

UCHWAŁA NR LVIII/458/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 26 maja 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) 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.** Dokonać zmian 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienę § 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 **48.233.518,90 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 799.690,70 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.971.770,26 zł, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 **51.410.150,90 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 799.690,70 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.971.770,26 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**,, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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 LVIII/458/22  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 26 maja 2022 r.

Dochody ogółem po zmianie: 322.649.368,50 zł,  
 w tym:  
 - dochody bieżące 258.011.318,75 zł  
 - dochody majątkowe 64.638.049,75 zł

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 094 838,00	302 553,49	95 397 391,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 686 000,00	302 553,49	2 988 553,49
		DBIE	Dochody bieżące	2 686 000,00	302 553,49	2 988 553,49
			opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	302 553,49	1 252 553,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 889 731,16	28 095,00	46 917 826,16
	90095		Pozostała działalność	586 980,00	28 095,00	615 075,00
		DBIE	Dochody bieżące	586 980,00	28 095,00	615 075,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	86 980,00	28 095,00	115 075,00
<b>Razem:</b>				<b>322 318 720,01</b>	<b>330 648,49</b>	<b>322 649 368,50</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/458/22  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 26 maja 2022 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 370.882.887,40 zł,**  
**w tym:**  
**- wydatki bieżące: 261.048.716,13 zł,**  
**- wydatki majątkowe: 109.834.171,27 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 660 374,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53 660 374,13</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 503 000,00	600 000,00	9 103 000,00
		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)	8 403 000,00	600 000,00	9 003 000,00
			Własne	8 403 000,00	600 000,00	9 003 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 386 764,96	-480 000,00	14 906 764,96
		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)	14 231 764,96	-480 000,00	13 751 764,96
			Własne	14 231 764,96	-480 000,00	13 751 764,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 176 000,00	-50 000,00	3 126 000,00
		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)	2 176 000,00	-50 000,00	2 126 000,00
			Własne	2 176 000,00	-50 000,00	2 126 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 336 937,00	-70 000,00	10 266 937,00

	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)	10 184 937,00	-70 000,00	10 114 937,00
		Własne	10 184 937,00	-70 000,00	10 114 937,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 825 963,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>9 845 963,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		M2ZAU zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		Własne	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 266 000,00	20 000,00	3 286 000,00
	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	2 200 000,00	20 000,00	2 220 000,00
		Własne	2 200 000,00	20 000,00	2 220 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 372 703,96</b>	<b>1 600,00</b>	<b>22 374 303,96</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 984 860,53	1 600,00	17 986 460,53
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 777 494,53	1 600,00	4 779 094,53
		Własne	4 777 494,53	1 600,00	4 779 094,53
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 614 844,00</b>	<b>1 241 000,00</b>	<b>3 855 844,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 614 844,00	1 241 000,00	3 855 844,00
		B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 614 844,00	1 241 000,00	3 855 844,00
		Własne	2 614 844,00	1 241 000,00	3 855 844,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 862 484,02</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>82 837 484,02</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 303,00	-25 000,00	264 303,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	287 072,00	-25 000,00	262 072,00
			Własne	287 072,00	-25 000,00	262 072,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 834 710,51</b>	<b>1 281 053,49</b>	<b>5 115 764,00</b>
	85111		Szpital ogólny	1 805 368,00	1 000 000,00	2 805 368,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
			Własne	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 113 658,51	302 553,49	1 416 212,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 230,51	302 553,49	652 784,00
			Własne	350 230,51	302 553,49	652 784,00
	85195		Pozostała działalność	102 747,00	-21 500,00	81 247,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00	-1 500,00	24 100,00
			Własne	25 500,00	-1 500,00	24 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
			Własne	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 091 470,58</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 116 470,58</b>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 135,00	25 000,00	35 135,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 135,00	25 000,00	35 135,00
			Własne	10 135,00	25 000,00	35 135,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>52 574 340,58</b>	<b>826 500,00</b>	<b>53 400 840,58</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 786 655,58	826 500,00	5 613 155,58
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	190 000,00	21 500,00	211 500,00
			Własne	190 000,00	21 500,00	211 500,00
		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	2 240 000,00	805 000,00	3 045 000,00
			Własne	2 240 000,00	805 000,00	3 045 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 518 858,70</b>	<b>28 095,00</b>	<b>64 546 953,70</b>
	90095		Pozostała działalność	859 780,00	28 095,00	887 875,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	727 780,00	28 095,00	755 875,00
			Własne	727 780,00	28 095,00	755 875,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 320 036,72</b>	<b>542 864,26</b>	<b>24 862 900,98</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 915 810,01	544 464,26	12 460 274,27
		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)	9 419 270,01	544 464,26	9 963 734,27
			Własne	9 419 270,01	544 464,26	9 963 734,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	811 050,00	-1 600,00	809 450,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	761 550,00	-1 600,00	759 950,00
			Własne	761 550,00	-1 600,00	759 950,00
<b>Razem:</b>				<b>365 941 774,65</b>	<b>4 941 112,75</b>	<b>370 882 887,40</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/458/22  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 26 maja 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>322 649 368,50</b>
a.	Dochody bieżące		258 011 318,75
b.	Dochody majątkowe		64 638 049,75
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>370 882 887,40</b>
a.	Wydatki bieżące		261 048 716,13
b.	Wydatki majątkowe		109 834 171,27
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-48 233 518,90</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>48 233 518,90</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	799 690,70
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 971 770,26
<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>51 410 150,90</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 LVIII/458/22  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 26 maja 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	540 000,00 zł	200 000,00 zł	-	340 000,00 zł	-
3.	851	85195	Pozostała działalność	50 000,00 zł		-	50 000,00 zł	- 20 000,00 zł
4.	852	85202	Domy pomocy społecznej	733 617,00 zł		-	733 617,00 zł	-
5.	852	85203	Ośrodki wsparcia	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	29 997,00 zł		-	29 997,00 zł	-
8.	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 715 756,00 zł		-	4 715 756,00 zł	-
9.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 500,00 zł		-	211 500,00 zł	21 500,00
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	759 950,00 zł		-	759 950,00 zł	- 1 600,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>7 412 240,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 212 240,00 zł</b>	<b>- 100,00 zł</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/458/22  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 26 maja 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	- zł	1 292 213 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	79 690 zł	- zł	79 690 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	63 200 zł	13 200 zł	63 200 zł	13 200 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	12 100 zł	- zł	12 100 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe	- zł	22 200 zł	16 200 zł	22 200 zł	16 200 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>3 887 446 zł</b>	<b>29 400 zł</b>	<b>3 887 446 zł</b>	<b>29 400 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>3 913 346 zł</b>	<b>29 400 zł</b>	<b>3 913 346 zł</b>	<b>29 400 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 330.648,49 zł** następuje w związku z:

- otrzymaniem z urzędów skarbowych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 302.553,49 zł,
- pozyskaniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zakończenia mediacji w sprawie sądowej inwestycji pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” w kwocie 28.095,00 zł.

**Zwiększenie planu przychodów o kwotę 4.610.464,26 zł** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.941.112,75 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na:

- wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 302.553,49 zł,
- zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych w kwocie 1.241.000,00 zł,
- zapłatę zobowiązań za świadczenie usług prawnych prowadzonych przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych w kwocie 28.095,00 zł, dotyczących inwestycji pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego”,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach MPGL i ZOZ w kwocie 2.000.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja toru żuźlowego na terenie OSiR "Skałka" w kwocie 600.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zawarcie ugody z podmiotem świadczącym usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn. "Przebudowa stadionu żuźlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” wraz z przebudową i termomodernizacją budynku OSiR "Skałka" - etap I" w kwocie 228.221,31 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” w kwocie 541.242,95 zł.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków pomiędzy działami oraz pomiędzy rozdziałami wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta.

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 z uwagi na zmiany w planie wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo na wniosek dyrektora Zespołu Edukacji Wspomagającej oraz Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 29.400,00 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 5 do niniejszej uchwały.