



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 marca 2023 r.

Poz. 1612

UCHWAŁA Nr LXXV/580/2023 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/555/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2023 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) dochodów (zgodnie z załącznikiem nr 1),
- 2) wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 2),
- 3) przychodów i rozchodów budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- 4) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- 5) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- 6) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (zgodnie z załącznikiem nr 6),
- 7) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości
50 670 923,56 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie
32 000 000,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie
180 488,00 zł

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie

960 618,93 zł

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

17 529 816,63 zł

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Rekord Budżet
UM Świnoujście

DOCHODY

Strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 691 880,38	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 167 482,00	0,00
000	Organ	1 167 482,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 167 482,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	1 167 482,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 167 482,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 881,38	0,00
000	Organ	235 881,38	0,00
WG	WŁASNE GMINY	235 881,38	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 881,38	0,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 881,38	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 512,00	0,00
103	Wydział Księgowości	41 512,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	41 512,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 512,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	41 512,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 385,00	0,00
100	Dochody Urzędu Miasta	66 385,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	66 385,00	0,00
80104	Przedszkola	66 385,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 385,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	897 600,00	0,00
000	Organ	897 600,00	0,00
ZG	ZLECONE GMINY	897 600,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 600,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	897 600,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 020,00	0,00
000	Organ	283 020,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	141 750,00	0,00
85395	Pozostała działalność	141 750,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 487,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 263,00	0,00
ZG	ZLECONE GMINY	141 270,00	0,00
85395	Pozostała działalność	141 270,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 270,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
UM Świnoujście

WYDATKI

Strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		7 856 921,15	7 063 970,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 881 948,00	7 010 000,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	4 881 948,00	7 010 000,00
WG	WŁASNE GMINY	1 061 948,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 061 948,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 061 948,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	3 820 000,00	7 010 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	3 820 000,00	7 010 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	7 010 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 295,01	0,00
103	Wydział Księgowości	132 295,01	0,00
WG	WŁASNE GMINY	132 295,01	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 295,01	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 660,18	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 410,62	0,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 685,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 304,03	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,18	0,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,55	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,45	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 148,00	0,00
103	Wydział Księgowości	4 148,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	4 148,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 148,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 148,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,00
000	Organ	30 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	30 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 523 690,14	0,00
112	Wydział Edukacji	33 800,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	33 800,00	0,00
80195	Pozostała działalność	33 800,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 800,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	695 580,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	695 580,00	0,00
80104	Przedszkola	695 580,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 580,00	0,00
901	Szkoła Podstawowa nr 1	106 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	106 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	106 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00
902	Szkoła Podstawowa nr 2	51 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	51 000,00	0,00

Rekord Budżet
UM Świnoujście

WYDATKI

Strona 2

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
80195	Pozostała działalność	51 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00
903	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	94 609,53	0,00
WG	WŁASNE GMINY	94 609,53	0,00
80195	Pozostała działalność	94 609,53	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 609,53	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
904	Szkoła Podstawowa nr 6	78 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	78 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	78 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00
905	Zespół Szkolno - Przedszkolny	43 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	43 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	43 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00
910	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	109 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	23 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	23 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	86 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	86 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00

Rekord Budżet
UM Świnoujście

WYDATKI

Strona 3

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00
930	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	27 900,61	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	27 900,61	0,00
80195	Pozostała działalność	27 900,61	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,61	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00
931	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	68 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	68 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	68 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00
943	Przedszkole Miejskie nr 1	47 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	47 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	47 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00
944	Przedszkole Miejskie nr 3	39 800,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	39 800,00	0,00
80195	Pozostała działalność	39 800,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00
945	Przedszkole Miejskie nr 5	31 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	31 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	31 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
946	Przedszkole Miejskie nr 9	33 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	33 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	33 000,00	0,00

Rekord Budżet
UM Świnoujście

WYDATKI

Strona 4

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
947	Przedszkole Miejskie nr 10	31 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	31 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	31 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
948	Przedszkole Miejskie nr 11	35 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	35 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	897 600,00	23 970,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	897 600,00	23 970,00
ZG	ZLECONE GMINY	897 600,00	23 970,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 519,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	880 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	23 970,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 240,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	165 240,00	0,00
ZG	ZLECONE GMINY	165 240,00	0,00
85395	Pozostała działalność	165 240,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00	0,00

Rekord Budżet
UM Świnoujście

WYDATKI

Strona 5

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00
855	Rodzina	0,00	30 000,00
000	Organ	0,00	30 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	30 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	15 000,00
2910	Zwrot 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	0,00	10 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 000,00
2910	Zwrot 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	0,00	10 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 000,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	222 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	222 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	222 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 ROKU

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			72 510 923,56
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	828 110,14
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	132 508,79
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	32 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	37 315 816,63
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	180 488,00
6.	Splata udzielonej pożyczki	§ 951	2 054 000,00
Rozchody ogółem:			21 840 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 840 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 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	1 284 400
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	154 740
10.	851	85154	4040	0	8 600
11.	851	85154	4110	0	40 250
12.	851	85154	4120	0	6 449
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	295 030
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
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 5
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 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	2 227 500
5.	900	90004	4360	0	500
6.	900	90004	4390	0	20 000
7.	900	90004	4520	0	2 000
8.	900	90095	4300	0	560 000
9.	900	90095	4390	0	20 000
10.	600	60016	4300	0	100 000
POWIAT				100 000	100 000
11.	900	90019	0690	100 000	0
12.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓŁEM				3 100 000	3 100 000

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 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					1 686 042,00	1 686 042,00
1.	600	60015	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	518 560,00	0,00
2.	600	60015	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 167 482,00	0,00
3.	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 560,00
3a	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Ludzi Morza</i>	0,00	229 558,00
3b	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Barlickiego</i>	0,00	289 002,00
4.	600	60015	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 167 482,00
4a	600	60015	4270	<i>Remont ulicy Mostowej</i>	0,00	1 167 482,00

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR LXXV/580/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 LUTEGO 2023 ROKU

**Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				325 824,50	938 234,03
1.	758	75814	2100	0,00	0,00
2.	801	80195	4350	0,00	113 000,00
3.	801	80195	4370	0,00	11 000,00
4.	801	80195	4740	0,00	158 600,00
5.	801	80195	4750	0,00	247 609,53
6.	801	80195	4850	0,00	82 200,00
7.	750	75095	2100	424,50	0,00
8.	750	75095	4740	0,00	424,50
9.	754	75495	2100	281 000,00	0,00
10.	754	75495	3280	0,00	279 400,00
11.	754	75495	4370	0,00	300,00
12.	754	75495	4860	0,00	1 300,00
13.	852	85295	2100	3 800,00	0,00
14.	852	85295	3290	0,00	3 800,00
15.	853	85395	2100	30 600,00	0,00
16.	853	85395	3290	0,00	30 000,00
17.	853	85395	4740	0,00	499,00
18.	853	85395	4850	0,00	101,00
19.	855	85595	2100	10 000,00	0,00
20.	855	85595	3290	0,00	4 000,00
21.	855	85595	4740	0,00	6 000,00
POWIAT				0,00	215 700,61
22.	758	75814	2100	0,00	0,00
23.	801	80195	2580	0,00	33 800,00
24.	801	80195	4350	0,00	42 300,61
25.	801	80195	4740	0,00	28 000,00
26.	801	80195	4750	0,00	85 000,00
27.	801	80195	4850	0,00	26 600,00
RAZEM				325 824,50	1 153 934,64

Finansowanie z niewykorzystanych środków w 2022 r. (przychody § 905 kwota 828 110,14 zł)

UZASADNIENIE**DOCHODY (załącznik nr 1) +2 691 880,38 zł****Zwiększenia**

1) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg w Świnoujściu	+1 167 482,00 zł
2) Dofinansowanie z Programu Współpracy Interreg VA Meklenburgia–Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR	+235 881,38 zł
3) Wpływy z rozliczeń Vat (dotyczy zadania „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”)	+41 512,00 zł
4) Zwiększenie wpływów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (aktualizacja wysokości dochodów po podjętej uchwale w listopadzie 2022 r.)	+66 385,00 zł
5) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na refundację podatku Vat odbiorcom paliw gazowych	+897 600,00 zł
6) Środki na realizację projektu dofinansowanego z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Program wsparcia w kryzysie uchodźstwa dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych na terenie ich kraju”	+141 750,00 zł
7) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	+139 230,00 zł
8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	+2 040,00 zł

WYDATKI (załącznik nr 2) +792 951,15 zł**Zwiększenia**

1) Remont ulicy Mostowej	+2 500 000,00 zł
2) Zadanie inwestycyjne „Budowa systemu zarządzania ruchem”	+1 320 000,00 zł
3) Nasadzenie drzew na terenach miejskich	+1 061 948,00 zł
4) Realizacja projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usług Doradczych” w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	+132 295,01 zł
5) Obsługa długu – pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji proekologicznej (dotyczy zadania „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”)	+4 148,00 zł
6) Realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	+828 110,14 zł
7) Zadanie inwestycyjne „Adaptacja na przedszkole wybranych pomieszczeń na parterze budynku B Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tadeusza Kościuszki”	+695 580,00 zł
8) Wypłata rekompensaty podatku Vat odbiorcom paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz koszty obsługi tego zadania	+897 600,00 zł
9) Wypłata dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania	+139 230,00 zł
10) Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi tego zadania	+2 040,00 zł
11) Zmiana klasyfikacji (działu) środków zaplanowanych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wypłacanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	+23 970,00 zł

- 12) Zmiana klasyfikacji (działu i rozdziału) środków zaplanowanych w ramach rozliczeń z Wojewodą Zachodniopomorskim z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i odsetek od tych środków +30 000,00 zł
- 13) Zadanie inwestycyjne „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą” +222 000,00 zł

Zmniejszenia**-7 063 970,00 zł**

- 1) Zadanie inwestycyjne „Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską” (brak ofert po przeprowadzonym przetargu) -5 690 000,00 zł
- 2) Zadanie inwestycyjne „Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3” -1 320 000,00 zł
- 3) Zmiana klasyfikacji (działu) środków zaplanowanych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wypłacanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw -23 970,00 zł
- 4) Zmiana klasyfikacji (działu i rozdziału) środków zaplanowanych w ramach rozliczeń z Wojewodą Zachodniopomorskim z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i odsetek od tych środków -30 000,00 zł

PRZYCHODY (załącznik nr 3)**-1 898 929,23 zł**

Zmiany w przychodach:

- 1) Pierwsza transza pożyczki planowanej w łącznej kwocie 25 000 000 zł w latach 2023-2026 z NFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji proekologicznej polegającej na budowie stacji uzdatniania wody dla m. Świnoujście w rejonie „Basenu Mulnik” +180 488,00 zł
- 2) Niewykorzystane środki otrzymane w 2022 roku na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa +828 110,14 zł
- 3) Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowane na realizację zadania „Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską” (środki nie wpłynęły w 2022 roku) -2 377 954,00 zł
- 4) Wolne środki jako nadwyżka 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 -529 573,37 zł

Rozchody pozostają bez zmian.

Dochody i wydatki planowane na podstawie odrębnych ustaw (załączniki nr 4-7)

Aktualizacja wyodrębnionych w budżecie Miasta załączników, przedstawiających niektóre wydatki wraz ze źródłem ich finansowania.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	492 581 087,37	+2 691 880,38	495 272 967,75
Wydatki	545 150 940,16	+792 951,15	545 943 891,31
Przychody	74 409 852,79	-1 898 929,23	72 510 923,56
Rozchody	21 840 000,00	0,00	21 840 000,00