

UCHWAŁA NR LXV/507/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 19 grudnia 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
uchwala:**

§ 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 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 § 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 **47.767.475,21 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 22.743.200,82 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 6.131.903,12 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 8.749.003,27 zł, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 **50.944.107,21 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 22.743.200,82 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 6.131.903,12 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 8.749.003,27 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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:

1. "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 **22.579.542,31 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka," w wysokości 3.472.325,06 zł,
2. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w wysokości 2.571.640,22 zł,
3. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS)" w wysokości 3.413.930,47 zł,
4. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 4.708.061,24 zł,
5. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 1.671.749,48 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.

2. Ustala się dochody z wpływów z pozostałych odsetek ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 832.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

§ 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 LXV/507/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody ogółem po zmianie: 358.277.143,06 zł,
w tym:
- dochody bieżące 294.297.994,15 zł,
- dochody majątkowe 63.979.148,91 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 255 617,48	-1 407 964,56	7 847 652,92
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 727 822,19	-407 964,56	2 319 857,63
		DMA	Dochody majątkowe	2 727 822,19	-407 964,56	2 319 857,63
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	2 727 822,19	-407 964,56	2 319 857,63
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		DMA	Dochody majątkowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 085 502,52	233 842,04	3 319 344,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 388 572,00	233 842,04	2 622 414,04
		DBIE	Dochody bieżące	1 181 885,30	233 842,04	1 415 727,34
			pozostałe odsetki	837 000,00	233 842,04	1 070 842,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 142 979,96	31 000,00	101 173 979,96

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 946 000,00	31 000,00	25 977 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	25 946 000,00	31 000,00	25 977 000,00
			podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	31 000,00	131 000,00
758			Różne rozliczenia	78 401 027,39	121 060,11	78 522 087,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 759 331,00	15 000,00	53 774 331,00
		DBIE	Dochody bieżące	53 759 331,00	15 000,00	53 774 331,00
			subwencje z budżetu państwa	53 759 331,00	15 000,00	53 774 331,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 395 733,39	106 060,11	1 501 793,50
		DBIE	Dochody bieżące	1 395 733,39	106 060,11	1 501 793,50
			pozostałe odsetki	450 000,00	106 060,11	556 060,11
801			Oświata i wychowanie	3 561 414,56	-4 469,72	3 556 944,84

	80195		Pozostała działalność	1 122 530,74	-4 469,72	1 118 061,02
		DBIE	Dochody bieżące	414 052,69	-4 469,72	409 582,97
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	102 527,64	-4 469,72	98 057,92
852			Pomoc społeczna	35 583 738,77	-5 005 000,00	30 578 738,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 455 944,40	8 000,00	1 463 944,40
		DBIE	Dochody bieżące	1 455 944,40	8 000,00	1 463 944,40
			dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	0,00	8 000,00	8 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	677 994,00	5 000,00	682 994,00
		DBIE	Dochody bieżące	677 994,00	5 000,00	682 994,00
			wpływy ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 988 739,03	-5 018 000,00	20 970 739,03
		DBIE	Dochody bieżące	25 988 739,03	-5 018 000,00	20 970 739,03
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 071 300,00	-5 018 000,00	16 053 300,00
855			Rodzina	41 559 779,76	-384 153,00	41 175 626,76

85504		Wspieranie rodziny	630,00	18 000,00	18 630,00
	DBIE	Dochody bieżące	630,00	18 000,00	18 630,00
		dotacja z Funduszu Pracy	0,00	18 000,00	18 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 174 790,76	-402 153,00	772 637,76
	DBIE	Dochody bieżące	50 000,00	-50 000,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	50 000,00	-50 000,00	0,00
	DBIE	Dochody bieżące	940 011,00	-352 153,00	587 858,00
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	589 611,00	-362 153,00	227 458,00
		wpływy z usług	350 000,00	10 000,00	360 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 662 874,16	-3 149 933,47	45 512 940,69
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	27 945 451,16	-3 149 933,47	24 795 517,69
		DMA Dochody majątkowe	27 945 451,16	-3 149 933,47	24 795 517,69
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	27 945 451,16	-3 149 933,47	24 795 517,69
926		Kultura fizyczna	8 326 983,55	-2 337 684,80	5 989 298,75
	92601	Obiekty sportowe	4 712 773,00	-1 105 855,71	3 606 917,29
		DMA Dochody majątkowe	3 362 323,00	-1 105 855,71	2 256 467,29
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	3 351 673,00	-1 105 855,71	2 245 817,29
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 614 210,55	-1 231 829,09	2 382 381,46
		DMA Dochody majątkowe	3 124 313,55	-1 231 829,09	1 892 484,46
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	3 043 905,90	-1 231 829,09	1 812 076,81
Razem:			370 180 446,46	-11 903 303,40	358 277 143,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/507/22
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 406.044.618,27 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 298.724.748,02 zł,
- wydatki majątkowe: 107.319.870,25 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 250 451,00	-3 110,88	14 247 340,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 247 303,86	-3 110,88	4 244 192,98
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	732 123,86	-3 110,88	729 012,98
			Własne	640 252,86	-3 110,88	637 141,98
750			Administracja publiczna	25 154 660,48	-63 549,12	25 091 111,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 581 712,53	-63 549,12	20 518 163,41
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 199 704,57	28 110,88	5 227 815,45
			Własne	5 199 704,57	28 110,88	5 227 815,45
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 883 731,00	-91 660,00	13 792 071,00
			Własne	13 883 731,00	-91 660,00	13 792 071,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 936 107,03	86 310,00	9 022 417,03
	75416		Straż gminna (miejska)	1 695 695,33	86 310,00	1 782 005,33
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 970,00	86 310,00	1 502 280,00
			Własne	1 415 970,00	86 310,00	1 502 280,00

801		Oświata i wychowanie	92 506 406,21	245 566,00	92 751 972,21
	80101	Szkoły podstawowe	36 450 362,39	200 807,00	36 651 169,39
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 877 218,25	200 807,00	28 078 025,25
		Własne	27 877 218,25	200 807,00	28 078 025,25
	80104	Przedszkola	16 132 994,53	22 000,00	16 154 994,53
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 548 542,00	22 000,00	11 570 542,00
		Własne	11 548 542,00	22 000,00	11 570 542,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 686 702,00	15 000,00	2 701 702,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 135,00	15 000,00	307 135,00
		Własne	292 135,00	15 000,00	307 135,00
	80195	Pozostała działalność	1 746 436,75	7 759,00	1 754 195,75
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	759 586,92	7 759,00	767 345,92
		Własne	594 937,92	7 759,00	602 696,92
852		Pomoc społeczna	54 672 654,79	-5 043 000,00	49 629 654,79

	85203	Ośrodki wsparcia	1 973 292,40	8 000,00	1 981 292,40
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627 495,47	8 000,00	635 495,47
		Własne	198 934,00	8 000,00	206 934,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	677 994,00	5 000,00	682 994,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 908,00	5 000,00	159 908,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 019 157,00	-30 000,00	989 157,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 277,00	-30 000,00	748 277,00
		Własne	778 277,00	-30 000,00	748 277,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 361 079,00	-28 000,00	1 333 079,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 079,00	-28 000,00	1 333 079,00
		Własne	1 203 079,00	-28 000,00	1 175 079,00

	85295		Pozostała działalność	28 856 182,04	-4 998 000,00	23 858 182,04
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 995,50	20 000,00	282 995,50
			Własne	233 653,00	20 000,00	253 653,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 639 305,00	-5 018 000,00	21 621 305,00
			Własne	23 225 380,00	-5 018 000,00	18 207 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 813 141,15	45 000,00	2 858 141,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 089 699,00	45 000,00	2 134 699,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 496,00	45 000,00	1 873 496,00
			Własne	1 828 496,00	45 000,00	1 873 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 344 163,58	-29 759,00	3 314 404,58
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	993 344,58	-22 000,00	971 344,58
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 750,00	-22 000,00	782 750,00
			Własne	804 750,00	-22 000,00	782 750,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 635,00	-1 548,00	25 087,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 635,00	-1 548,00	25 087,00
			Własne	26 635,00	-1 548,00	25 087,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 000,00	-6 211,00	84 789,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	-6 211,00	17 789,00
			Własne	24 000,00	-6 211,00	17 789,00
855			Rodzina	56 033 089,03	-201 057,85	55 832 031,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 423,00	95,15	2 518,15
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	95,15	95,15
			Własne	0,00	95,15	95,15

85504		Wspieranie rodziny	285 461,00	18 000,00	303 461,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 731,00	18 000,00	302 731,00
		Własne	284 731,00	18 000,00	302 731,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 309 758,60	58 000,00	7 367 758,60
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 294 170,60	58 000,00	2 352 170,60
		Własne	2 294 170,60	58 000,00	2 352 170,60
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 077 753,43	-277 153,00	5 800 600,43
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	354 493,53	3 000,00	357 493,53
		Własne	354 493,53	3 000,00	357 493,53
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 700,00	82 000,00	1 442 700,00
		Własne	1 360 700,00	82 000,00	1 442 700,00
	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	698 646,00	-362 153,00	336 493,00
		Własne	698 646,00	-362 153,00	336 493,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 019 489,33	-39 650,00	66 979 839,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 990 000,00	5 350,00	16 995 350,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 924,00	5 350,00	265 274,00
		Własne	259 924,00	5 350,00	265 274,00
90095		Pozostała działalność	1 493 910,63	-45 000,00	1 448 910,63
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338 423,00	-45 000,00	1 293 423,00
		Własne	1 338 423,00	-45 000,00	1 293 423,00
926		Kultura fizyczna	24 978 702,14	-3 567 140,35	21 411 561,79
92601		Obiekty sportowe	12 510 370,68	-2 467 140,35	10 043 230,33
	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)	9 977 696,68	-2 467 140,35	7 510 556,33
		Własne	9 977 696,68	-2 467 140,35	7 510 556,33

92604		Institucje kultury fizycznej	11 777 770,36	-1 100 000,00	10 677 770,36
	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	7 815 719,71	-1 100 000,00	6 715 719,71
		Własne	7 815 719,71	-1 100 000,00	6 715 719,71
Razem:			414 615 009,47	-8 570 391,20	406 044 618,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/507/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 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
1.	Dochody		358 277 143,06
a.	Dochody bieżące		294 297 994,15
b.	Dochody majątkowe		63 979 148,91
2.	Wydatki		406 044 618,27
a.	Wydatki bieżące		298 724 748,02
b.	Wydatki majątkowe		107 319 870,25
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-47 767 475,21
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		47 767 475,21
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	22 743 200,82
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	6 131 903,12
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 749 003,27
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 176 632,00
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	
IV.	Przychody ogółem		50 944 107,21
V.	Rozchody ogółem		3 176 632,00
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 LXV/507/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 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	1 686 213 zł	110 000 zł	1 686 213 zł	110 000 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	79 690 zł	- zł	79 690 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 473 729 zł	20 000 zł	2 473 729 zł	20 000 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	27 763 zł	4 000 zł	27 763 zł	4 000 zł	- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	4 342 695 zł	134 000 zł	4 342 695 zł	134 000 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	4 368 595 zł	134 000 zł	4 368 595 zł	134 000 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 oraz przychodów w budżecie miasta na 2022 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 426.902,15 zł następuje w związku z:

- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie nowych sal pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń,
- otrzymaniem dodatkowych wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku i klubach dziecięcych w kwocie 10.000,00 zł,
- pozyskaniem wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe w kwocie 31.000,00 zł,
- możliwością uzyskania dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji na doposażenie Dniennego Domu "Senior+,, w kwocie 8.000,00 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny w 2022 r. w tym na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w kwocie 18.000,00 zł,
- uzyskaniem wyższych odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu miasta w kwocie 106.060,11 zł.
- otrzymaniem darowizny z Fundacji ING Dzieciom w kwocie 5.000,00 zł, na zakup upominków i organizację spotkania dla dzieci w ramach akcji list do św. Mikołaja w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań",
- uzyskaniem wyższych odsetek od środków na rachunku projektów w Urzędzie Miejskim w kwocie 233.842,04 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12.330.205,55 zł, i dotyczy:

- dotacji na realizację inwestycji "Budowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. św. Jana Pawła II" otrzymanej w roku 2021 w kwocie 98.964,56 zł,
- dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej” w kwocie 1.000.000,00 zł, otrzymanej w roku 2021,
- dotacji na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w kwocie 309.000,00 zł otrzymanej w roku 2021,
- dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w latach poprzednich na realizację programów i projektów pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności" w kwocie 3.149.933,47 zł, "Jestem zawodowcem, jestem europejczykiem" w kwocie 4.469,72 zł, „Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" w kwocie 631.829,09 zł,
- nie otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3" w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - szansą na powrót do pracy" w kwocie 362.153,00 zł, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania,
- zwrotu do Wojewody Śląskiego nadwyżki środków otrzymanych na realizację wypłat dodatków węglowych w kwocie 5.018.000,00 zł,

- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.105.855,71 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania,

- dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w kwocie 600.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu prac na 2022 rok i przesunięciem finansowania robót na 2023 rok,

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 5.194.196,84 zł, w tym przychody 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, związanych z realizacją następujących programów:

- "Budowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. św. Jana Pawła II" w kwocie 98.964,56 zł,
- „Przebudowa ulicy Przemysłowej” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w kwocie 309.000,00 zł,
- "Poprawa jakości środowiska miejskiego - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności" w kwocie 3.149.933,47 zł,
- "Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem" w kwocie 4.469,72 zł,
- „Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w kwocie 631.829,09 zł.

Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1.861.284,64 zł, w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 związku ze zmianą harmonogramu prac i wydłużeniem na 2023 rok terminu realizacji zadań pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w kwocie 1.361.284,64 zł oraz "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w kwocie 500.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 376.902,15 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na:

- pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w żłobku i klubach dziecięcych oraz na wynagrodzenia pracowników w kwocie 85.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie placówek prawa oświatowego w kwocie 215.807,00 w tym na doposażenie nowych sal pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń,
- na zakup upominków i organizację spotkania dla dzieci w ramach akcji list do św. Mikołaja w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" w kwocie 5.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy za m-c grudzień w kwocie 45.000,00 zł,
- doposażenie Dniennego Domu "Senior+,, w kwocie 8.000,00 zł,
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w kwocie 18.000,00 zł,
- zwrot dotacji za 2021 rok w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny w kwocie 95,15 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.947.293,35 zł wynika z przekazania niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych, z przeunięcia terminu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych i uwolnienia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym między innymi : "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka", „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - szansą na powrót do pracy" oraz "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka",

Na podstawie złożonych wniosków przez dysponentów środków zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków pomiędzy działami.

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.

Dodatkowo na wnioski dyrektorów placówek prawa oświatowego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 134.000,00 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.