

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 29 września 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, 1561) oraz art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) 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) planu przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego (zgodnie z załącznikiem nr 4).

**§ 2.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 94 724 603,77 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie                                       | 32 000 000,00 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           | 8 581 488,56 zł  |
| 4) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie                                         | 1 000 000,00 zł  |

**§ 3.** Ustala się limit maksymalnej wysokości udzielonych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 070 000,00 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 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

| Dokładność / kolejność<br>dział-DB-sp.fin-rozdz-par |                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia         | zmniejszenia         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Razem:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 961 329,00        | 57 000 000,00        |
| <b>600</b>                                          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>57 000 000,00</b> |
| <b>115</b>                                          | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>57 000 000,00</b> |
| <b>WP</b>                                           | <b>WŁASNE POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>57 000 000,00</b> |
| 60015                                               | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                          | 0,00                | 57 000 000,00        |
| 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                | 57 000 000,00        |
| <b>756</b>                                          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                             | <b>13 704,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>000</b>                                          | <b>Organ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 704,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13 704,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 75615                                               | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                               | 13 704,00           | 0,00                 |
| 2680                                                | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                             | 13 704,00           | 0,00                 |
| <b>758</b>                                          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 912 625,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>000</b>                                          | <b>Organ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>664 525,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>490 751,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 75801                                               | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                      | 490 655,00          | 0,00                 |
| 2920                                                | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 490 655,00          | 0,00                 |
| 75814                                               | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,00               | 0,00                 |
| 2870                                                | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                                                                                                                             | 96,00               | 0,00                 |
| <b>WP</b>                                           | <b>WŁASNE POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>173 774,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 75801                                               | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                      | 173 774,00          | 0,00                 |
| 2920                                                | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 173 774,00          | 0,00                 |
| <b>103</b>                                          | <b>Wydział Księgowości</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>296 900,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>296 900,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 75814                                               | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 296 900,00          | 0,00                 |
| 0920                                                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 296 900,00          | 0,00                 |
| <b>121</b>                                          | <b>Biuro Budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>951 200,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>951 200,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 75814                                               | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 951 200,00          | 0,00                 |
| 0920                                                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 951 200,00          | 0,00                 |
| <b>855</b>                                          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>000</b>                                          | <b>Organ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>PJ</b>                                           | <b>POROZUMIENIA POWIATU Z JST</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 85508                                               | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00           | 0,00                 |
| 2900                                                | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                     | 35 000,00           | 0,00                 |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

| Dokładność / kolejność<br>dział-DB-sp.fin-rozdz-par |                                                                                                                                                                           | zwiększenia       | zmniejszenia         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Razem:                                              |                                                                                                                                                                           | 2 252 029,00      | 70 290 700,00        |
| <b>600</b>                                          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>70 000 000,00</b> |
| <b>115</b>                                          | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>70 000 000,00</b> |
| <b>WP</b>                                           | <b>WŁASNE POWIATU</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>70 000 000,00</b> |
| 60015                                               | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)                                                                      | 0,00              | 70 000 000,00        |
| 6058                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00              | 59 500 000,00        |
| 6059                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00              | 10 500 000,00        |
| <b>700</b>                                          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
| <b>130</b>                                          | <b>Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
| 70005                                               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                    | 0,00              | 50 000,00            |
| 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00              | 50 000,00            |
| <b>757</b>                                          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                          | <b>296 900,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>103</b>                                          | <b>Wydział Księgowości</b>                                                                                                                                                | <b>296 900,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                       | <b>296 900,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 75702                                               | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 296 900,00        | 0,00                 |
| 8110                                                | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 296 900,00        | 0,00                 |
| <b>801</b>                                          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               | <b>646 156,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>112</b>                                          | <b>Wydział Edukacji</b>                                                                                                                                                   | <b>115 235,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                       | <b>31 976,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 80101                                               | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 31 976,00         | 0,00                 |
| 2540                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 31 976,00         | 0,00                 |
| <b>WP</b>                                           | <b>WŁASNE POWIATU</b>                                                                                                                                                     | <b>83 259,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 80117                                               | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                            | 48 224,00         | 0,00                 |
| 2540                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 22 944,00         | 0,00                 |
| 2590                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 25 280,00         | 0,00                 |
| 80120                                               | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 35 035,00         | 0,00                 |
| 2540                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 35 035,00         | 0,00                 |
| <b>901</b>                                          | <b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>                                                                                                                                             | <b>71 980,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                       | <b>71 980,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 80101                                               | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 71 980,00         | 0,00                 |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 71 980,00         | 0,00                 |
| <b>902</b>                                          | <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>                                                                                                                                             | <b>36 263,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                       | <b>36 263,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 80101                                               | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 36 263,00         | 0,00                 |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 36 263,00         | 0,00                 |
| <b>903</b>                                          | <b>Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</b>                                                                                                                 | <b>49 890,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                       | <b>49 890,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 80101                                               | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 49 890,00         | 0,00                 |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 49 890,00         | 0,00                 |
| <b>904</b>                                          | <b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>                                                                                                                                             | <b>81 184,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                       | <b>81 184,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 80101                                               | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 81 184,00         | 0,00                 |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 81 184,00         | 0,00                 |
| <b>905</b>                                          | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny</b>                                                                                                                                      | <b>35 474,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>WG</b>                                           | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                       | <b>35 474,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 80101                                               | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 35 474,00         | 0,00                 |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 35 474,00         | 0,00                 |
| <b>910</b>                                          | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                                                                                                                              | <b>13 052,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>WP</b>                                           | <b>WŁASNE POWIATU</b>                                                                                                                                                     | <b>13 052,00</b>  | <b>0,00</b>          |

# WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

| Dokładność / kolejność<br>dział-DB-sp.fin-rozdz-par |                                                                                                   | zwiększenia  | zmniejszenia |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 80102                                               | Szkoły podstawowe specjalne                                                                       | 6 526,00     | 0,00         |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 6 526,00     | 0,00         |
| 80134                                               | Szkoły zawodowe specjalne                                                                         | 6 526,00     | 0,00         |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 6 526,00     | 0,00         |
| 930                                                 | Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki                                                            | 20 357,00    | 0,00         |
| WP                                                  | WŁASNE POWIATU                                                                                    | 20 357,00    | 0,00         |
| 80115                                               | Technika                                                                                          | 20 357,00    | 0,00         |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 20 357,00    | 0,00         |
| 931                                                 | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi                                               | 38 833,00    | 0,00         |
| WP                                                  | WŁASNE POWIATU                                                                                    | 38 833,00    | 0,00         |
| 80120                                               | Licea ogólnokształcące                                                                            | 38 833,00    | 0,00         |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 38 833,00    | 0,00         |
| 943                                                 | Przedszkole Miejskie nr 1                                                                         | 22 648,00    | 0,00         |
| WG                                                  | WŁASNE GMINY                                                                                      | 22 648,00    | 0,00         |
| 80104                                               | Przedszkola                                                                                       | 22 648,00    | 0,00         |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 22 648,00    | 0,00         |
| 944                                                 | Przedszkole Miejskie nr 3                                                                         | 18 733,00    | 0,00         |
| WG                                                  | WŁASNE GMINY                                                                                      | 18 733,00    | 0,00         |
| 80104                                               | Przedszkola                                                                                       | 18 733,00    | 0,00         |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 18 733,00    | 0,00         |
| 945                                                 | Przedszkole Miejskie nr 5                                                                         | 23 285,00    | 0,00         |
| WG                                                  | WŁASNE GMINY                                                                                      | 23 285,00    | 0,00         |
| 80104                                               | Przedszkola                                                                                       | 23 285,00    | 0,00         |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 23 285,00    | 0,00         |
| 946                                                 | Przedszkole Miejskie nr 9                                                                         | 20 180,00    | 0,00         |
| WG                                                  | WŁASNE GMINY                                                                                      | 20 180,00    | 0,00         |
| 80104                                               | Przedszkola                                                                                       | 20 180,00    | 0,00         |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 20 180,00    | 0,00         |
| 947                                                 | Przedszkole Miejskie nr 10                                                                        | 29 446,00    | 0,00         |
| WG                                                  | WŁASNE GMINY                                                                                      | 29 446,00    | 0,00         |
| 80104                                               | Przedszkola                                                                                       | 29 446,00    | 0,00         |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 29 446,00    | 0,00         |
| 948                                                 | Przedszkole Miejskie nr 11                                                                        | 69 596,00    | 0,00         |
| WG                                                  | WŁASNE GMINY                                                                                      | 69 596,00    | 0,00         |
| 80104                                               | Przedszkola                                                                                       | 69 596,00    | 0,00         |
| 4790                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 69 596,00    | 0,00         |
| 851                                                 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                   | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 111                                                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                             | 1 000 000,00 | 0,00         |
| WP                                                  | WŁASNE POWIATU                                                                                    | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 85117                                               | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                           | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 6010                                                | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                       | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 852                                                 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                   | 88 100,00    | 172 000,00   |
| 111                                                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                             | 68 700,00    | 0,00         |
| WG                                                  | WŁASNE GMINY                                                                                      | 68 700,00    | 0,00         |
| 85215                                               | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | 68 700,00    | 0,00         |
| 3110                                                | Świadczenia społeczne                                                                             | 68 700,00    | 0,00         |
| 400                                                 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                   | 19 400,00    | 172 000,00   |
| WG                                                  | WŁASNE GMINY                                                                                      | 19 400,00    | 172 000,00   |
| 85202                                               | Domy pomocy społecznej                                                                            | 19 400,00    | 0,00         |
| 4330                                                | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 400,00    | 0,00         |
| 85228                                               | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 0,00         | 35 000,00    |
| 4010                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00         | 15 000,00    |
| 4040                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00         | 5 123,00     |
| 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00         | 10 000,00    |
| 4120                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 0,00         | 4 877,00     |

# WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

| Dokładność / kolejność           |                                                                                                                                                               | zwiększenia       | zmniejszenia     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>dział-DB-sp.fin-rozdz-par</b> |                                                                                                                                                               |                   |                  |
| 85230                            | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                   | 0,00              | 137 000,00       |
| 3110                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 0,00              | 137 000,00       |
| <b>854</b>                       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                          | <b>18 273,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>112</b>                       | <b>Wydział Edukacji</b>                                                                                                                                       | <b>13 052,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>WP</b>                        | <b>WŁASNE POWIATU</b>                                                                                                                                         | <b>13 052,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 85419                            | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                             | 13 052,00         | 0,00             |
| 2540                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 13 052,00         | 0,00             |
| <b>940</b>                       | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>                                                                                                                   | <b>5 221,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>WP</b>                        | <b>WŁASNE POWIATU</b>                                                                                                                                         | <b>5 221,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 85406                            | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                          | 5 221,00          | 0,00             |
| 4790                             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 5 221,00          | 0,00             |
| <b>855</b>                       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>152 600,00</b> | <b>68 700,00</b> |
| <b>111</b>                       | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>68 700,00</b> |
| <b>WG</b>                        | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>68 700,00</b> |
| 85516                            | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                    | 0,00              | 68 700,00        |
| 2830                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00              | 68 700,00        |
| <b>400</b>                       | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                                                                                                                        | <b>152 600,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>PJ</b>                        | <b>POROZUMIENIA POWIATU Z JST</b>                                                                                                                             | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 85508                            | Rodziny zastępcze                                                                                                                                             | 35 000,00         | 0,00             |
| 3110                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 35 000,00         | 0,00             |
| <b>WG</b>                        | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                           | <b>117 600,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 85502                            | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 117 600,00        | 0,00             |
| 3110                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 117 600,00        | 0,00             |
| <b>900</b>                       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                              | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>130</b>                       | <b>Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej</b>                                                                                                             | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>WG</b>                        | <b>WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 90095                            | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 50 000,00         | 0,00             |
| 4260                             | Zakup energii                                                                                                                                                 | 30 000,00         | 0,00             |
| 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 000,00         | 0,00             |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2022 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>95 794 603,77</b> |
| 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             | 32 000 000,00        |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | § 950             | 9 651 488,56         |
| 5.                       | Splata udzielonej pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                    | § 951             | 1 000 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 070 000,00</b>  |
| 1.                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982             | 0,00                 |
| 2.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | § 991             | 1 070 000,00         |

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowego  
zakładu budżetowego w 2022 r.**

w złotych

| Lp. | Nazwa zakładu                         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody  |                   |                 |        | Koszty                   |               | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|--------|--------------------------|---------------|----------------------------------------|
|     |                                       |                                          | ogółem     | w tym:            |                 | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |               |                                        |
|     |                                       |                                          |            | dotacje z budżetu | z tego:         |        |                          |               |                                        |
|     |                                       |                                          |            |                   | wydatki bieżące |        |                          | na inwestycje |                                        |
| 1   | 2                                     | 3                                        | 4          | 5                 | 6               | 7      | 8                        | 9             | 10                                     |
| 1.  | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" | 1 201 628                                | 13 409 200 | 3 999 000         | 3 900 000       | 99 000 | 13 871 100               | 0             | 739 728                                |

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY (załącznik nr 1) -55 038 671,00 zł**

#### **Zwiększenia +1 961 329,00 zł**

- 1) Środki z rezerwy celowej budżetu państwa tytułem utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2021 +13 704,00 zł
- 2) Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu (informacja MF), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli początkowych +188 273,00 zł
- 3) Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu (informacja MF), z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych +476 156,00 zł
- 4) Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska +96,00 zł
- 5) Wpływy otrzymane na mocy zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Świnoujścia +35 000,00 zł
- 6) Odsetki od środków na rachunkach bankowych +1 248 100,00 zł

#### **Zmniejszenia -57 000 000,00 zł**

- 1) Dofinansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn.:  
*Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin* -57 000 000,00 zł

### **WYDATKI (załącznik nr 2) -68 038 671,00 zł**

#### **Zwiększenia +2 252 029,00 zł**

- 1) Zwiększenie puli środków na utrzymanie toalet przenośnych oraz zużycie energii w toaletach i fontannach miejskich +50 000,00 zł
- 2) Obsługa długu – wzrost wskaźnika WIBOR +296 900,00 zł
- 3) Środki na wynagrodzenie dla nauczycieli początkowych (poz. 2 zwiększenia dochodów) +188 273,00 zł
- 4) Wydatki z zakresu pozostałej działalności oświatowej (poz. 3 zwiększenia dochodów) +476 156,00 zł
- 5) Środki na zwiększenie dodatków mieszkaniowych +68 700,00 zł
- 6) Zwiększenie kwoty przeznaczonej na utrzymanie podopiecznych w DPS oraz na „Bon Seniora” +137 000,00 zł
- 7) Wydatki w ramach zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Świnoujścia +35 000,00 zł
- 8) Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów ZOD FREGATA Sp. z o.o. +1 000 000,00 zł

#### **Zmniejszenia -70 290 700,00 zł**

- 1) Rezygnacja z modernizacji kotłowni w Schronisku dla Bezdomnych -50 000,00 zł
- 2) Niewykorzystane środki na utrzymanie dzieci w żłobkach -68 700,00 zł
- 3) Zmniejszenie kwoty wkładu własnego na program „Posiłek w szkole i w domu” -137 000,00 zł
- 4) Zmniejszenie wydatków własnych gminy na świadczenie usług opiekuńczych na skutek otrzymanej z budżetu państwa dotacji „Opieka 75+” -35 000,00 zł
- 5) Aktualizacja wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.:  
*Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin* -70 000 000,00 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY (załącznik nr 3)****Zwiększenie przychodów****+1 000 000,00 zł**

Spłata pożyczki udzielonej ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu na przejściowe sfinansowanie rozliczeń z tytułu VAT w związku z wniesieniem aportu

**+1 000 000,00 zł****Zmniejszenia przychodów****-13 000 000,00 zł**

Zmniejszenie emisji obligacji

**-13 000 000,00 zł****Zwiększenia rozchodów****+1 000 000,00 zł**

Pożyczka dla ZWiK Sp. z o.o.” w Świnoujściu na przejściowe sfinansowanie rozliczeń z tytułu VAT w związku z wniesieniem aportu

**+1 000 000,00 zł****KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (załącznik nr 3)**

Korekta planu przychodów, kosztów oraz stanu środków obrotowych na koniec roku w wyniku wykonania wyższych przychodów wg. stanu na dzień 31.08.2022 roku.

Plan budżetu:

| <b>Treść</b> | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>  | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Dochody      | 616 964 094,39      | -55 038 671,00 | 561 925 423,39    |
| Wydatki      | 724 688 698,16      | -68 038 671,00 | 656 650 027,16    |
| Przychody    | 107 794 603,77      | -12 000 000,00 | 95 794 603,77     |
| Rozchody     | 70 000,00           | +1 000 000,00  | 1 070 000,00      |