



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 stycznia 2023 r.

Poz. 133

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

Rekord Bud et
UM winouj cie**DOCHODY**

Strona 1

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

| Dokładno / kolejno dział-DB-sp.fin-rozdz-par | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|-------------------|------------------|
| Razem: | | 646 837,00 | 87 237,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 201 800,00 | 0,00 |
| 100 | Dochody Urz du Miasta | 201 800,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 201 800,00 | 0,00 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 201 800,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 201 800,00 | 0,00 |
| 758 | RÓ NE ROZLICZENIA | 433 037,00 | 0,00 |
| 000 | Organ | 433 037,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 433 037,00 | 0,00 |
| 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 |
| 855 | RODZINA | 12 000,00 | 0,00 |
| 000 | Organ | 12 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 12 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 0,00 | 87 237,00 |
| 100 | Dochody Urz du Miasta | 0,00 | 87 237,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 0,00 | 87 237,00 |
| 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 * * * *

Rekord Bud et
UM winouj cie**WYDATKI**

Strona 1

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

| Dokładno / kolejno | | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| dział-DB-sp.fin-rozdz-par | | | |
| Razem: | | 759 600,00 | 200 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 747 600,00 | 200 000,00 |
| 133 | Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów | 747 600,00 | 200 000,00 |
| 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 200 000,00 |
| 855 | Rodzina | 12 000,00 | 0,00 |
| 400 | Miejski O rodek Pomocy Rodzinie | 12 000,00 | 0,00 |
| 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 * * * *

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR LXXII/552/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 ROKU

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 97 102 126,85 |
| 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 | 16 299 907,24 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 270 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 1 270 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR LXXII/552/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 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 | § | Treść | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| POWIAT | | | | | 900 000 | 9 855 032,43 |
| 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)

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY NR LXXII/552/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 ROKU

**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 |
| GMINA | | | | 13 718 523,00 | 14 668 493,97 |
| 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.

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY NR LXXII/552/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 ROKU

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 |
| GINA | | | | 11 155 220,88 | 11 155 220,88 |
| 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 |
| POWIAT | | | | 447 098,00 | 447 098,00 |
| 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 |
| RAZEM | | | | 11 602 318,88 | 11 602 318,88 |

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR LXXII/552/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 ROKU

**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 |
| POWIAT | | | | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 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 |

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY NR LXXII/552/2022
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 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 | 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:

| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 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 |