora	980 000
II.	Pozostałe wydatki majątkowe			29 880 652
29.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 843 350
30.	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 000
31.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000
32.	700	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 757 400
33.	710	71035	Cmentarze	130 000
34.	710	71095	Pozostała działalność	83 295
35.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000
36.	801	80101	Szkoły podstawowe	50 000
37.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000
38.	851	85111	Szpital ogólny	8 500 000
39.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 107

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
40.	851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 580 000
41.	854	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii	800 000
42.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 500
43.	900	90095	Pozostała działalność	15 000
OGÓŁEM				205 209 152

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			74 231 954
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	2 377 954
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	32 000 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	38 000 000
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 854 000
Rozchody ogółem:			21 840 000
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 840 000

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINA										
750		439 068,00	439 068,00	439 068,00	439 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	439 068,00	439 068,00	439 068,00	439 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		559 334,00	559 334,00	559 334,00	99 628,00	7 506,00	449 304,00	2 896,00	0,00	0,00
	85203	449 304,00	449 304,00	449 304,00	0,00	0,00	449 304,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2 030,00	2 030,00	2 030,00	30,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85228	108 000,00	108 000,00	108 000,00	99 598,00	7 506,00	0,00	896,00	0,00	0,00
855		9 220 000,00	9 220 000,00	9 220 000,00	1 114 595,00	225 405,00	0,00	7 880 000,00	0,00	0,00
	85502	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1 114 595,00	5 405,00	0,00	7 880 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem gmina		10 231 154,00	10 231 154,00	10 231 154,00	1 666 043,00	232 911,00	449 304,00	7 882 896,00	0,00	0,00
POWIAT										
700		177 847,00	177 847,00	177 847,00	117 847,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	177 847,00	177 847,00	177 847,00	117 847,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		754 600,00	754 600,00	754 600,00	640 390,00	112 210,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	71012	119 000,00	119 000,00	119 000,00	51 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	635 600,00	635 600,00	635 600,00	589 390,00	44 210,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
750		37 091,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	37 091,00	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		8 190 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00	7 422 510,00	546 490,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00
	75411	8 190 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00	7 422 510,00	546 490,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00
755		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00
	75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00
852		481 500,00	481 500,00	481 500,00	335 403,00	145 947,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	85205	481 500,00	481 500,00	481 500,00	335 403,00	145 947,00	0,00	150,00	0,00	0,00
razem powiat		9 784 038,00	9 784 038,00	9 784 038,00	8 560 741,00	936 127,00	64 020,00	223 150,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		20 015 192,00	20 015 192,00	20 015 192,00	10 226 784,00	1 169 038,00	513 324,00	8 106 046,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POWIAT										
752		20 000	20 000	20 000	14 000	6 000	0	0	0	0
	75224	20 000	20 000	20 000	14 000	6 000	0	0	0	0
OGÓŁEM		20 000	20 000	20 000	14 000	6 000	0	0	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINA										
600		469 321	469 321	469 321	0	469 321	0	0	0	0
	60004	469 321	469 321	469 321	0	469 321	0	0	0	0
900		187 500	187 500	0	0	0	0	0	0	187 500
	90005	187 500	187 500	0	0	0	0	0	0	187 500
razem gmina		656 821	656 821	469 321	0	469 321	0	0	0	187 500
POWIAT										
710		61 980	61 980	6 450	0	0	0	0	6 450	55 530
	71095	61 980	61 980	6 450	0	0	0	0	6 450	55 530

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		242 508	242 508	242 508	0	0	0	242 508	0	0
	85508	242 508	242 508	242 508	0	0	0	242 508	0	0
razem powiat		304 488	304 488	248 958	0	0	0	242 508	6 450	55 530
OGÓŁEM		961 309	961 309	718 279	0	469 321	0	242 508	6 450	243 030

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust. 1 i 2
oraz art. 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 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				3 420 000	3 420 000
1.	756	75618	0270	820 000	0
2.	756	75618	0480	2 600 000	0
3.	851	85153	2830	0	73 545
4.	851	85153	4170	0	8 640
5.	851	85154	2360	0	1 303 940
6.	851	85154	2820	0	91 000
7.	851	85154	2830	0	155 060
8.	851	85154	3020	0	150
9.	851	85154	4010	0	199 740
10.	851	85154	4040	0	8 600
11.	851	85154	4110	0	48 127
12.	851	85154	4120	0	7 572
13.	851	85154	4140	0	5 475
14.	851	85154	4170	0	99 300
15.	851	85154	4210	0	7 000
16.	851	85154	4220	0	750
17.	851	85154	4260	0	8 000
18.	851	85154	4270	0	600
19.	851	85154	4280	0	200
20.	851	85154	4300	0	221 490
21.	851	85154	4360	0	900
22.	851	85154	4380	0	1 000
23.	851	85154	4400	0	21 700
24.	851	85154	4410	0	200
25.	851	85154	4430	0	200

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
26.	851	85154	4440	0	4 989
27.	851	85154	4610	0	5 000
28.	851	85154	4700	0	3 673
29.	851	85154	4710	0	1 042
30.	851	85154	6050	0	322 107
31.	853	85395	2360	0	820 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**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	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				16 780 177	16 780 177
1.	900	90002	0490	16 686 177	0
2.	900	90002	0750	94 000	0
3.	900	90002	4260	0	2 000
4.	900	90002	4300	0	16 314 630
5.	900	90002	4010	0	351 326
6.	900	90002	4040	0	31 523
7.	900	90002	4110	0	64 685
8.	900	90002	4120	0	9 268
9.	900	90002	4440	0	6 745

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

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	50 000
3.	900	90004	4270	0	20 000
4.	900	90004	4300	0	2 097 500
5.	900	90004	4360	0	500
6.	900	90004	4390	0	20 000
7.	900	90004	4520	0	2 000
8.	900	90004	6050	0	130 000
9.	900	90008	4300	0	0
10.	900	90095	2360	0	0
9.	900	90095	4300	0	560 000
10.	900	90095	4390	0	20 000
11.	600	60016	4300	0	100 000
POWIAT				100 000	100 000
12.	900	90019	0690	100 000	0
13.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓŁEM				3 100 000	3 100 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.
(dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
POWIAT					518 560,03	2 896 514,03
1.	600	60015	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	518 560,03	0,00
2.	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 896 514,03
2a	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Ludzi Morza</i>	0,00	229 558,00
2b	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Barlickiego</i>	0,00	289 002,03
2c	600	60015	6050	<i>Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską</i>	0,00	2 377 954,00

Finansowanie z niewykorzystanych środków w 2022 r. (przychody § 905, kwota 2 377 954,00 zł)

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
POWIAT				200 000,00	200 000,00
1.	710	71012	0830	200 000,00	0,00
2.	710	71012	4210	0,00	11 000,00
3.	710	71012	4300	0,00	158 000,00
4.	710	71095	2719	0,00	3 230,00
5.	710	71095	6309	0,00	27 770,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki planowane w ramach otrzymanych środków
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
GMINA					6 750 000	6 750 000
1.	600	60004	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000	0
2.	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000	0
3.	600	60004	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>zakup 5 niskoemisyjnych autobusów</i>	0	4 250 000
4.	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>zagospodarowanie terenów wzdłuż ul. Uzdrowskiej - budowa promenady leśnej</i>	0	2 500 000

Załącznik nr 13
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota
1	2	3	4	5
GINA				3 174 486
<i>majątkowe</i>				2 500 000
1.	754	75412	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO DZIELNICY PRZYTÓR-ŁUNOWO POPRZECZ ZAKUP WIELOZADANIOWEGO POJAZDU POŻARNICZEGO DLA OSP ŚWINOUJŚCIE-PRZYTÓR	1 000 000
2.	801	80101	STATEK MAMERTA - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000 000
3.	801	80113	SPRAWNY DOJAZD - ZAKUP SAMOCHODU DO TRANSPORTU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	250 000
4.	900	90095	PSIARENA - WYPOSAŻENIE WYBIEGU DLA PSÓW	250 000
<i>bieżące</i>				337 243
5.	754	75412	WAKACJE ZE STRAŻAKAMI - FESTYN I ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE	49 768
6.	801	80195	ŚLADAMI EINSTEINA - ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	37 475
7.	851	85195	RAZEM AKTYWNI & KREATYWNI	50 000
8.	851	85195	RÓWNOWAGA WE MNIE. PEŁNIA ŻYCIA WSZĘDZIE	50 000
9.	853	85395	MIKROGRANATY	50 000
10.	926	92605	Z DOMU NA PODWÓRKO	50 000
11.	926	92605	PRZYWRÓCIĆ DZIECIOM UŚMIECH	50 000
POWIAT (majątkowe)				1 000 000
12.	851	85111	INWESTUJEMY W DIAGNOSTYKĘ - NOWOCZESNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY	1 000 000
OGÓŁEM				3 837 243
<i>ogółem wydatki bieżące</i>				337 243
<i>ogółem wydatki majątkowe</i>				3 500 000

Załącznik nr 14
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

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"	739 728	14 607 200	3 700 000	3 700 000	0	15 163 928	0	183 000

Załącznik nr 15
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

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	3 863 883	3 863 883	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	679 500	679 500	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	173 500	173 500	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	366 500	366 500	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	332 200	332 200	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	330 700	330 700	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	365 612	365 612	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	279 562	279 562	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	165 595	165 595	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	360 450	360 450	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	385 725	385 725	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	424 539	424 539	0	0
	POWIAT	0	664 900	664 900	0	0
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	20 600	20 600	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	317 700	317 700	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	318 000	318 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	8 600	8 600	0	0
	OGÓŁEM	0	4 528 783	4 528 783	0	0

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
GMINA				6 650 000
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury	3 500 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 200 000
3.	921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	950 000
POWIAT				1 581 766
4.	801	80115	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	111 608
5.	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	1 389 342
6.	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	37 243
7.	801	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	43 573
Ogółem (gmina + powiat)				8 231 766

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
GMINA				3 700 000
926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	Dopłata do usług świadczonych na obiektach sportowych i terenach rekreacyjnych, kalkulowana według stawek jednostkowych, w tym: 1) 1 godzina korzystania z: - boiska sportowego im. Tadeusza Kaczmarka oraz sali gimnastycznej przy ul. Białoruskiej 4, - hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 9, - obiektów sportowych - Stadion Miejski z infrastrukturą lekkoatletyczną i techniczną przy ul. Matejki 22, - centrum sportu - boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Matejki 17a, 2) 1 bilet uprawniający do 60 minut korzystania z: - kompleksu sportowego Uznam Arena przy ul. Grodzkiej 5, - kortów tenisowych i hali tenisowej przy ul. Matejki 17a, 3) 1 doba postoju jednostki (jachtodzień) na terenie: - Portu Jachtowego - Basen Północny (w tym nabrzeża), - Przystani w Łunowie przy ul. Zalewowej 86, 4) 1 uczestnik międzyszkolnych zawodów sportowych.	3 700 000

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				1 200	0
1.	801	80195	Pozostała działalność (w zakresie oświaty i wychowania)	1 200	0
RAZEM				1 200	

Załącznik nr 19
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				7 978 545	15 000
1.	801	80195	Pozostała działalność (w zakresie oświaty i wychowania)	40 000	0
2.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 500	0
3.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	73 545	0
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000	0
5.	851	85195	Pozostała działalność (w zakresie ochrony i promocji zdrowia)	68 000	0
6.	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	0
7.	853	85395	Pozostała działalność (w zakresie pomocy społecznej)	2 654 500	0
8.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	894 000	0
9.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	490 000	0
10.	900	90095	Pozostała działalność (w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)	0	15 000
11.	921	92195	Pozostała działalność (w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	1 481 000	0
12.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000	0
POWIAT				268 300	1 000 000
13.	851	85111	Szpital ogólny, zadanie "Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa"	0	1 000 000
14.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	268 300	0
Ogółem (gmina + powiat)				8 246 845	1 015 000
Ogółem				9 261 845	

Załącznik nr 20
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście
na zadania zlecone gminy/powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				449 304	0
1.	852	85203	Ośrodki wsparcia	449 304	0
POWIAT				64 020	0
2.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0
Ogółem (gmina + powiat)				513 324	0
Razem				513 324	

Załącznik nr 21
do uchwały nr LXXII/555/2022
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2022 roku

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					4 961 572
1.	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących	788 092
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		607 141
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"		1 213 936
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut"		645 291
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"		543 226
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek"		689 033
7.	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"		474 853
POWIAT					4 117 260
8.	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących	770 175
9.	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna		241 598
10.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		560 830
11.	801	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		726 186
12.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej		394 820
13.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie		105 936
14.	801	80152	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		63 016
15.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	135 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
16.	854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu - wczesne wspomaganie	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.	111 440
17.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu	Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących	1 008 259
Ogółem (gmina + powiat)					9 078 832

OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

PRZYCHODY 74.231.954

Na przychody składać się będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 2.377.954
Kwota stanowi niewykorzystane środki w 2022 r. w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- środki z emisji obligacji komunalnych 32.000.000
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 (art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych), w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 38.000.000
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 1.854.000
z tego:
 - zwrot pożyczki przez Komunikację Autobusową Sp. z o.o., udzielonej w związku z zakupem autobusów 1.840.000
 - zwrot pożyczki przez Fundację LOGOS, udzielonej na remont i wyposażenie pomieszczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum w budynku po byłej ciastkarni „Karpatka” 14.000

ROZCHODY 21.840.000

Na rozchody składać się będą:

- wykup papierów wartościowych 20.000.000
- pożyczka dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. na zakup autobusów (dotyczy podatku Vat) 1.840.000

DOCHODY OGÓŁEM	492.050.364,00
-----------------------	-----------------------

DOCHODY GMINY	309.013.290,00
----------------------	-----------------------

Dział 020 LEŚNICTWO	11.000
----------------------------	---------------

Pozostała działalność

<i>Dochody bieżące</i>	1.000
-------------------------------	--------------

Dochód stanowią wpływy z różnych opłat (rozliczenie ekwiwalentu za dzierżawę obwodów łowieckich)	1.000
--	-------

<i>Dochody majątkowe</i>	10.000
---------------------------------	---------------

Dochód stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego w lasach komunalnych w ramach planowanej gospodarki leśnej, prowadzonych prac sanitarnych i porządkowych oraz realizowanych inwestycji)	10.000
---	--------

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.853.391
---------------------------------------	-------------------

Lokalny transport zbiorowy	4.719.321
-----------------------------------	------------------

<i>Dochody bieżące</i>	469.321
-------------------------------	----------------

Dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście	469.321
--	---------

<i>Dochody majątkowe</i>	4.250.000
---------------------------------	------------------

Środki na dofinansowanie zakupu 5 niskoemisyjnych autobusów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	
--	--

Drogi publiczne gminne	2.505.000
-------------------------------	------------------

<i>Dochody majątkowe</i>	2.505.000
---------------------------------	------------------

– wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, trylinka, krawężniki, płyty drogowe, materiały z rozbiórek)	5.000
--	-------

– dofinansowanie Zagospodarowanie terenów wzdłuż ul. Uzdrowskiej – budowa promenady leśnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2.500.000
--	-----------

Płatne parkowanie	4.500.000
--------------------------	------------------

<i>Dochody bieżące</i>	4.500.000
-------------------------------	------------------

Wpływy środków finansowych pochodzących z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	4.500.000
---	-----------

Infrastruktura portowa	9.129.070
-------------------------------	------------------

<i>Dochody majątkowe</i>	9.129.070
---------------------------------	------------------

Dofinansowanie inwestycji „Modernizacja przystani rybackiej w Świnoujściu – Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”	9.129.070
---	-----------

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy - Inwestycje w zakresie	
--	--

poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska (...), fundusz: Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45.347.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33.070.000

Dochody bieżące 11.630.000

- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności 200.000
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.500.000
- opłaty za korzystanie z gruntów Gminy i wybudowanie w nich urządzeń technicznych 200.000
- dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe, reklamy oraz dzierżawy w ramach targowiska przy ulicy Kołłątaja „Pod Zegarem” oraz dzierżawy krótkoterminowe miejsc handlowych ze stołów, samochodów i gruntu 6.500.000
- odsetki od nieterminowych wpłat 200.000
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 20.000
- różne dochody (odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu) 10.000

Dochody majątkowe 21.440.000

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400.000
- sprzedaż nieruchomości 21.040.000
 - z tego:
 - 1. ul. Turkusowa dz. nr 642 o pow. 0,1254 ha obr. 18 350.000
 - 2. ul. Wrzosowa Baza Las dz. nr 203/135, 203/134 o pow. 0,3700 ha obr. 14 900.000
 - 3. ul. Wrzosowa Baza Las dz. nr 203/139 o pow. 0,3753 ha obr. 14 900.000
 - 4. ul. Wrzosowa Baza Las dz. 203/140 o pow. 0,3755 ha obr. 14 900.000
 - 5. ul. Turkusowa dz. nr 109/9 o pow. 0,1054 ha obr. 18 300.000
 - 6. ul. Kwiatowa dz. nr 303/1 o pow. 0,1836 ha obr. 15 520.000
 - 7. ul. Kwiatowa dz. nr 303/2 o pow. 0,1500 ha obr. 15 430.000
 - ul. Boh Września garażowiec dz. nr 615/13, 615/18, 626/21, 626/23, 638, 640/2 o pow. 0,1712 ha obr. 6 3.500.000
 - 9. ul. Szantowa dz. nr 187/9, 176/2 o pow. 0,1317 ha obr. 18 360.000
 - 10. ul. Szantowa dz. nr 187/10, 176/3 o pow. 0,1374 ha obr. 18 350.000
 - 11. ul. Szantowa dz. nr 182/5, 176/6 o pow. 0,0974 ha obr. 18 270.000
 - 12. ul. Szantowa dz. nr 187/11, 182/1, 176/4 o pow. 0,1416 ha obr. 18 400.000
 - 13. ul. Odrowców dz. nr 171/24 o pow. 0,0825 ha obr. 10 600.000
 - 14. ul. Mazowiecka 49a dz. nr 50 o pow. 0,0495 ha obr. 5 350.000
 - 15. ul. Mazowiecka 45a dz. nr 55 o pow. 0,0496 ha obr. 5 350.000
 - 16. ul. Mazowiecka 29a dz. nr 70 o pow. 0,0497 ha obr. 5 350.000
 - 17. ul. Mazowiecka 17a dz. nr 79 o pow. 0,0497 ha obr. 5 350.000
 - 18. ul. Mazowiecka 9a dz. nr 86 o pow. 0,0495 ha obr. 5 350.000
 - 19. ul. Mazowiecka 5a dz. nr 89 o pow. 0,0503 ha obr. 5 360.000
 - 20. ul. Mazowiecka 3a dz. nr 91 o pow. 0,0495 ha obr. 5 350.000
 - 21. ul. Barlickiego 21 dz. nr 21/4, 19/3, 19/4, 19/5 o pow. 0,5708 ha obr. 14 3.500.000
 - 22. ul. Uzdrowska dz. nr 116/11 o pow. 0,3237 ha obr. 2 3.000.000

ŁĄCZNIE : **18.740.000**

Lokale mieszkalne w drodze przetargu : 1.500.000

Sprzedaż bezprzetargowa : 300.000

Lokale mieszkalne na rzecz najemców; pomieszczenia gminne na polepszenie warunków lok. przyległ.: 400.000

Garaże : 100.000

ŁĄCZNIE : **2.300.000**

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe **4.985.400**

Dochody bieżące **4.985.400**

Wpływy generowane w ramach gminnego zasobu nieruchomości przez TBS

LOKUM Sp. z o.o.:

– najem i dzierżawa składników majątkowych 3.434.800

– wpływy z usług 1.460.600

– pozostałe odsetki 90.000

Pozostała działalność **7.291.600**

Dochody majątkowe **7.291.600**

Planowane dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa zwiększającego zasób lokali mieszkalnych

7.291.600

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **5.090.548**

Cmentarze **1.000.000**

Dochody bieżące **1.000.000**

Opłaty cmentarne za wykupienie miejsc grzebalnych oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzu komunalnym 1.000.000

Pozostała działalność **4.090.548**

Dochody majątkowe **4.090.548**

Dofinansowanie inwestycji „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mułnik w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

4.090.548

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.658.530,00**

Urzędy wojewódzkie **439.173,00**

Dochody bieżące **439.173,00**

– dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności oraz rejestrację stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych i innych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu 439.068

– udziały w dochodach Skarbu Państwa 105

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>160.000</i>
– zwrotów opłat postępowań sądowych	20.000
– zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5.000
– wpływy z różnych opłat, opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprawę promową	20.000
– dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży przy ul. Pułaskiego	60.000
– wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych, opłaty za media)	40.000
– wpływy z tytułu wystawionych w grudniu 2022 roku refaktur za media oraz zwrotu wydatków za lata ubiegłe	10.000
– wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305.020
<i>Dochody bieżące</i>	<i>305.020</i>
– wpływy za organizację i kompleksową obsługę Jarmarku w ramach wydarzenia żeglarskiego „Sail Świnoujście 2022”	60.000
– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa (Funduszy Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania) Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic	117.520
– dofinansowanie w ramach Funduszy Małych Projektów – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania, dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa)	127.500
Pozostała działalność	1.754.337
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.754.337</i>
Źródłem dochodów majątkowych będą środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020:	
– „Termomodernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki”	143.431
– „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek Urząd Miasta (CAM 5)”	1.610.906
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.752
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.752
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.752</i>

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	7.752
---	-------

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300.000
---	----------------

Straż gminna (miejska)	300.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>300.000</i>
Realizowane przez Straż Miejską wpływy z mandatów karnych oraz z nakładanych kar porządkowych	300.000

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	161.014.848
---	--------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	852.700
<i>Dochody bieżące</i>	<i>852.700</i>
Karta podatkowa wraz z odsetkami	852.700
Opodatkowanie w tej uproszczonej formie wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności.	

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77.484.642
<i>Dochody bieżące</i>	<i>77.484.642</i>
– podatek od nieruchomości	76.500.000
– podatek rolny	12.000
– podatek leśny	163.000
– podatek od środków transportowych	340.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	45.000
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości parków narodowych oraz zakładów pracy chronionej)	272.642
– koszty upomnień	2.000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	33.700.600
<i>Dochody bieżące</i>	<i>33.700.600</i>
– podatek od nieruchomości	12.300.000
– podatek rolny	40.000

– podatek leśny	600
– podatek od środków transportowych	250.000
– podatek od spadków i darowizn	500.000
– opłata od posiadania psów	80.000
– wpływy z opłaty uzdrowiskowej	13.500.000
– wpływy z opłaty targowej	1.450.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	5.500.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	50.000
– koszty upomnień	30.000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

4.909.000

Dochody bieżące

4.909.000

– część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczającej 300 ml	820.000
– opłata skarbową	360.000
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej Przedsiębiorca wydobywający kopaliny obowiązany jest uiścić opłatę eksploatacyjną w wysokości wymierzonej przez organ koncesyjny. 60 % wysokości opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją.	5.000
– opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.600.000
– inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (holowanie pojazdów usuniętych z drogi)	2.000
– opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłaty za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	1.100.000
– wpływy z opłat adiacenckich (naliczanych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości, scaleniem i podziałem nieruchomości oraz budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego), opłat planistycznych (naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po stwierdzeniu jej zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego), zwrot bonifikat udzielonych nabywcom nieruchomości (jeżeli dokonali ich zbycia przed upływem czasu określonego ustawą lub wykorzystali na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty)	15.000
– wpływy z opłat za koncesje, licencje i wypisy dokumentów w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego	7.000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

44.087.906

Dochody bieżące

44.087.906

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	38.873.161
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.214.745

Gmina nie pobiera opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na mocy Uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Świnoujście oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**36.805.736****Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****27.500.683*****Dochody bieżące*****27.500.683**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Różne rozliczenia finansowe**9.061.442*****Dochody bieżące*****9.061.442**

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.500.000
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych i uzdrowiska 7.561.442

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**243.611*****Dochody bieżące*****243.611**

Tę część subwencji ogólnej otrzymają gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Sposób podziału części równoważącej został określony ustawowo.

Część równoważąca - dla gmin ustala się w wysokości sumy łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin.

Kwoty podstawowych części subwencji zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**2.021.756****Przedszkola****2.021.756*****Dochody bieżące*****2.021.756**

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 474.163
- pozostałe odsetki 10.500

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 1.537.093

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**5.000****Pozostała działalność****5.000*****Dochody bieżące*****5.000**

Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowań i wydanie decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**3.038.645****Domy pomocy społecznej****100.000*****Dochody bieżące*****100.000**

- zwrot należności dokonanej przez Dom Pomocy Społecznej z powodu wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę pensjonariusza przebywającego w placówce 100.000

Oplaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków a wpływy z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo stanowią jej dochód.

Ośrodki wsparcia**567.304*****Dochody bieżące*****567.304**

- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia Dzienny Dom Pomocy dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 18.000
- wpływy z opłat za pobyt osób bezdomnych w schronisku 100.000
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w systemie środowiskowego wsparcia) 449.304

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

75.814***Dochody bieżące*****75.814**

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne (opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – otrzymujące zasiłki stałe)

75.814

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197.390
<i>Dochody bieżące</i>	197.390
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wypłatę zasiłków okresowych)	197.390
Zasiłki stałe	808.951
<i>Dochody bieżące</i>	808.951
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłatę zasiłków stałych)	768.951
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu nienależnie pobranego zasiłku	40.000
Ośrodki pomocy społecznej	549.586
<i>Dochody bieżące</i>	549.586
– dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2.030
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	547.556
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286.600
<i>Dochody bieżące</i>	286.600
– wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającej pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona	177.800
– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – koszty osobowe pracowników zatrudnionych w celu świadczenia usług opiekuńczych	108.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	800
Pomoc w zakresie dożywiania	453.000
<i>Dochody bieżące</i>	453.000
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne - realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	450.000
– zwrot nienależnie pobranej pomocy społecznej z lat poprzednich	3.000
Dział 855 RODZINA	11.814.462
Świadczenia wychowawcze	75.000
<i>Dochody bieżące</i>	75.000
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	15.000
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich	60.000

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **9.195.000**

Dochody bieżące **9.195.000**

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 9.000.000
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 15.000
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 60.000
- udziały w dochodach Skarbu Państwa 120.000

Wspieranie rodziny **3.000**

Dochody bieżące **3.000**

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 3.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **220.000**

Dochody bieżące **220.000**

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna) 220.000

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **2.321.462**

Dochody bieżące **2.321.462**

Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” 2.321.462

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **20.024.622**

Gospodarka odpadami komunalnymi **16.780.177**

Dochody bieżące **16.780.177**

- opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 16.686.177
- opłaty pobierane za dzierżawę terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 94.000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **27.000**

Dochody majątkowe **27.000**

Dofinansowanie z INTERREG VA zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” 27.000

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **188.945**

Dochody bieżące **1.445**

Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów). Dofinansowanie

"Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który zakłada wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii oraz modernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych	1.445
<i>Dochody majątkowe</i>	187.500
Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów). Dofinansowanie "Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który zakłada wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii oraz modernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych	187.500
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000.000
<i>Dochody bieżące</i>	3.000.000
Wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji	2.800.000
Część środków finansowych przesłanych do Urzędu marszałkowskiego – 50% wpłat z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 20% wpłat z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód	200.000
Pozostała działalność	28.500
<i>Dochody bieżące</i>	6.500
– dzierżawa toalet publicznych	1.500
– opłaty za korzystanie z miejskich toalet automatycznych	5.000
<i>Dochody majątkowe</i>	22.000
– sprzedaż składników majątkowych - pojazdów przeznaczonych do złomowania	12.000
– sprzedaż elementów oświetlenia ulicznego	10.000

DOCHODY POWIATU	183.037.074,00
------------------------	-----------------------

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121.775.149
---------------------------------------	--------------------

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121.771.649
--	--------------------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.797.000</i>
-------------------------------	-------------------------

Dochody stanowią wpływy wypracowane przez Żeglugę Świnoujską z tytułu:

- | | |
|--|-----------|
| - dzierżawy i usług udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach | 1.768.000 |
| - kar i odszkodowań wynikających z umów | 12.000 |
| - odsetek od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz odsetek od środków przechowywanych na rachunkach bankowych | 17.000 |

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>119.974.649</i>
---------------------------------	---------------------------

- | | |
|--|-------------|
| – dofinansowanie inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 | 104.978.505 |
| – dofinansowanie inwestycji „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 3.896.623 |
| – dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Ludzi Morza” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 229.558 |
| – dofinansowanie inwestycji „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 1.017.091 |
| – dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ulicy 11 Listopada” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020 | 9.555.870 |
| – dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Barlickiego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 289.002 |
| – ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów | 8.000 |

Pozostała działalność	3.500
------------------------------	--------------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.500</i>
-------------------------------	---------------------

Dochody stanowią wpłaty za wydanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	3.500
--	-------

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.317.513
--	------------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.317.513
---	------------------

<i>Dochody bieżące</i>	1.317.513
– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	177.847
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	1.139.666

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.016.580
---------------------------------------	------------------

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	319.000
<i>Dochody bieżące</i>	319.000

– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	119.000
– wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	200.000

Nadzór budowlany	635.600
<i>Dochody bieżące</i>	635.600

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontrole procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	635.600
---	---------

Pozostała działalność	61.980
<i>Dochody bieżące</i>	6.450

Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach IX osi priorytetowej „Infrastruktura publiczna Działanie „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych”	6.450
--	-------

<i>Dochody majątkowe</i>	55.530
---------------------------------	---------------

Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach IX osi priorytetowej „Infrastruktura publiczna Działanie „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych”	55.530
---	--------

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.091
--	---------------

Urzędy wojewódzkie	37.091
<i>Dochody bieżące</i>	37.091

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	37.091
---	--------

Dział 752 OBRONA NARODOWA	31.000
----------------------------------	---------------

Klasyfikacja wojskowa	31.000
-----------------------	--------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>31.000</i>
------------------------	---------------

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	20.000
---	--------

Dotacja celowa na zadania realizowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	11.000
--	--------

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.191.790
---	------------------

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.191.790
--	-----------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.191.790</i>
------------------------	------------------

– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8.190.000
---	-----------

w tym na:

- interwencje ratowniczo-gaśnicze	7.975.000
-----------------------------------	-----------

- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	215.000
--	---------

– udziały w dochodach Skarbu Państwa	1.790
--------------------------------------	-------

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000
---	----------------

Nieodpłatna pomoc prawna	132.000
--------------------------	---------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>132.000</i>
------------------------	----------------

Dotacja celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	132.000
--	---------

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.090.324
---	-------------------

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.626.000
--	-----------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.626.000</i>
------------------------	------------------

– opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych itp.	560.000
---	---------

– opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	950.000
---	---------

– opłata uiszczana przez właścicieli pojazdów, które holowano i usunięto z drogi	30.000
– opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego	6.000
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80.000

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.464.324
<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.464.324</i>
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.376.300
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.088.024

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	36.483.109
------------------------------------	-------------------

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.426.463
<i>Dochody bieżące</i>	<i>17.426.463</i>

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.500.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>12.500.000</i>

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa tworzy się rezerwę, w ramach, której Miasto otrzyma środki na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rzecznych przepraw promowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.052.547
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.052.547</i>

To złożony system wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. Część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody.

Część wyrównawcza- składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty w zależności od poziomu wskaźnika bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.504.099
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.504.099</i>

Tę część subwencji ogólnej otrzymają powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Sposób podziału części równoważącej został określony ustawowo.

Część równoważąca - dla gmin ustala się w wysokości sumy łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa oraz wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jst.

Kwoty podstawowych części subwencji zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST8.4750.22.2022 z dnia 13 października 2022 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	487.200
Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	481.500
<i>Dochody bieżące</i>	481.500
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na funkcjonowanie i świadczenie usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	481.500
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.700
Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym	5.700
Dział 855 RODZINA	301.918
Rodziny zastępcze	299.668
<i>Dochody bieżące</i>	299.668
– wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	50.000
– koszty upomnień, koszty egzekucji należności wraz z odsetkami	160
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych wraz z odsetkami	4.000
– środki od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Świnoujście	242.508
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu nienależnie pobranego świadczenia (dodatku wychowawczego)	3.000
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.250
<i>Dochody bieżące</i>	2.250
– odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami	2.250
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173.400
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000

<i>Dochody bieżące</i>	<i>100.000</i>
Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (50 %) oraz opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód (20 %)	100.000
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>70.000</i>
Środki uzyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście”	70.000
Pozostała działalność	3.400
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.000</i>
Opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m ² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji na podstawie art. 269 ust.1 pkt 1 Prawo wodne. 90 % wpływów stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 10 % stanowi dochód budżetu gminy	1.000
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.400</i>
Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdów przeznaczonych do złomowania	2.400

WYDATKI OGÓŁEM	544.442.318,00
-----------------------	-----------------------

WYDATKI GMINY	282.997.597,00
----------------------	-----------------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219.400
--	----------------

<i>Melioracje wodne</i>	214.000
--------------------------------	----------------

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowów, przepustów) na gruntach komunalnych, konserwacja, eksploatacja oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej w dzielnicy Łunowo i systemu rowów melioracyjnych w dzielnicy Warszów, oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych.

<i>Izby rolnicze</i>	2.400
-----------------------------	--------------

Wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących dotyczą opłacenia składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

<i>Pozostała działalność</i>	3.000
-------------------------------------	--------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – przeprowadzenie odłowu dzików z terenów komunalnych miasta, rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki oraz zakup odstraszacza na dziki.

Dział 020 LEŚNICTWO	9.000
----------------------------	--------------

<i>Pozostała działalność</i>	9.000
-------------------------------------	--------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych miasta z przeznaczeniem na sporządzenie planu urządzania lasu, prace pielęgnacyjne w lasach, szacunki brakarskie dla przeprowadzenia prac leśnych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz wyrysów i wypisów terenów leśnych (komunalnych).

Dział 500 HANDEL	400.700
-------------------------	----------------

<i>Pozostała działalność</i>	400.700
-------------------------------------	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, na utrzymanie targowisk miejskich obejmują wydatki takie, jak: sprzątanie targowiska, legalizacja gaśnic, kasy fiskalnej, odprowadzenie

ścieków, koszty ochrony i monitoringu targowiska, dozór techniczny i instalacje elektroniczne systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia do funkcjonowania targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, przeglądy techniczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28.129.076
---------------------------------------	-------------------

Lokalny transport zbiorowy	19.711.776
-----------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące	9.868.426
------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dopłata dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście oraz na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście.

Wydatki majątkowe	9.843.350
--------------------------	------------------

Wydatki majątkowe obejmują zabezpieczenie środków na:

- | | |
|--|-----------|
| – zakup 5 sztuk autobusów w ramach realizacji projektu „Polski Ład” | 6.943.350 |
| – zakup 4 sztuk autobusów elektrycznych w ramach programu operacyjnego „Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” | 2.900.000 |

Drogi publiczne gminne	6.774.000
-------------------------------	------------------

Wydatki bieżące	2.100.000
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- | | |
|--|-----------|
| - zakup energii i wody na potrzeby magazynu przy ul. Karsiborskiej | 15.000 |
| - zakup wiaty przystankowej | 10.000 |
| - utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów i inne) | 1.360.000 |
| - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach drogowych, na drogach gminnych | 500.000 |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000 |
| - opłaty za odprowadzanie wód opadowych, stałe opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji, składki za ubezpieczenie dróg | 187.000 |
| - podatki, opłaty oraz pozostałe | 23.000 |

Wydatki majątkowe	4.674.000
--------------------------	------------------

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|-----------|
| – „Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej” | 2.800.000 |
| – „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu” | 142.000 |
| – „Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie” | 252.000 |
| – „Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego” | 1.200.000 |

- „Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej”
(w ramach programu Polski Ład) 280.000

Płatne Parkowanie **1.611.000**

Wydatki bieżące **1.611.000**

Wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Infrastruktura portowa **32.300**

Wydatki bieżące **32.300**

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański) związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup energii elektrycznej (refundacja środków).

Dział 630 TURYSTYKA **404.500**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **244.500**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenie pracowników sezonowych 20.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.500
 - z tego:
 - wykonanie opracowań, ekspertyz w zakresie turystyki i operatu uzdrowskiego,
 - rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych oraz utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta,
 - składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,
 - koszty utrzymania Informacji Turystycznej,
 - naprawa i renowacja elementów małej architektury, utrzymanie w czystości tablic informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, uzupełnianie oznakowania na szlakach turystycznych.

Pozostała działalność **160.000**

Wydatki bieżące **160.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - koszty zamknięcia inwestycji, sporządzanych przez Inżyniera kontraktu oraz naprawy pogwarancyjne na przystani jachtowej w Łunowie (usunięcie usterek w ramach wykonania zastępczego – upadłość wykonawcy).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **21.945.800**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4.105.000**

Wydatki bieżące **2.105.000**

Wydatki jednostek budżetowych:

- związane z realizacją zadań statutowych 2.105.000
 - zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta 1.905.000

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup energii oraz usług remontowych – dotyczy lokalu użyczonego Szpitalowi Miejskiemu,,
 - opłaty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, ochroną obiektów, inwentaryzacją budynków i innymi usługami,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 - wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, m.in. prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, ubezpieczenie mienia oraz opłaty roczne na rzecz RDLP w Szczecinie,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 - odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz egzekucje sądownicze,
- zakup usług remontowych oraz pozostałych usług 200.000
w tym: naprawa chodników i nawierzchni dróg wewnętrznych, remont obiektów kubaturowych, remonty w Bazie Rybackiej, wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów (pustostanów), usuwanie nieprzewidzianych awarii, prace porządkowe na terenach zieleni, wykonywanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz inne.

Wydatki majątkowe

2.000.000

Wydatki inwestycyjne stanowią rezerwę na wykup nieruchomości niezbędnych miastu na cele publiczne, np. regulacja pasów drogowych lub inne funkcje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego.

Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe

17.840.800

Wydatki bieżące

9.684.900

Wydatki bieżące obejmują świadczenie usług na rzecz Gminy przez TBS Lokum Sp. z o.o., w tym:

- odpłatność za czynności zarządzania oraz koszty eksploatacji dotyczące majątku będącego własnością Gminy 5.856.000
- rekompensata z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności na majątku stanowiącym własność TBS Lokum Sp. z o.o. 3.773.900
- koszty postępowań sądowych o nakaz zapłaty bądź eksmisję z lokalu 55.000

Wydatki majątkowe

8.155.900

Wydatki majątkowe obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – inwestycje na majątku będącym własnością TBS Lokum Sp. z o.o. służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności (wniesienie wkładów do spółki) | 3.757.400 |
| – inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy | 4.398.500 |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.149.000
---------------------------------------	------------------

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>440.000</i>
---	-----------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) | 40.900 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 399.100 |
| z tego: | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sołtana, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Palcu im. Adama Mickiewicza, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór, | |
| - projekt miejscowego planu rewitalizacji w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Bema, Placu Wolności i Placu Kościelnego, | |
| - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, | |
| - opracowania konkursowe, koncepcyjne i planistyczne, | |
| - prace geodezyjne – mapy do celów planistycznych, | |
| - ogłoszenia w prasie, | |

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>110.000</i>
--	-----------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały geodezyjne, wznowienia granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych i opisów nieruchomości).

<i>Cmentarze</i>	<i>3.349.000</i>
-------------------------	-------------------------

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.019.000</i>
-------------------------------	-------------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy (w tym m. in. zakup materiałów do kaplicy i domu pogrzebowego, zakup energii i wody, obsługa administracyjna, wycinka i podcinka drzew na cmentarzach komunalnych, usługa hostingowa, prace uzupełniające i inne).

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.330.000</i>
---------------------------------	-------------------------

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------|
| - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” | 1.200.000 |
| - budowa nowego kolumbarium | 130.000 |

Pozostała działalność **250.000**

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **46.918.989**

Urzędy wojewódzkie **439.068**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) przeznaczone będą na wynagrodzenia i naliczane od nich składki.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **786.000**

Wydatki bieżące Rady Miasta obejmują:

- | | |
|--|---------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Miasta, zakup usług związanych z działalnością Rady Miasta | 46.000 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych | 740.000 |

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **32.944.223**

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24.592.043 |
| – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 1.660.500 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6.677.680 |

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi (należne administracyjnym organom egzekucyjnym), opłata komornicza należna dla organu egzekucyjnego za ściągnięte zaległości, koszty opinii w sprawie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, koszty związane z umową z Kancelarią Doradztwa Podatkowego EOL – zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego, obsługa programu Trvelhost, wydatki w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT, zakup kwitariuszy przychodowych do poboru opłaty uzdrowskiej, zakup bloczków do poboru opłaty targowej, | 1.673.200 |
| - zabezpieczenie należności, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za nadanie klauzuli wykonalności, sądowe koszty postępowania egzekucyjnego, tj. m.in. zaliczki na wydatki komorników sądowych oraz koszty postępowań w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych | 10.000 |
| - zakup druków, licencji na przewóz taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie | |

<i>drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń, koszty transportu druków</i>	5.500
- <i>obsługa informacyjna urzędu (programy samorządowe i relacje z sesji Rady Miasta)</i>	120.000
- <i>obsługa bankowa, koszty komornicze związane z egzekucją należności administracyjnych oraz pokrycie różnic (zaokrągleń) w podatku VAT</i>	520.000
- <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	800.000
- <i>zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, energii, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki</i>	1.858.800
- <i>zakup akcesoriów komputerowych, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, zakup, konserwacja oraz serwis oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych itp.</i>	834.075
- <i>podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych</i>	80.000
- <i>organizacja obchodów jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego</i>	8.000
- <i>koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich</i>	650.105
- <i>wydatki związane z funkcjonowaniem CUD (min. organizacja szkoleń, działania promocyjne, utrzymanie biura)</i>	118.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną)	14.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553.700
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553.700
<i>m. in. udział w targach krajowych, zagranicznych, prezentacjach, materiały promocyjne (m.in. plany miasta, ulotki, foldery, plakaty i gadżety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, organizacja i współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym m.in. „Port Gościnny, „Jarmark Bałtycki”, tłumaczenia, współorganizacja forum biznesowego Baltic Business Forum oraz prowadzenie działań promocyjnych o charakterze gospodarczym skierowanym do potencjalnych inwestorów poprzez reklamę, targi oraz wyłonienie inwestora do budowy parkingów wielopoziomowych itd.</i>	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2.809.798
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych obejmują:	
– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2.567.823
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239.975
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000

Pozostała działalność	9.386.200
Wydatki bieżące	305.200
Wydatki jednostek budżetowych:	
– wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta <i>tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m. in. zakup usług, obsługa inwestorów, składka członkowska do Celowego Związku Gmin R-XXI, na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,</i>	164.000
– wydatki związane ze współpracą zagraniczną (organizacja spotkań, w tym wynagrodzenia bezosobowe), realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Sharing is Caring” - „Erasmus+”	30.000
– inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. wydatki jednostek pomocniczych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, kontynuacja pilotażowego programu systemu monitoringu zużycia energii, regulacji instalacji ciepłych i wizualizacji telemetrii węzłów ciepłych, opracowanie gospodarki energetycznej obiektów gminnych	60.200
– audyty energetyczne i przeglądy (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna i CEZiT)	51.000
Wydatki majątkowe	9.081.000
Realizacja zadań inwestycyjnych:	
- „Modernizacja budynku CAM nr 5”	8.381.000
- <i>wydatki niekwalifikowane</i>	6.479.824
- <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	1.901.176
- „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej - Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki”	700.000

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.752
---	--------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.752
--	--------------

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców w ramach umów zleceń.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.162.019
---	------------------

Ochotnicze straże pożarne	1.327.165
Wydatki bieżące	327.165

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych),

	309.165
--	---------

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.072
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.093
w tym:	
- zakup paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych pojazdów specjalistycznych, przeglądy serwisowe, ubezpieczenia członków OSP oraz mienia, badania lekarskie, naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne budynków, sprzętu specjalistycznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.,	124.325
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Wakacje ze strażakami” – festyn i zawody sportowo-pożarnicze,	49.768
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000
Wydatki majątkowe	1.000.000
Wydatki inwestycyjne, przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dzielnicy Przytór-Łunowo poprzez zakup wielozadaniowego pojazdu pożarniczego dla OSP Świnoujście-Przytór”.	
<i>Straż gminna (miejska)</i>	610.054
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573.752
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup paliwa oraz naprawa samochodu służbowego, opłaty telekomunikacyjne, składka ubezpieczenia samochodu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.)	33.802
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup munduru dla funkcjonariusza)	2.500
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	24.300
Wydatki bieżące	24.300
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu alarmowego miasta oraz innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	
<i>Pozostała działalność</i>	200.500
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	
– zakup nagród oraz koszty dojazdu na szkolenia członków Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku	500
– zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy (kamery)	9.000
– konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego Miasta, przeglądy techniczne,	191.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26.181.696
--	-------------------

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	26.100.000
---	-------------------

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:

- pokrycie opłat za obsługę wyemitowanych i planowanych emisji obligacji,
- odsetki związane z emisją obligacji komunalnych.

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	81.696
--	---------------

Poręczenie przez Gminę Miasto Świnoujście kredytów i pożyczek udzielonych podległym spółkom kapitałowym.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.156.409
------------------------------------	------------------

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30.500
---	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – <i>kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej, zapłatę odsetek</i> | 10.500 |
| – <i>rozliczenia dotyczące subwencji/odsetki od dotacji otrzymanych na koniec 2022 do przekazania do budżetu państwa</i> | 20.000 |

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3.125.909
---------------------------------------	------------------

W dziale tym zabezpieczono kwotę na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego | 2.125.909 |
| – rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. na: | 1.000.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> - <i>kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,</i> - <i>realizację zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,</i> - <i>zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,</i> - <i>wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,</i> - <i>zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,</i> - <i>organizację i realizację zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,</i> | |

- *nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.*

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 64.739.986

Szkoły podstawowe 31.965.521

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10, (32 oddziały/763 uczniów),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2, (12 oddziałów/237 uczniów),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1, (29 oddziały/601 uczniów),
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17, (35 oddziałów/832 uczniów),
- 5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a, (8 oddziałów/164 uczniów).

Wydatki bieżące 30.915.521

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.641.411
w tym: *fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*
- pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) 4.831.877

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 1.395.233

- *Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej* 788.092
- *Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS* 607.141

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.000

Wydatki majątkowe 1.050.000

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje:

- „*Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - STATEK MAMERTA*” 1.000.000
zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok
- prace inwestycyjne w szkołach 50.000
 - *Szkoła Podstawowa nr 2 – 40.000 zł,*
adaptacja pomieszczeń po byłych mieszkaniach służbowych na salę do socjoterapii oraz czytelnię,
 - *Szkoła Podstawowa nr 4 – 10.000 zł,*
przekształcenie użytkowania mieszkania służbowego na sale dydaktyczne (dokumentacja, uzgodnienia),

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 137.270

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,

- ul. Gabriela Narutowicza 10, (1 oddział/21 dzieci),
 2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,
 (1 oddział/25 dzieci)

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.070
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) 17.200

Przedszkola

19.258.436

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13, (8 oddziałów, 213 dzieci),
- 2) Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5, (6 oddziałów, 161 dzieci),
- 3) Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Wincentego Witosa 7, (4 oddziałów, 95 dzieci),
- 4) Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a, (2 oddziały, 51 dzieci),
- 5) Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16, (6 oddziałów, 140 dzieci),
- 6) Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25, (8 oddziałów, 198 dzieci),
- 7) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15, (10 oddziałów, 237 dzieci),

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.052.797
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) 3.081.673

Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych 3.091.486

- Przedszkole Niepubliczne „Motylek” 1.213.936
- Aktywne Przedszkole „Kogut” 645.291
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” 543.226
- Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek” 689.033

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.480

Przedszkola specjalne

1.510.822

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55, (3 oddziały/17 dzieci).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	935.101
– pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych)	98.868
Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”.</i>	474.853
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
Świetlice szkolne	2.353.048
przy szkołach:	
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10,	
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,	
3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,	
4) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a,	
5) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,	
6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55	
Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	2.228.433
– pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych)	124.615
Dowożenie uczniów do szkół	370 000
Wydatki bieżące	120.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.	
Wydatki majątkowe	250.000
Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Sprawny Dojazd” - zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnościami.	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233.990
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela stanowią 0,8 % planowanych na rok 2023 wydatków osobowych dla nauczycieli.	

Stołówki szkolne i przedszkolne**3.135.983**

przy szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,
ul. Gabriela Narutowicza 10,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. im. mjr Henryka Sucharskiego,
ul. Białoruska 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana
Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
- 8) Przedszkole Miejskie nr 1 „Perłki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,
- 9) Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów
Chłopskich 5,
- 10) Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”,
ul. Wincentego Witosa 7,
- 11) Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16,
- 12) Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino
24-25,
- 11) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”,
ul. Bydgoska 15,

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.741.750 |
| – pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) | 379.933 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

14.300

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**1.010.798**

- 1) Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów
Chłopskich 5,
- 2) Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”,
ul. Wincentego Witosa 7,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Sąsiedzka 13a,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16,
- 5) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”,
ul. Bydgoska 15

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|--|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 936.647 |
| – w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, | |
| – pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) | 74.151 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**3.620.584**

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,
ul. Gabriela Narutowicza 10,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego,
ul. Białoruska 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt.
ż. w. Mamerta Stankiewicza w Zespole Szkół Publicznych nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szkolna 1,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i> | 3.453.884 |
| – pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) | 166.700 |

Pozostała działalność

1.143.534

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- <i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2023)</i>
- <i>Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w ramach konkursu „PRYMUS” oraz inne osiągnięcia,</i> | 643.363 |
| – pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
<i>w tym:</i>
- <i>projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego "Śladami Einsteina"</i>
- <i>zajęcia rozwijające z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 (37.475)</i>
- <i>organizacja komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona” i „Dnia Dziecka” oraz jubileuszy placówek, organizacja konferencji i porad, organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych, pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych, opłata za korzystania z programu SIGMA OPTIVUM Firmy VULCAN, współpraca zagraniczna z placówkami oświatowymi innych państw, porady prawne, zabezpieczenie wkładu własnego na projekty rządowe.</i> | 306.075 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

152.896

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych:

41.200

- do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży” (40.000)
- pozaszkolne punkty katechetyczne dla uczniów ze Świnoujścia (1.200)

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 2.767.500**Programy polityki zdrowotnej 17.500**

Wydatki bieżące obejmują:

- dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy.

Zwalczanie narkomanii 82.185

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 8.640
- dotacja na zadania bieżące 73.545
 - realizacja programu „CANDIS” 34.800
 - realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz nawyków i popędów, niefinansowanego przez NFZ 15.120
 - realizację programu z zakresu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, niefinansowanego przez NFZ 17.325
 - realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla osób w wieku od 10 do 35r.ż. zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz nawyków i popędów, niefinansowanego przez NFZ 6.300

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.517.815

Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują m.in. zadania z zakresu programów profilaktycznych, lokalnych imprez, kampanii i akcji trzeźwościowych, funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń i inne.

Wydatki bieżące 2.195.708

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 364.381
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 281.177
 - w tym m.in. realizacja kampanii i akcji trzeźwości, zakup materiałów biurowych, literatury, prenumerata czasopism, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, czynsze i opłaty za administrowanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON, realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych, organizacja szkoleń, koszty tłumaczeń migowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup środków żywności, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 150

Dotacje na zadania bieżące 1.550.000
z tego na:

– funkcjonowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego	733.940
– realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu, niefinansowanego przez NFZ	80.000
– realizację programu terapeutycznego dla pacjentów doznających przemocy domowej, korzystających ze świadczeń poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o.	40.060
– realizację programu terapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)	35.000
– prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień w Świnoujściu	91.000
– realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie placówek oświatowych – typu ciąża bez używek, prowadzę bez używek, doping w sporcie, ortoreksja, bigoreksja	20.000
– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	550.000

Wydatki majątkowe**322.107**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw przy ul. Malczewskiego.

Pozostała działalność**150.000**

Środki na Realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne.

5.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in.

77.000

– zakup materiałów biurowych, zakupy okolicznościowe, realizacja zadań i programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej	10.000
– realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Równowaga we mnie. Pełnia życia wszędzie”	50.000
– zakup usług remontowych i pozostałych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (w tym remont systemu oświetlenia awaryjnego, malowanie korytarzy i klatek, wymiana drzwi)	17.000

Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 roku pn. „Razem aktywni & kreatywni”

50.000

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”

18.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**13.831.481**

Domy pomocy społecznej 2.293.200

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszty dopłaty do pobytu pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz koszt osób, które mogą wymagać w 2023 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia 449.304

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy dom samopomocy przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zgodnie z orzeczeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, posiadają wskazanie do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na organizację kampanii edukacyjno informacyjnej dla mieszkańców Świnoujście (w tym problem przemocy partnerskiej wśród młodych osób).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 75.814

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizowaniem zadań statutowych na składki zdrowotne od świadczeń w ramach zadań własnych. Składki odprowadzane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 704.890

Wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 36.100
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opłacanych za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny 500
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów, 35.600
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 668.790
 - świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat i dodatków mieszkaniowych i innej pomocy 471.400
 - zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych 197.390

Dodatki mieszkaniowe 1.120.000

Wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci wypłacanych dodatków mieszkaniowych dla spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań spółdzielczych, gminnych, a także zakładowych i własnościowych, które będą finansowane wyłącznie środkami własnymi gminy

Zasilki stałe **808.951**

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych. 768.951

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów. 40.000

Ośrodki pomocy społecznej **4.649.586**

Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest zadaniem własnym gminy, które jest częściowo dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 4.086.105

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.275.904

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 810.201

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.925

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki na utrzymanie MOPR jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 547.556

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.976.736**

Zadanie finansowane jest ze środków własnych (2.868.736 zł) oraz częściowo dofinansowane jest z budżetu państwa (108.000 zł), w ramach dotacji na zadania zlecone.

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.598

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.506

Wydatki bieżące ze środków własnych to głównie wynagrodzenia opiekunów sprawujących opiekę nad osobami chorymi i ogólne koszty związane z realizacją zadania.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.837.752

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.695.212

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142.540

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.880

Pomoc w zakresie dożywiania **743.000**

Środki własne oraz z bieżącej dotacji celowej na zadania własne przeznaczone zostaną na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 740.000

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 3.000

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.851.250
---	------------------

<i>Pozostała działalność</i>	2.851.250
-------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, zakup sprzętu i wyposażenia, współorganizacja imprez okolicznościowych, i inne	40.000
--	--------

Realizacja projektu unijnego „Razem ku bezpiecznej przyszłości. Program wsparcia w kryzysie uchodźstwa dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych na ich terenie” (<i>wydatki kwalifikowane w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE</i>).	141.750
--	---------

Realizacja projektu unijnego "Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" (<i>wydatki kwalifikowane w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE</i>).	15.000
--	--------

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	2.654.500
--	-----------

w tym:

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych wraz z ogrzewalnią,
- zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym,
- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób starszych,
- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- zadania własne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- promocja i prowadzenie wolontariatu,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- prowadzenie Jadłodzielni,
- organizacja szkoleń dla pracowników mających kontakt z osobami z niepełnosprawnościami,
- zadanie Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „Mikrogranty”(50.000),

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	899.665
--	----------------

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	42.500
--	---------------

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc dla dzieci w szkołach obejmują stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów.

<i>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</i>	800.000
--	----------------

Wydatki inwestycyjne pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości

nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml zostaną poniesione na utworzenie Młodzieżowego Centrum Spotkań.

Pozostała działalność **57.165**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.291
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych 10.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.874

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2023)

Dział 855 RODZINA **18.232.257**

Świadczenia wychowawcze **75.000**

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 60.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 15.000

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **11.172.070**

Powyższe zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków własnych oraz pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i ma na celu pomoc osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.520.818
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 145.652

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.430.600

- świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 7.880.000
- świadczenia „Bon Seniora” 1.550.000
- okulary do pracy przy komputerze 600

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 60.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 15.000

Wspieranie rodziny 386.787

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków własnych oraz pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i ma na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zatrudnienie asystentów rodzin).

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360.868
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.919

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 3.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 220.000

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 6.376.900

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka 5.472.900

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.533.075
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 939.825
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, składki PFRON, zakup żywności, energii, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, zakup usług remontowych itd.

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych – 107 miejsc 894.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup odzieży ochronnej, roboczej i środków BHP dla pracowników 10.000

Pozostała działalność 1.500

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenie pieniężne „Bon Seniora”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 32.029.117

Gospodarka odpadami komunalnymi 16.780.177

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 456.802
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pokrycie kosztów odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dzierżawa terenu pod PSZOK oraz dostawa energii elektrycznej i gazu do PSZOK itd. 16.323.375

Oczyszczanie miast i wsi

7.200.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują m.in.: oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych, sprzątanie terenów przeprawy promowej Karsibór, zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych, sprzątanie i zimowe utrzymanie terenu Promenady Miejskiej, sprzątanie plaży Warszów, obsługę imprez masowych i świąt państwowych, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, obsługę i sprzątanie terenu „Pchli Targ”, zbieranie padłych zwierząt i inne.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3.023.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na realizację usług związanych z inwentaryzacją drzew przeznaczonych do wycinki oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i prac taksacyjnych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, bieżące utrzymanie zieleni, eksploatację i konserwację urządzeń melioracyjnych, dostawę energii elektrycznej i wody, prace remontowe i naprawcze urządzeń zabawowych, tablic informacyjnych i fontann, zakup usług telekomunikacyjnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, podatki i opłaty, zakup urządzeń zabawowych, śmietniczek i elementów małej architektury, zakup usług telekomunikacyjnych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz i inne.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

252.140

Wydatki bieżące

4.640

Wydatki bieżące zaplanowano na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych - realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „Zachodniopomorskie Program Antysmogowy” (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE).

Wydatki majątkowe

247.500

Realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „Zachodniopomorskie Program Antysmogowy” (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE).

Schroniska dla zwierząt 550.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym różne prace remontowe i naprawcze oraz zakup materiałów i usług pozostałych 60.000

Zaplanowano również dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt 490.000

Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.081.000**Wydatki bieżące 2.000.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakupu energii, remonty i naprawy oświetlenia, likwidację kolizji drogowych, wykonanie dekoracji świątecznych i inne.

Wydatki majątkowe 81.000

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.

Pozostała działalność 2.142.800**Wydatki bieżące 1.877.800**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody oraz usług remontowych, odkomarzanie terenów miasta, świadczenie usług weterynaryjnych (w tym m.in. sterylizacja bezdomnych psów i kotów), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt oraz miejsca i opieki weterynaryjnej zwierzętom odebranym czasowo właścicielom, dekoracja miasta w dni przypadające na święta państwowe i miejskie, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych oraz fontann, wykonanie inwentaryzacji reklam oraz drzew i krzewów, ekspertyzy dotyczące stanu wód gruntowych, ubezpieczenia mienia (składka), zakup znaków opłaty sądowej, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych i inne

Wydatki majątkowe 265.000

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok pn. „*PSIARENA – wyposażenie wybiegu dla psów*” 250.000
- dotację celową na realizację zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 15.000

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**
8.546.000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**3.500.000**

Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury

w tym m. in:

- *działania merytoryczne,*
- *koszty osobowe,*
- *zakup energii,*
- *usługi bankowe, remontowe i telekomunikacyjne, media,*
- *przeglądy techniczne oraz ochrona obiektów,*
- *ubezpieczenie mienia.*

Biblioteki**2.200.000**

Dotacja na zadania bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki pokryją m.in. koszty osobowe, utrzymanie obiektów, podatek od nieruchomości, zakup nowości wydawniczych, usług obcych i energii i inne.

Muzea**950.000**

Dotacja bieżąca dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, z przeznaczeniem na:

- *koszty osobowe,*
- *zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej,*
- *zakup usług obcych, tym m.in. remontowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, organizacja wystaw, ochrona obiektu, ubezpieczenie mienia,*
- *podatki i opłaty,*
- *zakup eksponatów muzealnych,*
- *pozostałe koszty (m.in. usługi bankowe, ubezpieczenia majątkowe).*

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**20.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmujących prace porządkowe oraz zagospodarowanie terenu na zabytkowym cmentarzu w Karsiborzu.

Pozostała działalność**1.876.000**

Zaplanowane środki będą przeznaczone na imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta oraz na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej i wsparcia okazjonalnych działań podejmowanych przez miejskie środowisko artystyczne i twórcze.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- realizacja zadań statutowych, m.in. zakup grawertonów, kwiatów, organizacja imprez plenerowych oraz organizacji Dni Morza,

395.000

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury – przeznaczone na upowszechnianie kultury poprzez zlecanie różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert organizacji wystaw, imprez plenerowych (w tym. Międzynarodowy Dzień Latań Morskich, Mistrzostwa w Lotach Latawców)

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2023 r.:	1.430.000
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,	
- Ferie zimowe,	
- Majówka,	
- Dzień Dziecka,	
- Świnoujskie Lato Kultury (czerwiec – wrzesień),	

Dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych	51.000
Zaplanowane na realizację zadań:	
- <i>na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.</i>	
- <i>podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,</i>	
- <i>na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.</i>	

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	5.416.000
-----------------------------------	------------------

Obiekty sportowe	1.001.000
Wydatki bieżące	21.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – środki finansowe przeznaczone na przeglądy gwarancyjne w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki (pływalnia i sala gimnastyczna).

Wydatki majątkowe	980.000
Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Plac aktywności fizycznej – OCR od Juniora do Seniora	

Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.415.000
---	------------------

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000
<i>tj. dofinansowanie imprez sportowych (Biegi Majowe, organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży Mini Mundial, dofinansowanie corocznych regat oraz inne nieprzewidziane wydatki.</i>	

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej	3.700.000
--	-----------

Dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportu, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych	600.000
--	---------

Dotacje celowe na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego pn.:	100.000
– „Z domu na podwórko”	50.000
– „Przywrócić dzieciom uśmiech”	50.000

WYDATKI POWIATU	261.444.721,00
------------------------	-----------------------

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202.937.200
---------------------------------------	--------------------

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>202.935.700</i>
<i>(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	

Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej	40.000.000
--	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.687.600 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18.526.400 |
| w tym m.in. zakup materiałów związanych z eksploatacją promów, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, służbowe podróże krajowe, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników oraz zakup pozostałych usług. | |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. strawne, posiłki regeneracyjne, wodę mineralną, ekwiwalent za mleko, za pranie odzieży itd.)	786.000
--	---------

Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu	6.442.600
--	------------------

Wydatki bieżące	6.140.600
------------------------	------------------

Wydatki jednostki budżetowej związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.324.100 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.816.500 |
| w tym m.in. zakup materiałów biurowych, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników | |

Wydatki majątkowe	302.000
--------------------------	----------------

Wydatki inwestycyjne Zarządu Miejskich przeznaczone na zakup:

- | | |
|--|----------------|
| – <i>samochodu osobowego ze strzałką i belką LED</i> | <i>177.000</i> |
| – <i>roweru elektrycznego z koszem na narzędzia</i> | <i>12.000</i> |
| – <i>przyczepy drogowej dwuosiowej z tablicą U-26a</i> | <i>50.000</i> |
| – <i>przepychacza ciśnieniowego</i> | <i>43.000</i> |
| – <i>licencji na programy komputerowe</i> | <i>20.000</i> |

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych	156.493.100
--	--------------------

Wydatki bieżące	2.972.100
------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54.500 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 2.924.600 |

- konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej	600.000
- sadzenie i pielęgnacja nowych drzew, ocena dendrologiczna oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych	20.000
- oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego	575.000
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	350.000
- naprawy cząstkowe jezdni o różnych nawierzchniach	530.000
- remonty cząstkowe chodników i wjazdów	200.000
- odwodnienie ulic, czyszczenie studzienek ulicznych, oczyszczanie rowów i przepustów	245.000
- oraz inne wydatki, m.in. zakup usług pozostałych, związane utrzymaniem nawierzchni w należytym stanie technicznym, umowy najmu i dzierżawy gruntu, prace dokumentacyjne, obsługa geodezyjna, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, zakup energii, obsługa aplikacji LP-Portal	263.500
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz hałasu komunikacyjnego	90.000
- wydatki bieżące WIM – w tym koszty niezbędne na opłacenie raportów zamknięcia inwestycji, sporządzone przez Inżyniera Kontraktu	44.100
- środki własne na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	7.000

Realizacja projektu z udziałem środków UE pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” **100.000**

- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)

Wydatki majątkowe 153.414.000

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne:

- „Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3”	3.218.000
- „Przebudowa ulicy Ku Morzu”	304.000
- „Przebudowa ulicy Ludzi Morza”	869.000
- „Przebudowa ulicy Barlickiego”	1.238.000
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – budowa magazynu wojskowego”	1.620.000
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – budowa drogi oraz wylotu deszczowego do kanału portowego”	1.886.000
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – budowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego”	305.000
- „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”	10.700.000
- „Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską”	5.690.000

– „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”	40.000
– „Przebudowa ulicy Sądzieckiej”	272.000
– „Przebudowa ulicy Pomorskiej”	150.000
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	125.922.000
– wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	124.998.824
– wydatki niekwalifikowane	923.176
– „Budowa odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu”	1.200.000

Infrastruktura portowa **1.500**

Wydatki bieżące **1.500**

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański) związane z wystawianiem dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **192.847**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **192.847**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.847
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego m. in. administrowanie i czynsz za lokal mieszkalny, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, inwentaryzacja budynków, odszkodowania dla osób fizycznych i inne	75.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.226.570**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **408.000**

Wydatki bieżące **408.000**

Wydatki jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, remont instalacji wody użytkowej i instalacji hydrantowej, weryfikacja danych ewidencyjnych	357.000

Nadzór budowlany **725.600**

Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 619.390
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104.210

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000

Pozostała działalność 92.970

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków EFRR realizowany będzie projekt o nazwie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)

92.970

w tym:

- wydatki bieżące 9.675
- wydatki majątkowe 83.295

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.762.661

Urzędy wojewódzkie 37.091

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Starostwa powiatowe 3.725.570

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.221.570
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 504.000
 - w tym m.in. zakup materiałów oraz usług niezbędnych przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy (tablice i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, zakup druków dokumentów oraz druków ścisłego zachowania, tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych, kontrole stacji pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców i inne), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA 31.000

Kwalifikacja wojskowa 31.000

Wydatki pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz usług na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.500

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.500

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8.370.000

Komendy powiatowe Policji 180.000

Wydatki bieżące przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego, w tym zakup usług związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i utrzymaniem policjantów skierowanych do Świnoujścia w ramach sił wsparcia m.in. Oddziału Prewencji w Szczecinie oraz realizacji zadań praktycznych w jednostce terenowej.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8.190.000

Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki jednostek budżetowych 7.969.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.422.510
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 546.490

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia lub uposażenia, tj. zwrot za okulary, równoważnik za remont mieszkania, za brak mieszkania, zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu i inne 221.000

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 148.400

Nieodpłatana pomoc prawna 148.400

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesione na: 16.400

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.120
- realizację zadań statutowych 6.280

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone, związane z realizacją zadań statutowych, w tym: świadczenie usług prawniczych 67.980

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” 64.020

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 550.000

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 550.000

Zobowiązanie Miasta jako poręczyciela z tytułu kredytu bankowego obrotowego zaciągniętego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu Sp. z o.o.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.456.162

Szkoły podstawowe specjalne 3.041.653

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (15 oddziałów/69 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.693.096
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 342.557

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000

Technika 3.753.382

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu (14 oddziałów/286 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.106.447
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 510.637

Dotacje na zadania bieżące na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych – Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 111.608

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 20.190

Branżowe szkoły I i II stopnia 2.438.358

Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych 1.426.585

- Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 1.389.342

- Branżowa Szkoła II Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 37.243

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych	1.011.773
- <i>Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna</i>	770.175
- <i>Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna</i>	241.598

Licea ogólnokształcące **6.451.023**

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (17 oddziałów/442 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	3.951.421
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699.830

Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych 1.787.772

- <i>Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	560.830
- <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>	726.186
- <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	394.820
- <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	105.936

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000

Szkoły zawodowe specjalne **1.463.990**

- 1) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/13 uczniów),
- 2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/10 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:

– wynagrodzenia składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	1.232.707
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229.283

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **67.065**

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dokształcanie nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2023 dla nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **240.691**

1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2,
2. Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane **124.752**
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **9.350**

Dotacja na zadania bieżące dla szkoły publicznej - Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. **43.573**

Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS. **63.016**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **11.601.370**

Szpital ogólny **8.718.770**

Wydatki bieżące **218.770**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconym w Spółkę SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły.

Wydatki majątkowe **8.500.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- dotację majątkową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Inwestujemy w diagnostykę – nowoczesny tomograf komputerowy” **1.000.000**
- objęcie udziałów Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. **7.500.000**

Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze **2.592.300**

Wydatki bieżące **12.300**

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. przeglądy gwarancyjne w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym FREGATA w Świnoujściu Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe 2.580.000

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na objęcie nowych udziałów w celu pokrycia straty ZOD FREGATA Sp. z o.o. w Świnoujściu za 2022 rok.

Programy polityki zdrowotnej 268.300

Zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej zostaną poniesione na realizację programu zdrowia psychicznego.

Pozostała działalność 22.000

Wydatki zostaną poniesione na zakup usługi polegającej na sporządzeniu i wystawieniu kart zgonu oraz transportu zwłok na zlecenie Miasta.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1.272.689**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 481.500**

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie i funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia bezosobowe specjalistów za dyżury całodobowe) 335.403
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 145.947
m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych oraz pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, za administrowanie i czynsze, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 150

Powiatowe centra pomocy rodzinie 747.789

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 598.393
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149.096
tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 43.400

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, doposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, opłata czynszu, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.701.442
---	------------------

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	135.000
---	----------------

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą stanowiły dofinansowanie w formie dotacji na zadania bieżące – koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej.

<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	86.285
--	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako realizatora zadań wynikających z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

- | | |
|---|--------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82.347 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.788 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	150
---------------------------------------	-----

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.480.157
--------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.420.114 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne | 59.543 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży).	500
---	-----

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.061.828
--	------------------

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2.203.848
---	------------------

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55, (16 wychowanków).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.511.209 |
| <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i> | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym remonty), | 685.639 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży).	7.000
---	-------

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	629.384
---	----------------

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.548
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.396
Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11.	111.440
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1.546.453
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.	
Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.393.857
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151.596
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	658.219
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (140 miejsc noclegowych).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642.084
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.135
Świadczenia na rzecz pracowników.	2.000
<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1.008.259
Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11.	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15.665
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2023 dla nauczycieli.	

Dział 855 RODZINA	4.657.552
--------------------------	------------------

<i>Rodziny zastępcze</i>	2.396.835
Wydatki bieżące, realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:	

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716.641
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, planowane przyjęcie i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i inne	314.796
– świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, na zwiększenie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do rodziny, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na usamodzielnienie się	1.118.890
– świadczenia pieniężne na wypłatę dodatku wychowawczego	242.508

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów

3.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów

1.000

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

2.260.717

Utrzymanie i funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

1.705.090

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia społeczne dla wychowanków

1.230.530

454.700

19.860

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych

519.227

- utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie innych powiatów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne

36.400

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.475.000

Oczyszczanie miast i wsi

210.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują: likwidację dzikich wysypisk oraz realizację ustaleń zawartych w programie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ochrona gleby i wód podziemnych

15.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pozostające w kompetencji geologa powiatowego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.200.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakup energii, koszty remontów i napraw, likwidacji kolizji drogowych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych i inne.

Pozostała działalność

50.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przewóz zwłok, podjęcie działań zmierzających do dokonania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie naszego powiatu.