

**UCHWAŁA NR LX/473/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 25 sierpnia 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. 1526) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 (DTS)" 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 1.613.097,01 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 858.045,18 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. 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 LX/473/22
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dochody ogółem po zmianie: 321.591.729,72 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 264.053.482,97 zł,
 - dochody majątkowe 57.538.246,75 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 | 95 397 391,49 | 9 000,00 | 95 406 391,49 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 988 553,49 | 9 000,00 | 2 997 553,49 |
| | | DBIE | Dochody bieżące | 2 988 553,49 | 9 000,00 | 2 997 553,49 |
| | | | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 74 266 513,39 | 288 647,00 | 74 555 160,39 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 53 076 412,00 | -11 353,00 | 53 065 059,00 |
| | | DBIE | Dochody bieżące | 53 076 412,00 | -11 353,00 | 53 065 059,00 |
| | | | subwencje z budżetu państwa | 53 076 412,00 | -11 353,00 | 53 065 059,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 413 724,39 | 300 000,00 | 713 724,39 |
| | | DBIE | Dochody bieżące | 413 724,39 | 300 000,00 | 713 724,39 |
| | | | pozostałe odsetki | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 673 344,46 | 36 418,00 | 13 709 762,46 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 200 054,00 | 32 316,00 | 2 232 370,00 |
| | | DBIE | Dochody bieżące | 2 200 054,00 | 32 316,00 | 2 232 370,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 84 569,00 | 32 316,00 | 116 885,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 589 089,00 | 4 102,00 | 593 191,00 |
| | | DBIE Dochody bieżące | 589 089,00 | 4 102,00 | 593 191,00 |
| | | wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0,00 | 4 102,00 | 4 102,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 880 602,00 | 11 588,00 | 1 892 190,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 44 000,00 | 11 588,00 | 55 588,00 |
| | | DBIE Dochody bieżące | 44 000,00 | 11 588,00 | 55 588,00 |
| | | rozliczenia z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 879,00 | 8 879,00 |
| | | różne dochody | 40 000,00 | 6 709,00 | 46 709,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48 017 826,16 | 241 048,00 | 48 258 874,16 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 615 075,00 | 241 048,00 | 856 123,00 |
| | | DBIE Dochody bieżące | 615 075,00 | 241 048,00 | 856 123,00 |
| | | wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0,00 | 241 048,00 | 241 048,00 |
| Razem: | | | 321 005 028,72 | 586 701,00 | 321 591 729,72 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/473/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 369.825.248,62 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 266.793.021,49 zł,
- wydatki majątkowe: 103.032.227,13 zł.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 45 585 374,13 | 0,00 | 45 585 374,13 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 14 906 764,96 | 77 657,02 | 14 984 421,98 |
| | | 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) | 13 751 764,96 | 77 657,02 | 13 829 421,98 |
| | | | Własne | 13 751 764,96 | 77 657,02 | 13 829 421,98 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 972 500,00 | -77 657,02 | 2 894 842,98 |
| | | 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) | 1 972 500,00 | -77 657,02 | 1 894 842,98 |
| | | | Własne | 1 972 500,00 | -77 657,02 | 1 894 842,98 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85 436 447,82 | -11 353,00 | 85 425 094,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 469 727,54 | -9 240,00 | 35 460 487,54 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 110 911,25 | -9 240,00 | 28 101 671,25 |
| | | | Własne | 28 110 911,25 | -9 240,00 | 28 101 671,25 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 997 606,81 | -1 113,00 | 2 996 493,81 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 669 032,00 | -1 113,00 | 2 667 919,00 |
| | | | Własne | 2 669 032,00 | -1 113,00 | 2 667 919,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 019 044,12 | -1 000,00 | 8 018 044,12 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 586 129,15 | -1 000,00 | 4 585 129,15 |
| | | | Własne | 4 586 129,15 | -1 000,00 | 4 585 129,15 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 116 949,00 | -4 000,00 | 5 112 949,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 49 432,00 | -4 000,00 | 45 432,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 953,00 | -4 000,00 | 7 953,00 |
| | | | Własne | 11 000,00 | -4 000,00 | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 830 504,55 | 189 345,00 | 31 019 849,55 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 989 725,00 | 32 316,00 | 7 022 041,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 508 577,00 | 13 175,00 | 3 521 752,00 |
| | | | Własne | 3 508 577,00 | 13 175,00 | 3 521 752,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 699 548,00 | 19 141,00 | 718 689,00 |
| | | | Własne | 699 548,00 | 19 141,00 | 718 689,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 074 177,00 | 37 580,00 | 1 111 757,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 111 100,00 | 37 580,00 | 148 680,00 |
| | | | Własne | 111 100,00 | 37 580,00 | 148 680,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 356 698,00 | 146 102,00 | 6 502 800,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 780 193,00 | 4 102,00 | 784 295,00 |
| | | | Własne | 779 317,00 | 4 102,00 | 783 419,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 221 672,00 | 142 000,00 | 5 363 672,00 |
| | | | Własne | 5 221 672,00 | 142 000,00 | 5 363 672,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 1 519 732,00 | -26 653,00 | 1 493 079,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 519 732,00 | -26 653,00 | 1 493 079,00 |
| | | | Własne | 1 351 732,00 | -26 653,00 | 1 325 079,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 734 814,15 | 11 588,00 | 2 746 402,15 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 187 208,15 | 11 588,00 | 198 796,15 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 227,00 | 2 588,00 | 9 815,00 |
| | | | Własne | 7 227,00 | 2 588,00 | 9 815,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 728,00 | 9 000,00 | 41 728,00 |
| | | | Własne | 32 728,00 | 9 000,00 | 41 728,00 |
| 855 | | | Rodzina | 54 010 811,58 | 264 961,90 | 54 275 773,48 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 569 717,00 | 184 653,00 | 18 754 370,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 255 578,00 | 26 653,00 | 282 231,00 |
| | | | Własne | 255 578,00 | 26 653,00 | 282 231,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 722 654,00 | 158 000,00 | 1 880 654,00 |
| | | | Własne | 221 749,00 | 158 000,00 | 379 749,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 613 155,58 | 80 308,90 | 5 693 464,48 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 211 500,00 | 80 308,90 | 291 808,90 |
| | | | Własne | 211 500,00 | 80 308,90 | 291 808,90 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 646 953,70 | 241 048,00 | 65 888 001,70 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 878 875,00 | 241 048,00 | 1 119 923,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 755 875,00 | 241 048,00 | 996 923,00 |
| | | | Własne | 755 875,00 | 241 048,00 | 996 923,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 187 966,64 | -104 888,90 | 25 083 077,74 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 11 949 552,37 | 9 000,00 | 11 958 552,37 |
| | | 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) | 641 812,66 | 9 000,00 | 650 812,66 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|-------------|------------|
| | | Własne | 641 812,66 | 9 000,00 | 650 812,66 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 804 450,00 | -113 888,90 | 690 561,10 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 500,00 | -7 488,90 | 3 011,10 |
| | | Własne | 10 500,00 | -7 488,90 | 3 011,10 |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 754 950,00 | -106 400,00 | 648 550,00 |
| | | Własne | 754 950,00 | -106 400,00 | 648 550,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | | 369 238 547,62 | 586 701,00 | 369 825 248,62 |
|---------------|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/473/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | w tym: | | | | |
|--------------|-------|----------|---|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------|
| | | | | Kwota dotacji celowych ogółem | 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 | 750 | 75095 | Pozostała działalność | 10 100,00 zł | | - | 10 100,00 zł | - |
| 2 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020,00 zł | | - | 64 020,00 zł | - |
| 3 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 540 000,00 zł | 200 000,00 zł | - | 340 000,00 zł | - |
| 4 | 851 | 85195 | Pozostała działalność | 30 000,00 zł | | - | 30 000,00 zł | - |
| 5 | 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 718 689,00 zł | | - | 718 689,00 zł | 19 141,00 zł |
| 6 | 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 118 300,00 zł | | - | 118 300,00 zł | - |
| 7 | 852 | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 148 680,00 zł | | - | 148 680,00 zł | 37 580,00 zł |
| 8 | 852 | 85295 | Pozostała działalność | 29 997,00 zł | | - | 29 997,00 zł | - |
| 9 | 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 715 756,00 zł | | - | 4 715 756,00 zł | - |
| 10 | 855 | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 291 808,90 zł | | - | 291 808,90 zł | 80 308,90 zł |
| 11 | 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 zł | | - | 20 000,00 zł | - |
| 12 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 zł | | - | 50 000,00 zł | - |
| 13 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 648 550,00 zł | | - | 648 550,00 zł | - 106 400,00 zł |
| RAZEM | | | | 7 385 900,90 zł | 200 000,00 zł | - zł | 7 185 900,90 zł | 30 629,90 zł |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/473/22
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 25 sierpnia 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 | 1 446 213 zł | 154 000 zł | 1 446 213 zł | 154 000 zł | - zł | - zł |
| roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne | - zł | 79 690 zł | - zł | 79 690 zł | - zł | - zł | - zł |
| roz.80104 - Przedszkola | - zł | 2 432 729 zł | 14 686 zł | 2 432 729 zł | 14 686 zł | - zł | - zł |
| roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia | - zł | 63 200 zł | - zł | 63 200 zł | - zł | - zł | - zł |
| roz.80120 - Licea ogólnokształcące | - zł | 12 100 zł | - zł | 12 100 zł | - zł | - zł | - zł |
| roz.80134 - Szkoły zawodowe | - zł | 23 763 zł | 1 563 zł | 23 763 zł | 1 563 zł | - zł | - zł |
| Razem dział 801 | - zł | 4 057 695 zł | 170 249 zł | 4 057 695 zł | 170 249 zł | - zł | - zł |
| roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | - zł | 25 900 zł | - zł | 25 900 zł | - zł | - zł | - zł |
| Razem dział 854 | - zł | 25 900 zł | - zł | 25 900 zł | - zł | - zł | - zł |
| Ogółem | - zł | 4 083 595 zł | 170 249 zł | 4 083 595 zł | 170 249 zł | - zł | - zł |

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 w budżecie miasta na 2022 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 598.054,00 zł następuje w związku z:

- uzyskaniem wyższych dochodów w kwocie 9.000,00 zł tytułu nałożonych kar z niezgłoszenia w terminie nabycia lub zbycia pojazdu,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 32.316,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki,
- uzyskaniem nieplanowanych odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy w kwocie 300.000,00 zł,
- otrzymaniem wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, a dotyczącej kary pieniężnej z tytułu rozliczenia wykonywania usług publicznych w kwocie 241.048,00 zł,
- pozyskaniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.879,00 zł z tytułu programu „Aktywny Samorząd”,
- otrzymaniem odszkodowania w kwocie 4.102,00 zł za zalanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Bytomskiej,
- uzyskaniem wyższych dochodów w kwocie 6.709,00 zł z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11.353,00 zł wiąże się z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu na 2022 rok.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 598.054,00 zł następuje w związku z możliwością pozyskania dodatkowych dochodów i zabezpieczenia wydatków na:

- naprawę uszkodzonego mienia w wyniku zalania pomieszczeń OPS przy ulicy Bytomskiej w kwocie 4.102,00 zł,
- koszty obsługi z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11.588,00 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR "Skałka"" w kwocie 9.000,00 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny, przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług w kwocie 32.316,00 zł,
- zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 300.000,00 zł,
- konieczności zapłaty kary pieniężnej zgodnie z decyzją na rzecz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w kwocie 241.048,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia pedagogów w placówkach prawa oświatowego o kwotę 11.353,00 zł następuje w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Świętochłowice.

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.

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 3 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo na wniosek dyrektorów niektórych placówek oświatowych dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 170.249,00 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 4 do niniejszej uchwały.