

**UCHWAŁA NR LXVIII/529/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 27 października 2022 r.

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, 1079 i 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 i 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) wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 1),
- 2) dochodów i wydatków planowanych na podstawie odrębnych ustaw, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zgodnie z załącznikiem nr 2),
- 3) dochodów i wydatków planowanych na podstawie odrębnych ustaw, tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- 4) dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- 5) wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z załącznikiem nr 5).

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

WYDATKI

ZAŁ CZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR LXVIII/529/2022
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 27 PA DZIERNIKA 2022 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		2 586 000,00	2 586 000,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	2 406 000,00	2 506 000,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	2 406 000,00	2 506 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	2 406 000,00	2 506 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	1 406 000,00	2 506 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 406 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	2 506 000,00
60041	Infrastruktura portowa	1 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	100 000,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	100 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	100 000,00	0,00
71095	Pozostała działalno	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	0,00
101	Wydział Organizacyjny	50 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	50 000,00	0,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	30 000,00
400	Miejski O rodek Pomocy Rodzinie	0,00	30 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	30 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	0,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00
855	Rodzina	30 000,00	50 000,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	50 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	50 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	0,00	50 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	0,00	50 000,00
400	Miejski O rodek Pomocy Rodzinie	30 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	30 000,00	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	30 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.
(dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
POWIAT					900 000	9 854 789,91
1.	600	60015	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000	0,00
2.	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 854 789,91
2a	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>	0	6 128 547,39
2b	600	60015	6050	<i>Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską</i>	0	900 000,00
2c	600	60015	6050	<i>Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu</i>	0	2 626 242,52
2d	600	60015	6050	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. 11 Listopada na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Matejki, a skrzyżowaniem z ul. Hetmańską</i>	0	200 000,00

Finansowanie z niewykorzystanych środków z 2021 r. (przychody § 905, kwota 8 954 789,91 zł)

**Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane
w ramach dofinansowania ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
POWIAT					87 805,00	5 330 360,16
1.	758	75814	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL	87 805,00	0,00
2.	600	60015	6050	Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00	5 330 360,16

Finansowanie z niewykorzystanych środków z 2021 r. (przychody § 905, kwota 5 242 555,16 zł)

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
GMINA		0	4 012 455	4 012 455	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	800 000	800 000	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	180 000	180 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	350 000	350 000	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	420 000	420 000	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	350 000	350 000	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	342 200	342 200	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	280 000	280 000	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	164 995	164 995	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	330 000	330 000	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	383 125	383 125	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	412 135	412 135	0	0
POWIAT		0	791 550	791 550	0	0
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	19 550	19 550	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	450 000	450 000	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	310 000	310 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	12 000	12 000	0	0
OGÓŁEM		0	4 804 005	4 804 005	0	0

Wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Kwota
1	2	3	4	5	6
GMINA					1 645 750
1.	801	80101	4270	PRZYSTAŃ ZABAWY - sala aktywności dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu	35 000
			4300		55 000
2.	801	80195	4300	A JOURNEY TO THE GREAT UNKNOWN - PODRÓŻ W WIELKĄ NIEZNANĄ - anglojęzyczny projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej Nr 1	11 000
3.	801	80195	4300	JĘZYKI OBCE DLA KAŻDEGO (angielski, niemiecki, hiszpański)	36 400
4.	851	85149	2360	RATUJEMY UCZĄC	40 000
5.	851	85154	4300	INFOLINIA - WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO	20 000
6.	851	85195	4210	ISKRA ŻYCIA - publiczny dostęp do urządzeń ratujących życie - AED	397 550
			4300		30 800
7.	851	85195	4300	ZDROWIE NA WYSPACH	40 000
8.	851	85195	4300	HARMONIA W PRACY, HARMONIA WE MNIE, STOP WYPALENIU ZAWODOWEMU	40 000
9.	921	92195	2360	KINO LETNIE NA WYSPIE	40 000
10.	926	92601	6050	PLAC AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - OCR od Juniora do Seniora	900 000
POWIAT					949 280
11.	851	85111	6230	TECHNIKA DLA ZDROWIA - zakup sprzętu i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentem	949 280
OGÓŁEM					2 595 030
<i>ogółem wydatki bieżące</i>					<i>745 750</i>
<i>ogółem wydatki majątkowe</i>					<i>1 849 280</i>

UZASADNIENIE

WYDATKI (załącznik nr 1) 0,00 zł

Zwiększenia	+2 586 000,00 zł
1) Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	+950 000,00 zł
2) Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	+456 000,00 zł
3) Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	+1 000 000,00 zł
4) Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu	+100 000,00 zł
5) Zwiększenie kwoty przeznaczonej na „Bon Seniora”	+30 000,00 zł
6) Remont II piętra w budynku przy ul. Wojska Polskiego ½	+50 000,00 zł
Zmniejszenia	-2 586 000,00 zł
1) Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	-2 506 000,00 zł
2) Zmniejszenie kwoty na wynagrodzenia pracowników MOPR (oszczędności w wyniku absencji chorobowej)	-30 000,00 zł
3) Koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (mniejsza ilość podopiecznych)	-50 000,00 zł

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW – RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG (załącznik nr 2)

Aktualizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”.

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW – RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (załącznik nr 3)

Aktualizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczy zwiększenia wydatków na zadanie „Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” o kwotę odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (załącznik nr 4)

Aktualizacja dochodów i wydatków – zgodnie z wnioskami poszczególnych jednostek oświatowych.

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (załącznik nr 5)

Aktualizacja wyodrębnionych w budżecie wydatków planowanych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” dotyczy zadania „Technika dla zdrowia – zakup sprzętu i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentem”.

Korekta budżetu jedynie po stronie wydatków (przeniesienia międzywydziałowe) nie powoduje zmiany wysokości planu budżetowego.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	563 956 572,90	0,00	563 956 572,90
Wydatki	658 681 176,67	0,00	658 681 176,67
Przychody	95 794 603,77	0,00	95 794 603,77
Rozchody	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00