

UCHWAŁA NR LIV/428/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 24 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok do uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 – Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok do uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w Tabeli Nr 3 - Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2022 roku do uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok, w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonać zmian w załączniku Nr 3 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok do uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmianę § 4 Uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **43.073.367,87 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 8.823.368,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.320.000,00 zł,

- przychodów jednostki 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 w wysokości 30.318.689,94 zł,
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego 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 w wysokości 733.409,93 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.877.900,00 zł, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Zmianę § 5 Uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **46.249.999,87 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.320.000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 12.000.000,00 zł,
- 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 w wysokości 30.318.689,94 zł,
- przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające 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 w wysokości 733.409,93 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.877.900,00 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**,, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Zmianę § 8 Uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok z późniejszymi zmianami, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **30.155.031,43 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka,," w wysokości 3.972.325,06 zł,
2. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w wysokości 3.932.924,86 zł
3. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)" w wysokości 5.170.593,34 zł,
4. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 6.931.816,33 zł,
5. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 3.405.536,00 zł,
6. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR "Skałka,, (opracowanie dokumentacji technicznej)" w wysokości 346.095,00 zł,
7. "Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5" w wysokości 1.903.000,01 zł,
8. "Przebudowa ulicy Dworcowej" w wysokości 1.469.966,83 zł,
9. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” w wysokości 755.220,24 zł,
10. „Przebudowa ulicy Topolowej” w wysokości 1.001.175,36 zł,
11. "Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Nowej" w wysokości 266.378,40 zł,

12. "Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalacje nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach,, w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

**Zbigniew Nowak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/428/22  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 24 marca 2022 r.

Dochody ogółem po zmianie: 306.371.756,87 zł,  
w tym:  
- dochody bieżące 251.436.958,38 zł,  
- dochody majątkowe 54.934.798,49 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>251 959,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>264 959,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 661,00	13 000,00	217 661,00
		DBIE	Dochody bieżące	204 661,00	13 000,00	217 661,00
			różne opłaty	140 000,00	13 000,00	153 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 531 723,00</b>	<b>-286 968,00</b>	<b>72 244 755,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 755 346,00	-286 968,00	51 468 378,00
		DBIE	Dochody bieżące	51 755 346,00	-286 968,00	51 468 378,00
			subwencje z budżetu państwa	51 755 346,00	-286 968,00	51 468 378,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 924 308,64</b>	<b>81 161,29</b>	<b>2 005 469,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 150,00	79 765,34	131 915,34
		DBIE	Dochody bieżące	52 150,00	79 765,34	131 915,34
			wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	79 765,34	79 765,34
	80104		Przedszkola	1 259 000,00	893,75	1 259 893,75
		DBIE	Dochody bieżące	1 259 000,00	893,75	1 259 893,75
			wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	893,75	893,75
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	700,00	326,41	1 026,41

	DBIE	Dochody bieżące	700,00	326,41	1 026,41
		wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	326,41	326,41
80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	175,79	1 675,79
	DBIE	Dochody bieżące	1 500,00	175,79	1 675,79
		wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	175,79	175,79
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>652 184,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>657 684,00</b>
	85195	Pozostała działalność	7 247,00	5 500,00	12 747,00
		DBIE Dochody bieżące	7 247,00	5 500,00	12 747,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 168 229,21</b>	<b>757 080,00</b>	<b>9 925 309,21</b>

85202		Domy pomocy społecznej	2 149 554,00	84 569,00	2 234 123,00
	DBIE	Dochody bieżące	2 149 554,00	84 569,00	2 234 123,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	84 569,00	84 569,00
85232		Centra integracji społecznej	603 834,00	549 435,00	1 153 269,00
	DBIE	Dochody bieżące	603 834,00	549 435,00	1 153 269,00
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	585 434,00	549 435,00	1 134 869,00
85295		Pozostała działalność	1 010 079,53	123 076,00	1 133 155,53
	DBIE	Dochody bieżące	1 010 079,53	123 076,00	1 133 155,53
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	1 010 079,53	123 076,00	1 133 155,53
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>532 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 088,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 231,00	0,00	337 231,00
		DBIE Dochody bieżące	337 231,00	0,00	337 231,00
		różne dochody	0,00	47,00	47,00
		różne opłaty	47,00	-47,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 650,00</b>	<b>60,24</b>	<b>1 710,24</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	60,24	360,24
		DBIE Dochody bieżące	300,00	60,24	360,24

		wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	60,24	60,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 004 749,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40 004 749,76</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 654 390,00	-630,00	18 653 760,00
		DBIE Dochody bieżące	18 654 390,00	-630,00	18 653 760,00
		pozostałe odsetki	30 000,00	-60,00	29 940,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	115 000,00	-570,00	114 430,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	630,00	630,00
		DBIE Dochody bieżące	0,00	630,00	630,00
		pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	570,00	570,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 780 751,16</b>	<b>22 000,00</b>	<b>46 802 751,16</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 000,00	22 000,00
		DBIE Dochody bieżące	0,00	22 000,00	22 000,00
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 983 878,90</b>	<b>117 697,00</b>	<b>8 101 575,90</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 349 905,90	117 697,00	3 467 602,90
		DBIE Dochody bieżące	306 000,00	117 697,00	423 697,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	117 697,00	117 697,00
<b>Razem:</b>			<b>305 662 226,34</b>	<b>709 530,53</b>	<b>306 371 756,87</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/428/22

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 24 marca 2022 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 349.445.124,74 zł,**

**w tym:**

**- wydatki bieżące: 253.080.049,76 zł,**

**- wydatki majątkowe: 96.365.074,98 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 812 698,57</b>	<b>39 428,00</b>	<b>45 852 126,57</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 537 611,17	-182 000,00	16 355 611,17
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 027,17	-12 000,00	1 354 027,17
			Własne	1 366 027,17	-12 000,00	1 354 027,17
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	15 164 090,00	-170 000,00	14 994 090,00
			Własne	15 164 090,00	-170 000,00	14 994 090,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 121 485,40	216 715,00	15 338 200,40
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	13 966 485,40	216 715,00	14 183 200,40
			Własne	13 966 485,40	216 715,00	14 183 200,40
	60017		Drogi wewnętrzne	10 332 224,00	4 713,00	10 336 937,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 180 224,00	4 713,00	10 184 937,00

			Własne	10 180 224,00	4 713,00	10 184 937,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 318 963,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>8 818 963,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 700 000,00	-500 000,00	3 200 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 700 000,00	-500 000,00	2 200 000,00
			Własne	2 700 000,00	-500 000,00	2 200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>337 959,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>350 959,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 661,00	13 000,00	217 661,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 368,00	13 000,00	184 368,00
			Własne	140 000,00	13 000,00	153 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 537 827,43</b>	<b>933 807,53</b>	<b>20 471 634,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 178 013,00	933 807,53	16 111 820,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 352 387,00	933 807,53	4 286 194,53
			Własne	3 352 387,00	933 807,53	4 286 194,53
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 706 640,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 718 640,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 440,00	12 000,00	136 440,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 440,00	12 000,00	136 440,00
			Własne	120 000,00	12 000,00	132 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 294 844,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>2 614 844,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 294 844,00	320 000,00	2 614 844,00



	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 294 844,00	320 000,00	2 614 844,00
		Własne	2 294 844,00	320 000,00	2 614 844,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 053 743,47</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 153 743,47</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 053 743,47	100 000,00	1 153 743,47
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 743,47	100 000,00	1 153 743,47
		Własne – Rezerwa ogólna	1 053 743,47	100 000,00	1 153 743,47
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 304 891,99</b>	<b>284 534,03</b>	<b>81 589 426,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 647 783,50	-212 697,99	34 435 085,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 168 282,00	71 975,00	4 240 257,00
		Własne	4 168 282,00	71 975,00	4 240 257,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 382 903,00	120 785,25	27 503 688,25
		Własne	27 382 903,00	120 785,25	27 503 688,25
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 668 711,00	7 316,75	1 676 027,75
		Własne	1 668 711,00	7 316,75	1 676 027,75
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 407 887,50	-412 774,99	995 112,51
		Własne	1 407 887,50	-412 774,99	995 112,51
	80115	Technika	1 676 093,00	5 497,45	1 681 590,45
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 738,00	2 808,05	710 546,05
		Własne	707 738,00	2 808,05	710 546,05
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	862 163,00	2 689,40	864 852,40
		Własne	862 163,00	2 689,40	864 852,40
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 319 798,00	7 237,70	2 327 035,70
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 550,00	7 237,70	1 826 787,70
		Własne	1 819 550,00	7 237,70	1 826 787,70
	80120	Licea ogólnokształcące	7 925 687,50	9 656,25	7 935 343,75

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 741,00	-11 977,60	990 763,40
		Własne	1 002 741,00	-11 977,60	990 763,40
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 436 037,00	15 543,15	4 451 580,15
		Własne	4 436 037,00	15 543,15	4 451 580,15
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 323 932,00	6 090,70	1 330 022,70
		Własne	1 323 932,00	6 090,70	1 330 022,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 224,00	32 079,00	289 303,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 993,00	32 079,00	287 072,00
		Własne	254 993,00	32 079,00	287 072,00
80195		Pozostała działalność	837 321,99	442 761,62	1 280 083,61
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	476 196,50	-7 499,16	468 697,34
		Własne	476 196,50	-7 499,16	468 697,34
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	304 607,49	450 260,78	754 868,27
		Własne	304 607,49	450 260,78	754 868,27
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 726 952,00</b>	<b>107 758,51</b>	<b>3 834 710,51</b>
85111		Szpitala ogólne	1 765 368,00	40 000,00	1 805 368,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	765 368,00	40 000,00	805 368,00
		Własne	765 368,00	40 000,00	805 368,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	163 658,51	1 113 658,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 572,00	163 658,51	352 230,51
		Własne	188 572,00	163 658,51	352 230,51
85195		Pozostała działalność	228 647,00	-95 900,00	132 747,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 100,00	5 500,00	25 600,00
		Własne	20 000,00	5 500,00	25 500,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	201 400,00	-101 400,00	100 000,00
		Własne	201 400,00	-101 400,00	100 000,00

852		Pomoc społeczna	24 656 219,31	1 109 085,99	25 765 305,30
	85202	Domy pomocy społecznej	6 939 222,00	84 569,00	7 023 791,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473 071,00	35 506,00	3 508 577,00
		Własne	3 473 071,00	35 506,00	3 508 577,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	684 554,00	49 063,00	733 617,00
		Własne	684 554,00	49 063,00	733 617,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 763 978,00	101 400,00	1 865 378,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	0,00	101 400,00	101 400,00
		Własne	0,00	101 400,00	101 400,00
	85232	Centra integracji społecznej	2 030 542,00	751 342,81	2 781 884,81
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 845,00	-22 855,92	200 989,08
		Własne	223 845,00	-22 855,92	200 989,08
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 055,00	-26 473,00	981 582,00
		Własne	1 008 055,00	-26 473,00	981 582,00
		B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	735 140,00	781 334,48	1 516 474,48
		Własne	735 140,00	781 334,48	1 516 474,48
		M1IUZ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	19 337,25	19 337,25
		Własne	0,00	19 337,25	19 337,25
	85295	Pozostała działalność	1 294 113,63	171 774,18	1 465 887,81
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 551,00	-2 551,00	103 000,00
		Własne	105 551,00	-2 551,00	103 000,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 236,00	-71 236,00	0,00
		Własne	71 236,00	-71 236,00	0,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 384,00	-1 000,00	21 384,00
		Własne	22 384,00	-1 000,00	21 384,00
		B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 064 942,63	246 561,18	1 311 503,81

		Własne	1 064 942,63	246 561,18	1 311 503,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 881 900,00</b>	<b>9 570,58</b>	<b>2 891 470,58</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 152 200,00	3 749,58	1 155 949,58
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 545,00	3 749,58	272 294,58
		Własne	268 545,00	3 749,58	272 294,58
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 314,00	5 821,00	10 135,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 314,00	5 821,00	10 135,00
		Własne	4 314,00	5 821,00	10 135,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 730 065,00</b>	<b>1 303 749,58</b>	<b>52 033 814,58</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 482 906,00	1 303 749,58	4 786 655,58
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 560,00	3 749,58	334 309,58
		Własne	330 560,00	3 749,58	334 309,58
		M1IUZ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	940 000,00	1 300 000,00	2 240 000,00
		Własne	940 000,00	1 300 000,00	2 240 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 433 597,93</b>	<b>22 000,00</b>	<b>64 455 597,93</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 000,00	22 000,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 500,00	13 500,00
		Własne	0,00	13 500,00	13 500,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 500,00	8 500,00
		Własne	0,00	8 500,00	8 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 532 201,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>4 702 201,00</b>
	92116	Biblioteki	1 231 648,00	170 000,00	1 401 648,00

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	170 000,00	270 000,00
		Własne	100 000,00	170 000,00	270 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 023 056,39</b>	<b>296 980,33</b>	<b>24 320 036,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 473 246,71	442 563,30	11 915 810,01
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 976 706,71	442 563,30	9 419 270,01
		Własne	8 976 706,71	442 563,30	9 419 270,01
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 738 759,68	-145 582,97	11 593 176,71
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 900,00	117 697,00	1 406 597,00
		Własne	1 288 900,00	117 697,00	1 406 597,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 078 999,68	-263 279,97	7 815 719,71
		Własne	8 078 999,68	-263 279,97	7 815 719,71
<b>Razem:</b>			<b>345 223 210,19</b>	<b>4 221 914,55</b>	<b>349 445 124,74</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/428/22  
Rady Miejskiej w Świątchłowicach  
z dnia 24 marca 2022 r.

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2022 roku

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>306 371 756,87</b>
a.	Dochody bieżące		251 436 958,38
b.	Dochody majątkowe		54 934 798,49
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>349 445 124,74</b>
a.	Wydatki bieżące		253 080 049,76
b.	Wydatki majątkowe		96 365 074,98
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-43 073 367,87</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>43 073 367,87</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	8 823 368,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 320 000,00
3.	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	30 318 689,94
4.	Przychody jst 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	733 409,93
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 877 900,00
<b>III.</b>	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>3 176 632,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	3 176 632,00
3.	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	
4.	Przychody jst 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	
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>46 249 999,87</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 176 632,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	2 000 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	852 632,00

II. Limity zobowiązań:

		w złotych
1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	8 823 368,00
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 176 632,00
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/428/22  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 24 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:			
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6		7	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 676 027,75 zł	- zł	-	1 676 027,75 zł	7 316,75 zł
2	801	80104	Przedszkola	788 520,00 zł	- zł	-	788 520,00 zł	-
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 464,00 zł	- zł	-	61 464,00 zł	-
4	801	80115	Technika	864 852,40 zł	- zł	-	864 852,40 zł	2 689,40 zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 330 022,70 zł	- zł	-	1 330 022,70 zł	6 090,70 zł
6	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 552 600,00 zł	- zł	-	1 552 600,00 zł	-
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 027,00 zł	- zł	-	417 027,00 zł	-
8	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	885 083,00 zł	- zł	-	885 083,00 zł	-
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 253,15 zł	- zł	-	147 253,15 zł	-
10	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 226,00 zł	2 172 226,00 zł	-	- zł	-
11	921	92116	Biblioteki	1 131 648,00 zł	1 131 648,00 zł	-	- zł	-
12	921	92118	Muzea	578 827,00 zł	578 827,00 zł	- zł	- zł	-
<b>RAZEM</b>				<b>11 605 551,00 zł</b>	<b>3 882 701,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 722 850,00 zł</b>	<b>16 096,85 zł</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/428/22  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 24 marca 2022 r.

Zestawienia planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:			
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00 zł		-	64 020,00 zł	-
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00 zł	200 000,00 zł	-	330 000,00 zł	-
3.	851	85195	Pozostała działalność	100 000,00 zł		-	100 000,00 zł	- 101 400,00 zł
4.	852	85202	Domy pomocy społecznej	733 617,00 zł		-	733 617,00 zł	49 063,00 zł
5.	852	85203	Ośrodki wsparcia	101 400,00 zł		-	101 400,00 zł	101 400,00 zł
6.	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00 zł		-	126 000,00 zł	-
7.	852	85295	Pozostała działalność	30 000,00 zł		-	30 000,00 zł	-
8.	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 406 400,00 zł		-	4 406 400,00 zł	-
9.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 000,00 zł		-	190 000,00 zł	-
10.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł		-	20 000,00 zł	-
11.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00 zł		-	60 000,00 zł	-
12.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	782 050,00 zł		-	782 050,00 zł	-
<b>RAZEM</b>				<b>7 143 487,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>6 943 487,00 zł</b>	<b>49 063,00 zł</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/428/22

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 24 marca 2022 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	Dochody	zmiana	Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.
				Wydatki bieżące	zmiana	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4		5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 292 213 zł	77 975 zł	1 292 213 zł	77 975 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	64 690 zł	- zł	64 690 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 418 043 zł	- zł	2 418 043 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	12 100 zł	- zł	12 100 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe	- zł	6 000 zł	- zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>3 843 046 zł</b>	<b>77 975 zł</b>	<b>3 843 046 zł</b>	<b>77 975 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	25 900 zł	- zł	25 900 zł	- zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>- zł</b>	<b>25 900 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>25 900 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>3 868 946 zł</b>	<b>77 975 zł</b>	<b>3 868 946 zł</b>	<b>77 975 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów w budżecie miasta na 2022 rok.

#### **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.158.969,53 zł** następuje w związku z:

- możliwością uzyskania dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 672.511,00 zł, w tym projekt pn. "Aktywna przyszłość,, w kwocie 549.435,00 zł oraz projekt pn. "Mowe szanse i możliwości" w kwocie 123.076,00 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 84.569,00 zł dla domów pomocy społecznej na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
- możliwością otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.500,00 zł na organizację transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów,
- pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 22.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”,
- przekazaniem przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w kwocie 81.221,53 zł,
- możliwością otrzymania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka" wyższych dochodów w kwocie 117.697,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących podatku VAT,
- osiągnięciem wyższych dochodów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w 2021 roku i dostosowaniem kwoty planu w roku 2022 w kwocie 13.000,00 zł,
- uzyskaniem z Ministerstwa Finansów ze środków rezerwy dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 162.471,00 zł dla gminy w kwocie 128.102,00 zł i dla powiatu w kwocie 34.369,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych.

**Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 449.439,00 zł** następuje w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla miasta Świętochłowice na 2022 rok przyjętych w ustawie budżetowej państwa i dotyczącej zmniejszenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 388.976,00 zł i dla powiatu w kwocie 60.463,00 zł.

#### **Zwiększenie planu przychodów o kwotę 3.512.384,02 zł**, w tym:

- przychody jednostki 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 w kwocie 901.074,09 zł w tym: w kwocie 163.658,51 zł w związku z rozliczeniem za 2021 rok środków realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 737.415,58 zł w związku z rozliczeniem środków otrzymanych z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 733.409,93 zł, w tym: na realizację projektów pn.:  
"Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka”, w kwocie 50.520,76 zł,

"Rodzina bezcenny kapitał" w kwocie 8.227,87 zł,  
"Nowe szanse i możliwości., w kwocie 101.706,39 zł,  
"Aktywna przyszłość., w kwocie 140.671,73 zł,  
„Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem" w kwocie 8.509,28 zł,  
„Rozwój zawodowy uczniów świętochłowski szkół” w kwocie 289.811,31 zł,  
"Rozwijam zawodowe skrzydła" w kwocie 69.195,80 zł,  
"Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia., w kwocie 19.731,26 zł,  
„Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia"  
w kwocie 45.035,53 zł.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.924.515,05 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków w Urzędzie Miejskim i jednostkach budżetowych, w tym:

- na realizację inwestycji w związku z niewykorzystaniem środków z 2021 w kwocie 1.490.536,84 zł, w tym na zadania pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w kwocie 136.720,18 zł, „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w kwocie 732.388,66 zł, "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w kwocie 616.715,00 zł, "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ulicy Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ)" w kwocie 4.713,00 zł,
- na obsługę długu publicznego w kwocie 320.000,00 zł w związku z rosnącymi stopami procentowymi,
- na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym ZOZ w kwocie 40.000,00 zł,
- na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w kwocie 53.246,53 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii, w związku ze zwiększeniem dochodów w kwocie 13.000,00 zł
- na konieczność wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego sprawy z powództwa S-Sport Sp. z o.o. w kwocie 880.561,00 zł,
- na uzupełnienie rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł,
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 163.658,51 zł,
- na realizację programu "Czyste powietrze" w kwocie 22.000,00 zł,
- na realizację programów unijnych w ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 97.804,69 zł,
- na pomoc dla MDPS "Złota Jesień" i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 84.569,00 zł,
- na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 37.900,00 zł,
- na organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach prawa oświatowego w kwocie 162.471,00 zł,
- na zabezpieczenie środków na wymianę parkietu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w wyniku otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia w kwocie 77.975,00 zł,
- na realizację projektów unijnych w placówkach prawa oświatowego z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 432.283,18 zł,
- na zabezpieczenie wydatków na energię elektryczną, usługi i remonty w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skałka., w związku ze zwrotem podatku VAT w kwocie 117.697,00 zł,
- na realizację zadania "Dowóz do punktów szczepień" osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów w kwocie 5.500,00 zł,
- na realizację projektów unijnych w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 825.312,30 zł.

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 702.600,50,00 zł** następuje w związku z przewidywanem niższym wykonaniem na zadaniach inwestycyjnych pn. „Modernizacja boisk przy ZSO i SP 5 w kwocie 412.774,99 zł oraz ”Skatepark w dzielnicy Lipiny,, w kwocie 289.825,51 zł.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie dochodów polegającej na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami i zadaniami oraz zmianę w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków pomiędzy działami oraz pomiędzy paragrafami wydatków bieżących z zabezpieczeniem środków własnych na realizację programów unijnych w placówkach prawa oświatowego oraz Centrum Integracji Społecznej.

Ponadto w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów nastąpiło uaktualnienie planowanej kwoty deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz łącznej kwoty planowanych przychodów w budżecie miasta na 2022 rok, które przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Poza tym w związku ze zmianami w planie wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 4 oraz w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 77.975,00 zł rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok. Plan dochodów i wydatków w/w rachunku przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.