

**UCHWAŁA NR LXXII/552/2022  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 15 grudnia 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, 1964 i 2414) 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) przychody i rozchody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- 4) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (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 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zgodnie z załącznikiem nr 6),
- 7) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (zgodnie z załącznikiem nr 7),
- 8) przychodów i kosztów zakładu budżetowego (zgodnie z załącznikiem nr 8).

**§ 2.** Planowany deficyt budżetu w wysokości 95 832 126,85 zł

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 | 54 250 880,81 zł |
| 3) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie           | 8 581 246,04 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

ZAŁ CZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR LXXII/552/2022  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
<b>dział-DB-sp.fin-rozdz-par</b>			
Razem:		646 837,00	87 237,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>201 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100</b>	<b>Dochody Urz du Miasta</b>	<b>201 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>201 800,00</b>	<b>0,00</b>
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	201 800,00	0,00
0830	Wpływy z usług	201 800,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>433 037,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>433 037,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>433 037,00</b>	<b>0,00</b>
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	27 911,00	0,00
2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	27 911,00	0,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	405 126,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405 126,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000</b>	<b>Organ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	12 000,00	0,00
2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	12 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>87 237,00</b>
<b>100</b>	<b>Dochody Urz du Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>87 237,00</b>
<b>WG</b>	<b>WŁASNE GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>87 237,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	0,00	87 237,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	0,00	87 237,00

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

ZAŁ CZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR LXXII/552/2022  
RADY MIASTA WINOUJ CIE  
Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-DB-sp.fin-rozdz-par</b>			
Razem:		759 600,00	200 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>747 600,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>133</b>	<b>Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów</b>	<b>747 600,00</b>	<b>200 000,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	747 600,00	200 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	747 600,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	747 600,00	0,00
6030	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>Miejski O rodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
WG	WŁASNE GMINY	12 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	12 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00

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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>97 102 126,85</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	16 299 907,24
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	9 651 246,04
5.	Splata udzielonej pożyczki	§ 951	1 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 270 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 270 000,00

**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
<b>POWIAT</b>					<b>900 000</b>	<b>9 855 032,43</b>
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	9 855 032,43
2a	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>	0	6 128 789,91
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 8 955 032,43 zł)

**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
<b>GMINA</b>				<b>13 718 523,00</b>	<b>14 668 493,97</b>
1.	900	90002	0490	13 658 523,00	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	14 255 733,97
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 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
<b>GINA</b>				<b>11 155 220,88</b>	<b>11 155 220,88</b>
1.	758	75814	2100	2 440 592,00	0,00
2.	801	80195	2540	0,00	66 508,00
3.	801	80195	4350	0,00	498 033,00
4.	801	80195	4370	0,00	58 098,00
5.	801	80195	4740	0,00	231 307,00
6.	801	80195	4750	0,00	1 173 990,00
7.	801	80195	4850	0,00	322 736,00
8.	801	80195	4860	0,00	89 920,00
9.	750	75095	2100	137 338,88	0,00
10.	750	75095	4370	0,00	92 094,00
11.	750	75095	4740	0,00	39 096,71
12.	750	75095	4850	0,00	6 148,17
13.	754	75495	2100	7 487 618,00	0,00
14.	754	75495	3280	0,00	7 461 762,00
15.	754	75495	4350	0,00	800,00
16.	754	75495	4370	0,00	539,00
17.	754	75495	4740	0,00	19 366,00
18.	754	75495	4850	0,00	3 914,00
19.	754	75495	4860	0,00	1 237,00
20.	801	80195	2100	90 225,00	0,00
21.	801	80195	4860	0,00	90 225,00
22.	852	85295	2100	79 835,00	0,00
23.	852	85295	2340	0,00	9 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
24.	852	85295	3290	0,00	37 991,00
25.	852	85295	4370	0,00	4 000,00
26.	852	85295	4840	0,00	24 200,00
27.	852	85295	4850	0,00	4 536,00
28.	852	85295	4860	0,00	108,00
29.	853	85395	2100	835 074,00	0,00
30.	853	85395	3290	0,00	818 700,00
31.	853	85395	4370	0,00	30,00
32.	853	85395	4740	0,00	13 625,00
33.	853	85395	4850	0,00	2 719,00
34.	855	85595	2100	84 538,00	0,00
35.	855	85595	3290	0,00	78 538,00
36.	855	85595	4740	0,00	5 003,00
37.	855	85595	4850	0,00	997,00
<b>POWIAT</b>				<b>447 098,00</b>	<b>447 098,00</b>
1.	758	75814	2100	447 098,00	0,00
2.	801	80195	2540	0,00	29 212,00
3.	801	80195	2590	0,00	127 676,00
4.	801	80195	4350	0,00	45 000,00
5.	801	80195	4370	0,00	5 605,00
6.	801	80195	4740	0,00	29 967,00
7.	801	80195	4750	0,00	169 809,00
8.	801	80195	4850	0,00	34 000,00
9.	801	80195	4860	0,00	5 829,00
<b>RAZEM</b>				<b>11 602 318,88</b>	<b>11 602 318,88</b>



**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b ustawy  
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>POWIAT</b>				<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
1.	710	71012	0830	270 000,00	0,00
2.	710	71012	4210	0,00	9 500,00
3.	710	71012	4300	0,00	90 500,00
4.	710	71012	6060	0,00	170 000,00

## 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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	14 470 000	3 999 000	3 900 000	99 000	14 660 000	0	1 011 628

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY (załącznik nr 1)** **+559 600,00 zł**

#### **Zwiększenia** **+646 837,00 zł**

- 1) Wpływy z opłat za media w lokalach gminnego zasobu nieruchomości zarządzanego przez TBS Lokum Sp. z o.o. wynikające z podwyżek za centralne ogrzewanie, zwiększenie zużycia wody w lokalach, zmian ilości osób w lokalach, rozliczenia rocznych opłat niezależnych od najemców, a przekazanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe za ubiegły rok +201 800,00 zł
- 2) Środki z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2022 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2022 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju +27 911,00 zł
- 3) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych +405 126,00 zł
- 4) Dofinansowanie zadania „Za życiem” mającego na celu wspieranie kobiet w ciąży i rodzin +12 000,00 zł

#### **Zmniejszenia** **-87 237,00 zł**

- 1) Poziom dochodów uzyskiwanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie niższy niż pierwotnie zakładano – wprowadzenie powyższej zmiany spowodowane jest koniecznością wyrównania poziomu dochodów do planowanych wydatków -87 237,00 zł

### **WYDATKI (załącznik nr 2)** **+559 600,00 zł**

#### **Zwiększenia** **+759 600,00 zł**

- 1) Wzrost wysokości rekompensaty dla TBS Lokum Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do zaniżonych czynszów w zasobie nieruchomości spółki, które wynajmowane są na zasadach gminnego zasobu mieszkaniowego +383 600,00 zł
- 2) Wzrost kosztów eksploatacji ponoszonych na zarządzanym przez TBS Lokum Sp. z o.o. gminnym zasobie mieszkaniowym +364 000,00 zł
- 3) Realizacja zadania „Za życiem” mającego na celu wspieranie kobiet w ciąży i rodzin – dodatek do wynagrodzenia dla 4 asystentów rodziny +12 000,00 zł

#### **Zmniejszenia** **-200 000,00 zł**

- 1) Dopłata do kapitału zakładowego TBS Lokum Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowych budynków. Budowa zostanie sfinansowana w większej części niż zakładano ze środków Funduszu Dopłat BGK -200 000,00 zł

### **Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3)**

Zmiana obejmuje korektę pomiędzy paragrafami przychodów (nie powoduje zmiany łącznej ich wysokości):

- 1) zwiększa się o kwotę +242,52 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
- 2) zmniejsza się o kwotę -242,52 zł wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

## **Dochody i wydatki planowane na podstawie odrębnych ustaw (załączniki od 4-7)**

Aktualizacja załączników po dokonanych zmianach, przedstawiających wyodrębnione dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w budżecie, w tym:

- 1) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 3) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa,
- 4) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

## **Przychody i koszty zakładu budżetowego (załączniki nr 8)**

Aktualizacja załącznika zgodnie ze zmienionym planem finansowym zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, w wyniku wykonania wyższych przychodów oraz otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela. Dodatkowe środki pozwolą na pokrycie rachunków za zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, a także zakup nowych siedzisk na trybunach Stadionu.

Plan budżetu:

<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Dochody	567 581 650,04	+559 600,00	568 141 250,04
Wydatki	663 413 776,89	+559 600,00	663 973 376,89
Przychody	96 902 126,85	0,00	96 902 126,85
Rozchody	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00