



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 października 2022 r.

Poz. 4350

UCHWAŁA NR LXVII/522/2022 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 29 września 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 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 uchwała, 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),
- 5) dochodów i wydatków planowanych na podstawie odrębnych ustaw, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 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

Rekord Bud et
UM winouj cie**DOCHODY**

Strona 1

ZAŁ CZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR LXVII/522/2022
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 29 WRZESNIA 2022 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		2 398 909,00	57 000 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	57 000 000,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	57 000 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	57 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące 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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 704,00	0,00
000	Organ	13 704,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	13 704,00	0,00
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 912 625,00	0,00
000	Organ	664 525,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	490 751,00	0,00
75801	Czynności wiatowa 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
WP	WŁASNE POWIATU	173 774,00	0,00
75801	Czynności wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 774,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 774,00	0,00
103	Wydział Księgowości	296 900,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	296 900,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	296 900,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 900,00	0,00
121	Biuro Budżetu	951 200,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	951 200,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	951 200,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	951 200,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	437 580,00	0,00
000	Organ	437 580,00	0,00
ZG	ZLECONE GMINY	437 580,00	0,00
85295	Pozostała działalność	437 580,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)	437 580,00	0,00
855	RODZINA	35 000,00	0,00
000	Organ	35 000,00	0,00
PJ	POROZUMIENIA POWIATU Z JST	35 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	35 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Bud et
UM winouj cie

WYDATKI

Strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXVII/522/2022
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 29 WRZEŃNIA 2022 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		2 689 609,00	70 290 700,00
600	TRANSPORT I Ł. CZNO	0,00	70 000 000,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	70 000 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	70 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach w prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	50 000,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	0,00	50 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	296 900,00	0,00
103	Wydział Księgowości	296 900,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	296 900,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	296 900,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	296 900,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	646 156,00	0,00
112	Wydział Edukacji	115 235,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	31 976,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	31 976,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	31 976,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	83 259,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	48 224,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	22 944,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiata 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 o wiata	35 035,00	0,00
901	Szkoła Podstawowa nr 1	71 980,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	71 980,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	71 980,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 980,00	0,00
902	Szkoła Podstawowa nr 2	36 263,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	36 263,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	36 263,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 263,00	0,00
903	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	49 890,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	49 890,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	49 890,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 890,00	0,00
904	Szkoła Podstawowa nr 6	81 184,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	81 184,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	81 184,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 184,00	0,00
905	Zespół Szkolno - Przedszkolny	35 474,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	35 474,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	35 474,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 474,00	0,00
910	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	13 052,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	13 052,00	0,00

Rekord Bud et
UM winouj cie**WYDATKI**

Strona 2

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXVII/522/2022
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Dokładno / kolejno 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	525 680,00	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	wiadomości społeczne	68 700,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	456 980,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 877,00

Rekord Bud et
UM winouj cie**WYDATKI**

Strona 3

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LXVII/522/2022
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Dokładno / kolejno dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	137 000,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	137 000,00
ZG	ZLECONE GMINY	437 580,00	0,00
85295	Pozostała działalność	437 580,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	429 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 273,00	0,00
112	Wydział Edukacji	13 052,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	13 052,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	13 052,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 052,00	0,00
940	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 221,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	5 221,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 221,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 221,00	0,00
855	Rodzina	152 600,00	68 700,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	68 700,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	68 700,00
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
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	152 600,00	0,00
PJ	POROZUMIENIA POWIATU Z JST	35 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	35 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	117 600,00	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 600,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	117 600,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	50 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	50 000,00	0,00
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 * * * *

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR LXVII/522/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			95 794 603,77
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	15 192 141,64
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	37 950 973,57
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	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

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR LXVII/522/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

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	13 409 200	3 999 000	3 900 000	99 000	13 871 100	0	739 728

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY NR LXVII/522/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

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	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
POWIAT					900 000	5 854 789,91
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	5 854 789,91
2a	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>	0	2 128 547,37
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	2 626 242,54
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

UZASADNIENIE

DOCHODY (załącznik nr 1)	-54 601 091,00 zł
Zwiększenia	+2 398 909,00 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
7) Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z art. 5 ust. 2 o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.)	+437 580,00 zł
Zmniejszenia	-57 000 000,00 zł
1) Dofinansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn.: <i>Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin</i>	-57 000 000,00 zł
WYDATKI (załącznik nr 2)	-67 601 091,00 zł
Zwiększenia	+2 689 609,00 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
9) Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę (poz. 7 zwiększenia dochodów)	+437 580,00 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.: <i>Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin</i>	-70 000 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY (załącznik nr 3)

Zwiększenie przychodów	+1 000 000,00 zł	
Splata 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 4)

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

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW – RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG (załącznik nr 5)

Aktualizacja dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - zmniejszenie wydatków o kwotę -242,54 na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Mostowej i 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”,
 - zwiększenie wydatków o kwotę +242,54 na finansowanie inwestycji pn. „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	616 964 094,39	-54 601 091,00	562 363 003,39
Wydatki	724 688 698,16	-67 601 091,00	657 087 607,16
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