

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2022

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 i 1079) oraz art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/452/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2022 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) dochodów (zgodnie z załącznikiem nr 1),
- 2) wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 2),
- 3) przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- 4) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- 5) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- 6) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 6),
- 7) w zakresie 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 107 724 603,77 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|------------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie | 45 000 000,00 zł |
| 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie | 53 143 115,21 zł |
| 3) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie | 9 581 488,56 zł |

§ 3. Ustala się limit maksymalnej wysokości udzielonych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 70 000,00 zł

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		1 439 781,80	121 674 734,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	119 470 000,00
000	Organ	0,00	119 470 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	16 043 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6 908 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 908 000,00
60041	Infrastruktura portowa	0,00	9 135 000,00
6200	Dotacje celowe 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	0,00	9 135 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	103 427 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	0,00	103 427 000,00
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	0,00	103 427 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	765 000,00
000	Organ	0,00	765 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	765 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	765 000,00
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	0,00	765 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 384,00	1 432 500,00
000	Organ	194 384,00	1 432 500,00
WG	WŁASNE GMINY	194 384,00	1 432 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 384,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 384,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	1 432 500,00
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	0,00	1 432 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 170 805,00	7 234,00
000	Organ	1 170 805,00	7 234,00
WG	WŁASNE GMINY	732 820,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 820,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	732 820,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	437 985,00	7 234,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	437 985,00	7 234,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 985,00	7 234,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 092,80	0,00
000	Organ	14 092,80	0,00
WG	WŁASNE GMINY	14 092,80	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 092,80	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 092,80	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	60 500,00	0,00
000	Organ	60 500,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	60 500,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
85295	Pozostała działalność	60 500,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)	60 500,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		20 639 505,57	93 495 654,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 428 000,00	86 628 594,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	2 215 000,00	86 626 000,00
WG	WŁASNE GMINY	495 000,00	7 692 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	7 692 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	7 692 000,00
60041	Infrastruktura portowa	375 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 720 000,00	78 934 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	1 720 000,00	78 934 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	2 748 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 723 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 463 000,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	0,00	2 594,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	2 594,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 594,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 594,00
200	Żegluga Świnoujska	5 213 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	5 213 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	5 213 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213 000,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	2 740 000,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	2 740 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	2 740 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	2 740 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 740 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 243,00	3 000 000,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	3 000 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	3 000 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00
126	Biuro Kadr	2 594,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	2 594,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 594,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	193 649,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	193 649,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 649,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 649,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00
118	Wydział Zarządzania Kryzysowego	100 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	100 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 100 000,00	0,00
103	Wydział Księgowości	8 100 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	8 100 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 100 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 140 888,00	350 395,00
112	Wydział Edukacji	275 375,00	88 161,00
WG	WŁASNE GMINY	101 462,00	57 000,00

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
80195	Pozostała działalność	101 462,00	57 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 675,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 787,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	173 913,00	31 161,00
80115	Technika	0,00	31 161,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	31 161,00
80195	Pozostała działalność	173 913,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 913,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	255 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	255 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	255 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00
901	Szkoła Podstawowa nr 1	147 931,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	147 931,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	147 931,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 931,00	0,00
902	Szkoła Podstawowa nr 2	57 568,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	57 568,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	57 568,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 568,00	0,00
903	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	160 063,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	160 063,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	160 063,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 063,00	0,00
904	Szkoła Podstawowa nr 6	153 817,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	153 817,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	153 817,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 817,00	0,00
905	Zespół Szkolno - Przedszkolny	44 417,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	44 417,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	44 417,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 417,00	0,00
910	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	105 095,00	2 411,00
WP	WŁASNE POWIATU	105 095,00	2 411,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	105 095,00	2 411,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 411,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 095,00	0,00
930	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	59 385,00	2 411,00
WP	WŁASNE POWIATU	59 385,00	2 411,00
80115	Technika	59 385,00	2 411,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 411,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 385,00	0,00
931	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	69 675,00	2 412,00
WP	WŁASNE POWIATU	69 675,00	2 412,00
80120	Licea ogólnokształcące	69 675,00	2 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 412,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 675,00	0,00
943	Przedszkole Miejskie nr 1	11 886,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	11 886,00	0,00
80104	Przedszkola	11 886,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 886,00	0,00
944	Przedszkole Miejskie nr 3	11 815,00	0,00

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
WG	WŁASNE GMINY	11 815,00	0,00
80104	Przedszkola	11 815,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 815,00	0,00
945	Przedszkole Miejskie nr 5	6 435,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	6 435,00	0,00
80104	Przedszkola	6 435,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 435,00	0,00
946	Przedszkole Miejskie nr 9	7 518,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	7 518,00	0,00
80104	Przedszkola	7 518,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 518,00	0,00
947	Przedszkole Miejskie nr 10	14 973,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	14 973,00	0,00
80104	Przedszkola	14 973,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 973,00	0,00
948	Przedszkole Miejskie nr 11	14 935,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	14 935,00	0,00
80104	Przedszkola	14 935,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 935,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 501 000,00	415 665,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2 500 000,00	415 665,00
WP	WŁASNE POWIATU	2 500 000,00	415 665,00
85111	Szpital ogólny	2 500 000,00	415 665,00
4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	415 665,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	1 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 000,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	60 500,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 500,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	60 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	60 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 621,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 772,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 161,00	0,00
112	Wydział Edukacji	31 161,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	31 161,00	0,00
85395	Pozostała działalność	31 161,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	502,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 475,00	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 254,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 917,00	0,00
112	Wydział Edukacji	57 000,00	0,00

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
WG	WŁASNE GMINY	57 000,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 000,00	0,00
2360	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00
940	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	29 917,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	29 917,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 917,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 917,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	994 796,57	175 000,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	175 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	175 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	175 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00
131	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	994 796,57	0,00
WG	WŁASNE GMINY	994 796,57	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	949 970,97	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	949 970,97	0,00
90095	Pozostała działalność	44 825,60	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 825,60	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	186 000,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	186 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	186 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	186 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			107 794 603,77
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	15 192 141,64
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	37 950 973,57
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	45 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 651 488,56
Rozchody ogółem:			70 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	70 000,00

**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 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 500 000,00	2 500 000,00
1.	756	75618	0480	2 500 000,00	0,00
2.	851	85153	2830	0,00	73 545,00
3.	851	85153	4170	0,00	9 720,00
4.	851	85153	4300	0,00	4 320,00
5.	851	85154	2360	0,00	1 486 215,00
6.	851	85154	2820	0,00	81 000,00
7.	851	85154	2830	0,00	151 560,00
8.	851	85154	4010	0,00	187 019,00
9.	851	85154	4040	0,00	11 693,00
10.	851	85154	4110	0,00	51 080,00
11.	851	85154	4120	0,00	8 079,00
12.	851	85154	4140	0,00	6 452,00
13.	851	85154	4170	0,00	99 300,00
14.	851	85154	4210	0,00	11 750,00
15.	851	85154	4220	0,00	700,00
16.	851	85154	4260	0,00	8 000,00
17.	851	85154	4270	0,00	600,00
18.	851	85154	4280	0,00	250,00
19.	851	85154	4300	0,00	263 722,00
20.	851	85154	4360	0,00	1 220,00
21.	851	85154	4380	0,00	1 000,00
22.	851	85154	4400	0,00	21 200,00
23.	851	85154	4410	0,00	200,00
24.	851	85154	4440	0,00	6 453,00
25.	851	85154	4610	0,00	7 000,00
26.	851	85154	4700	0,00	6 880,00
27.	851	85154	4710	0,00	1 042,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				13 805 760,00	14 755 730,97
1.	900	90002	0490	13 745 760,00	0,00
2.	900	90002	0750	60 000,00	0,00
3.	900	90002	4210	0,00	5 000,00
4.	900	90002	4260	0,00	25 000,00
5.	900	90002	4300	0,00	14 342 970,97
6.	900	90002	4390	0,00	10 000,00
7.	900	90002	4010	0,00	284 754,00
8.	900	90002	4040	0,00	20 729,00
9.	900	90002	4110	0,00	52 072,00
10.	900	90002	4120	0,00	7 460,00
11.	900	90002	4440	0,00	6 745,00
12.	900	90002	4710	0,00	1 000,00

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 949.970,97 zł są przychody, tj. niewykorzystane środki z 2021 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				3 000 000,00	3 044 825,60
1.	900	90019	0690	3 000 000,00	0,00
2.	900	90004	4260	0,00	50 000,00
3.	900	90004	4270	0,00	30 000,00
4.	900	90004	4300	0,00	2 065 000,00
5.	900	90004	4360	0,00	500,00
6.	900	90004	4390	0,00	20 000,00
7.	900	90004	4520	0,00	2 000,00
8.	900	90004	6050	0,00	130 000,00
9.	900	90008	4300	0,00	50 000,00
10.	900	90095	2360	0,00	12 500,00
11.	900	90095	4300	0,00	500 000,00
12.	900	90095	4390	0,00	84 825,60
13.	600	60016	4300	0,00	100 000,00
POWIAT				100 000,00	100 000,00
14.	900	90019	0690	100 000,00	0,00
15.	600	60015	4300	0,00	100 000,00
OGÓŁEM				3 100 000,00	3 144 825,60

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 44.825,60 zł są przychody, tj. niewykorzystane środki z 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				6 284 203,21	6 284 203,21
1.	750	75095	2700	104 383,21	0,00
2.	750	75095	4010	0,00	27 913,00
3.	750	75095	4110	0,00	4 775,00
4.	750	75095	4120	0,00	680,71
5.	750	75095	4300	0,00	71 014,50
6.	754	75495	2700	5 207 510,00	0,00
7.	754	75495	3110	0,00	5 187 008,00
8.	754	75495	4010	0,00	5 861,00
9.	754	75495	4110	0,00	2 463,00
10.	754	75495	4120	0,00	352,00
11.	754	75495	4170	0,00	10 500,00
12.	754	75495	4210	0,00	1 237,00
13.	754	75495	4710	0,00	89,00
14.	852	85295	2700	139 800,00	0,00
15.	852	85295	2830	0,00	9 000,00
16.	852	85295	3110	0,00	118 800,00
17.	852	85295	4300	0,00	12 000,00
18.	853	85395	2700	749 700,00	0,00
19.	853	85395	3110	0,00	735 000,00
20.	853	85395	4010	0,00	12 256,00
21.	853	85395	4110	0,00	2 142,00
22.	853	85395	4120	0,00	302,00
23.	853	85595	2700	82 810,00	0,00
24.	853	85595	3110	0,00	80 040,00
25.	853	85595	4010	0,00	2 309,00
26.	853	85595	4110	0,00	405,00
27.	853	85595	4120	0,00	56,00

UZASADNIENIE

DOCHODY (załącznik nr 1)	-120 234 952,20 zł
Zwiększenia	+1 439 781,80 zł
1) Refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu „Zacumuj bezpiecznie w Krainie 44 Wysp”	+194 384,00 zł
2) Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (informacja ostateczna MF)	+6 675,00 zł
3) Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu (informacja MF), z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli	+1 164 130,00 zł
4) Dofinansowanie przez NFZ zadania „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”	+14 092,80 zł
5) Środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+60 500,00 zł
Zmniejszenia	-121 674 734,00 zł
1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (informacja ostateczna MF)	-7 234,00 zł
2) Dofinansowanie inwestycji, w tym projektów współfinansowanych ze środków unijnych	-121 667 500,00 zł
a) <i>Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu</i>	-75 927 000,00 zł
b) <i>Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Woli</i>	-27 500 000,00 zł
c) <i>Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu</i>	-765 000,00 zł
d) <i>Termomodernizacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu</i>	-1 432 500,00 zł
e) <i>Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków</i>	-9 135 000,00 zł
f) <i>Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej</i>	-6 908 000,00 zł
WYDATKI (załącznik nr 2)	-72 856 148,43 zł
Zwiększenia	+20 639 505,57 zł
1) Zakup paliwa żeglugowego do utrzymania nieprzerwanej eksploatacji promów na przeprawie pomiędzy wyspami Wolin i Uznam	+5 213 000,00 zł
2) Środki na warsztaty szkoleniowe „Innowacyjne Metody i Technologie Zarządzania Infrastrukturą Drogową”	+2 594,00 zł
3) Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu	+100 000,00 zł
4) Obsługa długu – wzrost wskaźnika WIBOR 6M (obejmuje również planowane do emisji obligacje)	+8 100 000,00 zł
5) Wydatki bieżące z zakresu pozostałej działalności oświatowej (poz. 2 zwiększenia dochodów)	+6 675,00 zł
6) Środki na podwyżki dla nauczycieli (poz. 3 zwiększenia dochodów)	+1 164 130,00 zł
7) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci – przeniesienia między działami	+57 000,00 zł
8) Realizacja usług wsparcia na rzecz seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”	+60 500,00 zł
9) Dokapitalizowanie Spółki Szpital Miejski im. Jana Garduły Sp. z o.o., z przeznaczeniem na pokrycie straty finansowej 2021 r. i zapewnienie płynności finansowej podmiotu w ramach wydatków niezbędnych do utrzymania bieżącej działalności	+2 500 000,00 zł
10) Promocja Gminy Miasto Świnoujście, w tym na organizację imprezy „Sail Świnoujście 2022”	+193 649,00 zł
11) Zabezpieczenie środków na realizację projektu Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	+31 161,00 zł

12) Utrzymanie czystości na terenach miejskich (finansowanie ze środków nie wykorzystanych w 2021 r.)	+949 970,97 zł
13) Wydatki na ochronę środowiska (finansowanie ze środków niewykorzystanych w 2021 r.)	+44 825,60 zł
14) Wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej	+1 000,00 zł
15) Korekta wydatków na zadania inwestycyjne	+2 215 000,00 zł
a) Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	+1 260 000,00 zł
b) Budowa promenady leśnej wzdłuż ul. Uzdrowskiej	+120 000,00 zł
c) Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	+460 000,00 zł
d) Modernizacja Przystani Rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	+375 000,00 zł
Zmniejszenia	-93 495 654,00 zł
1) Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników	-2 594,00 zł
2) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci – przeniesienia między działami	-57 000,00 zł
3) Zmniejszenie dotacji dla jednostki systemu oświaty z powodu braku naboru uczniów do klas I technikum	-31 161,00 zł
4) Wydatki bieżące jednostek oświatowych (poz. 1 zmniejszenia dochodów)	-7 234,00 zł
5) Środki na pokrycie przejętych zobowiązań w 2013 r. po Szpitalu Miejskim (wcześniej nastąpiła wyższa spłata)	-415 665,00 zł
6) Korekta wydatków na zadania inwestycyjne	-92 982 000,00 zł
a) Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	-78 934 000,00 zł
b) Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej	-7 072 000,00 zł
c) Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy	-2 740 000,00 zł
d) Modernizacja budynku CAM nr 5	-3 000 000,00 zł
e) Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie	-620 000,00 zł
f) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sądzieckiej w Przytorze	-255 000,00 zł
g) Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	-175 000,00 zł
h) Modernizacja Sali widowiskowo-sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika	-186 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY (załącznik nr 3)

Zwiększenia przychodów	+47 448 803,77 zł
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	+43 730 770,14 zł
w tym środki:	
a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	+4 785 000,00 zł
b) gromadzone na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	+44 825,60 zł
c) gromadzone na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	+949 970,97 zł
d) określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	+37 950 973,57 zł
2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu	

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych +3 718 033,63 zł

Zwiększenia rozchodów

+70 000,00 zł

Pożyczka dla Fundacji „LOGOS” w Świnoujściu na remont i wyposażenie pomieszczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum w budynku po byłej ciastkarni „Karpatka”.

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

W tym:

- 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (załącznik nr 4),
- 2) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 5),
- 3) ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 6),
- 4) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (załącznik nr 7).

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	731 665 552,30	-120 234 952,20	611 430 600,10
Wydatki	792 011 352,30	-72 856 148,43	719 155 203,87
Przychody	60 345 800,00	+47 448 803,77	107 794 603,77
Rozchody	0,00	+70 000,00	70 000,00