

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 24 listopada 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, 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, 1768 i 1964) 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).

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 95 832 126,85 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 | 54 250 638,29 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNA 24 LISTOPADA 2022 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 447 596,18	1 208 274,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503 513,00	0,00
100	Dochody Urzędu Miasta	503 513,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	503 513,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	503 513,00	0,00
0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	503 513,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 208 274,99
100	Dochody Urzędu Miasta	0,00	1 208 274,99
WG	WŁASNE GMINY	0,00	1 208 274,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 208 274,99
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00	1 208 274,99
755	Wymiar sprawiedliwości	820,00	0,00
000	Organ	820,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	820,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	820,00	0,00
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	137,00	0,00
2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	683,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 033 843,18	0,00
000	Organ	937 865,12	0,00
WG	WŁASNE GMINY	937 865,12	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	937 865,12	0,00
0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	937 865,12	0,00
100	Dochody Urzędu Miasta	95 978,06	0,00
WG	WŁASNE GMINY	95 978,06	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	95 978,06	0,00
0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	95 978,06	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	735 000,00	0,00
000	Organ	735 000,00	0,00
ZG	ZLECONE GMINY	735 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	735 000,00	0,00
2180	<i>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.)</i>	735 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 420,00	0,00
000	Organ	174 420,00	0,00
ZG	ZLECONE GMINY	174 420,00	0,00
85395	Pozostała działalność	174 420,00	0,00
2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	174 420,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 24 LISTOPADA 2022 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		2 346 844,27	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503 513,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	503 513,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	503 513,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	503 513,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	503 513,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	820,00	0,00
000	Organ	820,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	820,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	820,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	683,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	137,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	933 091,27	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	933 091,27	0,00
WG	WŁASNE GMINY	933 091,27	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	933 091,27	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 091,27	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	735 000,00	0,00
131	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	35 000,00	0,00
ZG	ZLECONE GMINY	35 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	700 000,00	0,00
ZG	ZLECONE GMINY	700 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	700 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	686 275,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 422,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 420,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	174 420,00	0,00
ZG	ZLECONE GMINY	174 420,00	0,00
85395	Pozostała działalność	174 420,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			96 902 126,85
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	16 299 664,72
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
Rozchody ogółem:			1 070 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 070 000,00

**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				3 533 843,18	4 641 366,26
1.	756	75618	0270	937 865,12	0,00
2.	756	75618	0480	2 595 978,06	0,00
3.	851	85153	2830	0,00	73 545,00
4.	851	85153	4170	0,00	9 720,00
5.	851	85153	4300	0,00	4 320,00
6.	851	85154	2360	0,00	1 486 215,00
7.	851	85154	2820	0,00	81 000,00
8.	851	85154	2830	0,00	151 560,00
9.	851	85154	4010	0,00	187 019,00
10.	851	85154	4040	0,00	11 693,00
11.	851	85154	4110	0,00	51 080,00
12.	851	85154	4120	0,00	8 079,00
13.	851	85154	4140	0,00	6 452,00
14.	851	85154	4170	0,00	99 300,00
15.	851	85154	4210	0,00	11 750,00
16.	851	85154	4220	0,00	700,00
17.	851	85154	4260	0,00	8 000,00
18.	851	85154	4270	0,00	600,00
19.	851	85154	4280	0,00	250,00
20.	851	85154	4300	0,00	263 722,00
21.	851	85154	4360	0,00	1 220,00
22.	851	85154	4380	0,00	1 000,00
23.	851	85154	4400	0,00	21 200,00
24.	851	85154	4410	0,00	200,00
25.	851	85154	4440	0,00	6 453,00
26.	851	85154	4610	0,00	7 000,00
27.	851	85154	4700	0,00	6 880,00
28.	851	85154	4710	0,00	1 042,00
29.	851	85154	6050	0,00	933 091,27
30.	801	80104	6050	0,00	1 208 274,99

Finansowanie z niewykorzystanych środków z 2021 r. (przychody § 905, kwota 1 107 523,08 zł)

UZASADNIENIE

DOCHODY (załącznik nr 1) **+1 239 321,19 zł**

Zwiększenia **+2 447 596,18 zł**

- 1) Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania +503 513,00 zł
- 2) Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu udzielania pomocy prawnej wraz z odsetkami – dochód uzyskany na mocy wyroku Sądu +820,00 zł
- 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym +937 865,12 zł
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych +95 978,06 zł
- 5) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw +735 000,00 zł
- 6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym +174 420,00 zł

Zmniejszenia **-1 208 274,99 zł**

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości -1 208 274,99 zł

WYDATKI (załącznik nr 2) **+2 346 844,27 zł**

Zwiększenia **+2 346 844,27 zł**

- 1) Zwiększenie rekompensaty dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w II półroczu br., na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście +503 513,00 zł
- 2) Zwrot do Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji za lata ubiegłe – nienależnie pobrane wynagrodzenie z tytułu udzielania pomocy prawnej +820,00 zł
- 3) Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (zadanie inwestycyjne „Młodzieżowe Centrum Spotkań”) +933 091,27 zł
- 4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, a także dla „podmiotów wrażliwych” oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji dla gminy +735 000,00 zł
- 5) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji dla gminy +174 420,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY (załącznik nr 3)

Zwiększenia przychodów **+1 107 523,08zł**

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 r., na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawie, tj. na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

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

Załącznik przedstawia wyodrębnione dochody i wydatki na realizację zadania: wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W załączniku rozdysponowano środki, które pozostały niewykorzystane

w poprzednim roku oraz skorygowano plan o dodatkowe środki zgromadzone w roku bieżącym, które zgodnie z ustawowym obowiązkiem muszą być wydatkowane na w/w cel.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	565 034 780,76	+1 239 321,19	566 274 101,95
Wydatki	659 759 384,53	+2 346 844,27	662 106 228,80
Przychody	95 794 603,77	+1 107 523,08	96 902 126,85
Rozchody	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00