

**UCHWAŁA NR LXIII/492/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 27 października 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 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 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. Zmianę § 21 pkt.1 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: „Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 niniejszej uchwały”.

§ 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 LXIII/492/22
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 27 października 2022 r.

Dochody ogółem po zmianie: 365.545.014,82 zł,
 w tym:

- dochody bieżące 293.218.986,78 zł,
 - dochody majątkowe 72.326.028,04 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 598 078,00	10 000 000,00	28 598 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 398 078,00	10 000 000,00	26 398 078,00
		DMA	Dochody majątkowe	11 000 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00
			nabycie prawa własności nieruchomości	11 000 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00
750			Administracja publiczna	2 792 894,80	90 000,00	2 882 894,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 572,00	90 000,00	2 388 572,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 091 885,30	90 000,00	1 181 885,30
			pozostałe odsetki	747 000,00	90 000,00	837 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 408 391,49	5 564 142,00	100 972 533,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 784 617,00	3 538 606,00	49 323 223,00
		DBIE	Dochody bieżące	45 784 617,00	3 538 606,00	49 323 223,00
			podatek dochodowy od osób fizycznych	42 801 520,00	3 538 606,00	46 340 126,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 067 221,00	2 025 536,00	14 092 757,00

		DBIE	Dochody bieżące	12 067 221,00	2 025 536,00	14 092 757,00
			podatek dochodowy od osób fizycznych	11 442 764,00	2 025 536,00	13 468 300,00
758			Różne rozliczenia	75 488 171,39	25 000,00	75 513 171,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	952 463,39	25 000,00	977 463,39
		DBIE	Dochody bieżące	952 463,39	25 000,00	977 463,39
			pozostałe odsetki	300 000,00	25 000,00	325 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 258 874,16	24 000,00	48 282 874,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	24 000,00	1 124 000,00
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	24 000,00	24 000,00
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	0,00	24 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	8 426 641,56	145 000,00	8 571 641,56
	92601		Obiekty sportowe	4 633 973,00	78 800,00	4 712 773,00
		DMA	Dochody majątkowe	3 351 673,00	10 650,00	3 362 323,00
			sprzedaż składników majątkowych	0,00	10 650,00	10 650,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 282 300,00	68 150,00	1 350 450,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 000,00	2 000,00
			wpływy z usług	1 200 000,00	66 150,00	1 266 150,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 792 668,56	66 200,00	3 858 868,56
		DBIE	Dochody bieżące	423 697,00	66 200,00	489 897,00
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	270 000,00	60 000,00	330 000,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem:				349 696 872,82	15 848 142,00	365 545 014,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/492/22
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 27 października 2022 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 413.778.533,72 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 295.777.462,34 zł,
- wydatki majątkowe: 118.001.071,38 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 948 455,42	165 000,00	50 113 455,42
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 794 371,98	165 000,00	14 959 371,98
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 000,00	165 000,00	1 320 000,00
			Własne	1 155 000,00	165 000,00	1 320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 848 978,00	3 067 650,00	12 916 628,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 999 926,00	3 000 000,00	4 999 926,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 999 926,00	3 000 000,00	4 999 926,00
			Własne	1 999 926,00	3 000 000,00	4 999 926,00
	70095		Pozostała działalność	3 286 000,00	67 650,00	3 353 650,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	67 650,00	133 650,00
			Własne	66 000,00	67 650,00	133 650,00
750			Administracja publiczna	22 652 052,76	2 195 000,00	24 847 052,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 591 712,53	1 990 000,00	20 581 712,53

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 893 731,00	1 990 000,00	13 883 731,00	
		Własne	11 893 731,00	1 990 000,00	13 883 731,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 073 293,00	205 000,00	2 278 293,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 488,00	60 000,00	470 488,00	
		Własne	410 488,00	60 000,00	470 488,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 305,00	145 000,00	1 802 305,00	
		Własne	1 657 305,00	145 000,00	1 802 305,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 808 113,83	10 000,00	8 818 113,83	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 585 695,33	110 000,00	1 695 695,33	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 970,00	110 000,00	1 415 970,00
		Własne	1 305 970,00	110 000,00	1 415 970,00	
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00	

	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	-100 000,00	0,00	
		Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	86 753 547,62	2 158 830,00	88 912 377,62	
	80101	Szkoły podstawowe	35 686 123,34	844 403,00	36 530 526,34	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 681 017,54	329 238,00	5 010 255,54
		Własne	4 681 017,54	329 238,00	5 010 255,54	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 094 970,25	-10 000,00	28 084 970,25
		Własne	28 094 970,25	-10 000,00	28 084 970,25	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 686 688,75	524 165,00	2 210 853,75
		Własne	1 686 688,75	524 165,00	2 210 853,75	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		Własne	20 000,00	1 000,00	21 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 053 005,81	16 000,00	3 069 005,81	

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	373 259,81	16 000,00	389 259,81
		Własne	373 259,81	16 000,00	389 259,81
80104		Przedszkola	14 816 565,73	169 250,00	14 985 815,73
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170 408,53	113 000,00	3 283 408,53
		Własne	3 170 408,53	113 000,00	3 283 408,53
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707 145,00	-40 000,00	10 667 145,00
		Własne	10 707 145,00	-40 000,00	10 667 145,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	849 909,00	96 250,00	946 159,00
		Własne	849 909,00	96 250,00	946 159,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 670,00	4 716,00	56 386,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	43 170,00	4 716,00	47 886,00
		Własne	43 170,00	4 716,00	47 886,00
80107		Świetlice szkolne	2 167 449,00	-20 000,00	2 147 449,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 077 544,00	-20 000,00	2 057 544,00
		Własne	2 077 544,00	-20 000,00	2 057 544,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	781 173,00	140 000,00	921 173,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	781 173,00	140 000,00	921 173,00
		Własne	781 173,00	140 000,00	921 173,00

80115		Technika	1 625 343,45	109 292,00	1 734 635,45
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 604,00	40 868,00	114 472,00
		Własne	73 604,00	40 868,00	114 472,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	733 555,40	68 424,00	801 979,40
		Własne	733 555,40	68 424,00	801 979,40
80116		Szkoły policealne	89 000,00	12 024,00	101 024,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 373,00	12 024,00	24 397,00
		Własne	12 373,00	12 024,00	24 397,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 165 870,70	124 351,00	2 290 221,70
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	309 583,00	124 351,00	433 934,00
		Własne	309 583,00	124 351,00	433 934,00

80120		Licea ogólnokształcące	8 040 917,05	242 069,00	8 282 986,05
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	928 096,33	56 087,00	984 183,33
		Własne	928 096,33	56 087,00	984 183,33
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 403 125,70	185 982,00	1 589 107,70
		Własne	1 403 125,70	185 982,00	1 589 107,70
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 425 737,00	10 000,00	2 435 737,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 135,00	10 000,00	292 135,00
		Własne	282 135,00	10 000,00	292 135,00
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	3 755 844,00	256 408,00	4 012 252,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 929 865,00	256 408,00	2 186 273,00
		Własne	1 929 865,00	256 408,00	2 186 273,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 942 186,00	121 264,00	5 063 450,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	584 027,00	121 264,00	705 291,00
		Własne	584 027,00	121 264,00	705 291,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	985 934,00	92 968,00	1 078 902,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	704 430,00	92 968,00	797 398,00
		Własne	704 430,00	92 968,00	797 398,00
80195		Pozostała działalność	2 290 698,66	36 085,00	2 326 783,66
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	606 371,92	36 085,00	642 456,92
		Własne	538 527,92	36 085,00	574 612,92

851			Ochrona zdrowia	5 122 689,00	7 024 500,00	12 147 189,00
	85111		Szpital ogólny	2 805 368,00	7 024 500,00	9 829 868,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	805 368,00	24 500,00	829 868,00
			Własne	805 368,00	24 500,00	829 868,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00
			Własne	2 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00
852			Pomoc społeczna	52 634 131,21	391 330,00	53 025 461,21
	85202		Domy pomocy społecznej	7 296 833,27	125 230,00	7 422 063,27
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 103 622,27	125 230,00	3 228 852,27
			Własne	3 103 622,27	125 230,00	3 228 852,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 670 718,00	191 100,00	6 861 818,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 474 890,00	191 100,00	5 665 990,00
			Własne	5 474 890,00	191 100,00	5 665 990,00
	85232		Centra integracji społecznej	2 803 884,81	75 000,00	2 878 884,81
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 989,08	10 000,00	232 989,08
			Własne	222 989,08	10 000,00	232 989,08
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 582,00	65 000,00	1 046 582,00
			Własne	981 582,00	65 000,00	1 046 582,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 128 781,58	48 915,00	3 177 696,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	288 725,00	55 000,00	343 725,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 014,00	55 000,00	328 014,00
			Własne	273 014,00	55 000,00	328 014,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 275 844,00	30 000,00	1 305 844,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 790,00	15 000,00	175 790,00
			Własne	160 790,00	15 000,00	175 790,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 054,00	15 000,00	1 129 054,00
		Własne	1 114 054,00	15 000,00	1 129 054,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 720,00	-36 085,00	49 635,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 720,00	-36 085,00	49 635,00
		Własne	85 720,00	-36 085,00	49 635,00
855		Rodzina	54 422 773,48	483 917,00	54 906 690,48
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 834 370,00	41 088,00	18 875 458,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 054,00	41 088,00	2 260 142,00
		Własne	458 149,00	41 088,00	499 237,00
85504		Wspieranie rodziny	281 796,00	9 165,00	290 961,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 066,00	9 165,00	290 231,00
		Własne	281 066,00	9 165,00	290 231,00
85508		Rodziny zastępcze	2 157 443,00	107 664,00	2 265 107,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	586 556,00	65 400,00	651 956,00
		Własne	586 556,00	65 400,00	651 956,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 732,83	22 264,00	296 996,83
		Własne	273 120,00	22 264,00	295 384,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 154,17	20 000,00	1 316 154,17
		Własne	1 134 870,00	20 000,00	1 154 870,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 693 464,48	326 000,00	6 019 464,48
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 204,58	10 000,00	328 204,58
		Własne	318 204,58	10 000,00	328 204,58
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 700,00	40 000,00	1 360 700,00
		Własne	1 320 700,00	40 000,00	1 360 700,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	291 808,90	-9 000,00	282 808,90
		Własne	291 808,90	-9 000,00	282 808,90

	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	3 045 000,00	285 000,00	3 330 000,00
		Własne	3 045 000,00	285 000,00	3 330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 490 489,33	149 000,00	66 639 489,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 588 526,69	80 000,00	3 668 526,69
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 583 526,69	80 000,00	3 663 526,69
		Własne	3 583 526,69	80 000,00	3 663 526,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 162 804,64	45 000,00	3 207 804,64
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 162 804,64	45 000,00	3 207 804,64
		Własne	3 162 804,64	45 000,00	3 207 804,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	24 000,00	1 124 000,00
	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)	729 000,00	24 000,00	753 000,00
		Własne	729 000,00	24 000,00	753 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 069 766,67	9 000,00	5 078 766,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 550,00	9 000,00	119 550,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 550,00	9 000,00	95 550,00
		Własne	86 550,00	9 000,00	95 550,00
	92118	Muzea	615 827,00	0,00	615 827,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	578 827,00	37 000,00	615 827,00
		Własne	578 827,00	37 000,00	615 827,00

	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)	37 000,00	-37 000,00	0,00
		Własne	37 000,00	-37 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	25 081 590,11	145 000,00	25 226 590,11
92604		Institucje kultury fizycznej	11 959 418,37	145 000,00	12 104 418,37
	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)	650 812,66	145 000,00	795 812,66
		Własne	650 812,66	145 000,00	795 812,66
Razem:			397 930 391,72	15 848 142,00	413 778 533,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/492/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 października 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:		zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6		7		7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 210 853,75 zł	- zł	-	2 210 853,75 zł	524 165,00 zł	
2	801	80104	Przedszkola	946 159,00 zł	- zł	-	946 159,00 zł	96 250,00 zł	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 886,00 zł	- zł	-	47 886,00 zł	4 716,00 zł	
4	801	80115	Technika	801 979,40 zł	- zł	-	801 979,40 zł	68 424,00 zł	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 589 107,70 zł	- zł	-	1 589 107,70 zł	185 982,00 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	2 186 273,00 zł	- zł	-	2 186 273,00 zł	256 408,00 zł	
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	705 291,00 zł	- zł	-	705 291,00 zł	121 264,00 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	797 398,00 zł	- zł	-	797 398,00 zł	92 968,00 zł	
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 473,84 zł	- zł	-	21 473,84 zł	- zł	
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 253,15 zł	- zł	-	147 253,15 zł	- zł	
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 204,00 zł	- zł	-	3 204,00 zł	-	
12	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 206 676,00 zł	2 206 676,00 zł	-	- zł	-	
13	921	92116	Biblioteki	1 131 648,00 zł	1 131 648,00 zł	-	- zł	-	
14	921	92118	Muzea	615 827,00 zł	615 827,00 zł	37 000,00 zł	- zł	-	
RAZEM				13 411 029,84 zł	3 954 151,00 zł	37 000,00 zł	9 456 878,84 zł	1 350 177,00 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/492/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 października 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	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	
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	
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	282 808,90 zł		-	282 808,90 zł	- 9 000,00 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	
RAZEM				7 376 900,90 zł	200 000,00 zł	- zł	7 176 900,90 zł	- 9 000,00 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 15.848.142,00 zł następuje w związku z:

- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych dochodów dla Miasta Świętochłowice z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z transzy I i częściowo II w kwocie 5.564.142,00 zł, w tym udziały gminy w kwocie 3.538.606,00 zł oraz udziały powiatu w kwocie 2.025.536,00 zł,

- możliwością otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach" w kwocie 24.000,00 zł na realizację I etapu zadania pn. "Wykonanie i montaż tablic na ścieżce edukacyjnej na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Lipinki" w Świętochłowicach",

- uzyskaniem nieplanowanych odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym dotyczącym środków RFIL w kwocie 90.000,00 zł oraz odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta w kwocie 25.000,00 zł,

- możliwością pozyskania wyższych dochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skalka” w kwocie 145.000,00 zł, w tym: wpływów ze sprzedaży używanego sprzętu asekuracyjnego z parku linowego, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z odpłatności za korzystanie z basenów,

- uzyskaniem dodatkowych dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, ulicy Uroczyisko i ulicy Przemysłowej w kwocie 10.000.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.848.142,00 zł następuje w związku z możliwością pozyskania dodatkowych dochodów i zabezpieczenia wydatków na:

- bieżące utrzymanie placówek prawa oświatowego w kwocie 857.568,00 zł, w tym między innymi na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów oraz pracowników administracyjno-obslugowych, na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz na usługi związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolach na terenie innych miast,

- dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli: Pingwinki, Kolorado i Solantis oraz dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w kwocie 1.350.177,00 zł,

- bieżącą działalność jednostek budżetowych: Centrum Integracji Społecznej w kwocie 75.000,00 zł, Zespołu Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 w kwocie 50.000,00 zł oraz Miejskiego Zarządu Oświaty w kwocie 205.000,00 zł,

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz zawartych porozumień dotyczących umieszczonych dzieci na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych w kwocie 85.400,00 zł, na opłaty za mieszkańców Świętochłowic przebywających w ponadlokalnych domach pomocy społecznej w kwocie 125.230,00 zł oraz na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 263.617 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem systemu nawodnień dwóch boisk trawiastych na terenie OSiR "Skalka" w kwocie 145.000,00 zł,

- bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w kwocie 2.100.000,00 zł w tym na zabezpieczenie do końca roku wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej,

- zakup usług związanych z koniecznością uporządkowania terenu po wyburzonym budynku przy ulicy Góra Hugona 2 w kwocie 67.650,00 zł,

- realizację zadania pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy,, w kwocie 185.000,00 zł,

- konieczność dokapitalizowania spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej sp. z o.o. w kwocie 3.000.000,00 zł oraz Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w kwocie 7.000.000,00 zł,

- zabezpieczenie wydatków na pokrycie przyjętych zobowiązań po ZOZ ze względu na wzrost stóp procentowych w kwocie 24.500,00 zł,

- realizację I etapu zadania pn. "Wykonanie i montaż tablic na ścieżce edukacyjnej na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Lipinki" w Świętochłowicach" w kwocie 24.000,00 zł,

- zabezpieczenie wydatków na remonty cząstkowe dróg, utrzymanie czystości i przejezdności dróg w granicach miasta oraz na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach w kwocie 245.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz na placach zabaw, a także zewnętrznych siłowni plenerowych w kwocie 45.000,00 zł.

Ponadto zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków pomiędzy działami.

Poza tym z uwagi na zmiany 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 3 i 4 do niniejszej uchwały.