

UCHWAŁA NR LXVI/516/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), 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 2023 rok do uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 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 2023 rok do uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 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 2023 roku do uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianę § 4 Uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **19.082.548,99 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 1.823.368,44 zł,
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.381.697,18 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 8.183.086,37 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 1.394.397,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.300.000,00 zł, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianę § 5 Uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **22.259.180,55 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.381.697,18 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 5.000.000,00 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 8.183.086,37 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 1.394.397,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.300.000,00 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianę § 8 Uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok, 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 **7.765.266,23 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS)" w wysokości 1.756.662,87 zł,
2. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 2.223.755,09 zł,
3. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 1.733.786,52 zł,
4. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w wysokości 1.361.284,64 zł,
5. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka,," w wysokości 515.363,09 zł,
6. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy" w wysokości 7.134,00 zł,
7. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR „Skałka”" w wysokości 167.280,00 zł,
8. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w wysokości 0,02 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 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 LXVI/516/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dochody ogółem po zmianie: 324.441.744,36 zł,
w tym:
- dochody bieżące 253.911.143,44 zł,
- dochody majątkowe 70.530.600,92 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 910 663,00	3 000,00	7 913 663,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 263 479,81	7 574 121,16	43 837 600,97
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 551 331,81	7 574 121,16	21 125 452,97
		DMA	Dochody majątkowe	13 551 331,81	7 574 121,16	21 125 452,97
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	13 551 331,81	7 574 121,16	21 125 452,97
926			Kultura fizyczna	15 076 367,71	8 815,91	15 085 183,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 475 382,00	8 815,91	1 484 197,91
		DMA	Dochody majątkowe	1 109 382,00	8 815,91	1 118 197,91
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	1 109 382,00	8 815,91	1 118 197,91
Razem:				316 855 807,29	7 585 937,07	324 441 744,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/516/23
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 260.248.671,90 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 260.248.671,90 zł,
- wydatki majątkowe: 83.275.621,45 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 039 715,22	0,00	47 039 715,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 471 668,99	-20 000,00	5 451 668,99
		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)	5 381 256,99	-20 000,00	5 361 256,99
			Własne	5 381 256,99	-20 000,00	5 361 256,99
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 094 775,59	20 000,00	11 114 775,59
		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)	10 403 485,59	20 000,00	10 423 485,59
			Własne	10 403 485,59	20 000,00	10 423 485,59
750			Administracja publiczna	24 859 832,00	34 000,00	24 893 832,00
	75095		Pozostała działalność	943 989,00	34 000,00	977 989,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 900,00	34 000,00	336 900,00

		Własne	302 900,00	34 000,00	336 900,00
851		Ochrona zdrowia	2 012 056,00	-1 500,00	2 010 556,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	-1 500,00	500,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Własne	2 000,00	-1 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	25 620 963,69	-269 077,56	25 351 886,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 824 741,69	-678 897,70	8 145 843,99
		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)	1 520 000,00	-678 897,70	841 102,30
		Własne	1 520 000,00	-678 897,70	841 102,30
	85295	Pozostała działalność	120 416,00	409 820,14	530 236,14
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	150 960,00	232 960,00
		Własne	82 000,00	150 960,00	232 960,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 230,00	17 230,00
		Własne	0,00	17 230,00	17 230,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
		Własne	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 416,00	252 630,14	266 046,14
		Własne	13 416,00	252 630,14	266 046,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 094 849,13	1 000,00	3 095 849,13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	424 690,90	1 000,00	425 690,90
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	169 254,25	1 000,00	170 254,25
		Własne	169 254,25	1 000,00	170 254,25

855			Rodzina	33 418 189,28	466 000,00	33 884 189,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 291 227,00	466 000,00	2 757 227,00
		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	0,00	466 000,00	466 000,00
			Własne	0,00	466 000,00	466 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 443 249,83	7 574 121,16	57 017 370,99
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 233 028,99	7 574 121,16	22 807 150,15
		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	15 233 028,99	7 574 121,16	22 807 150,15
			Własne	15 233 028,99	7 574 121,16	22 807 150,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 412 000,00	-22 500,00	6 389 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 900,00	-22 500,00	79 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	-22 500,00	54 500,00
			Własne	77 000,00	-22 500,00	54 500,00
926			Kultura fizyczna	27 590 516,35	411 490,72	28 002 007,07
	92601		Obiekty sportowe	18 938 390,35	167 280,02	19 105 670,37
		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)	15 787 870,35	167 280,02	15 955 150,37
			Własne	15 787 870,35	167 280,02	15 955 150,37

92604		Instytucje kultury fizycznej	7 835 126,00	244 210,70	8 079 336,70
	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	3 600 000,00	24 179,00	3 624 179,00
		Własne	3 600 000,00	24 179,00	3 624 179,00
	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)	200 000,00	220 031,70	420 031,70
		Własne	200 000,00	220 031,70	420 031,70
Razem:			335 330 759,03	8 193 534,32	343 524 293,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/516/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 12 stycznia 2023 r.

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2023 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		324 441 744,36
a.	Dochody bieżące		253 911 143,44
b.	Dochody majątkowe		70 530 600,92
2.	Wydatki		343 524 293,35
a.	Wydatki bieżące		260 248 671,90
b.	Wydatki majątkowe		83 275 621,45
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-19 082 548,99
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		19 082 548,99
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	1 823 368,44
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 381 697,18
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	8 183 086,37
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	1 394 397,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 300 000,00
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 176 631,56
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	3 176 631,56
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		22 259 180,55
V.	Rozchody ogółem		3 176 631,56
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	852 631,56

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	1 823 368,44
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 176 631,56
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/516/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2023 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	1 736 095,00 zł	- zł	-	1 736 095,00 zł		
2	801	80104	Przedszkola	1 003 545,00 zł	- zł	-	1 003 545,00 zł		
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 891,00 zł	- zł	-	46 891,00 zł		
4	801	80115	Technika	729 766,00 zł	- zł	-	729 766,00 zł		
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 362 240,00 zł	- zł	-	1 362 240,00 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	2 213 607,00 zł	- zł	-	2 213 607,00 zł		
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 816,00 zł	- zł	-	570 816,00 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	706 275,00 zł	- zł	-	706 275,00 zł		
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 254,25 zł	- zł	-	170 254,25 zł		1 000,00 zł
12	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 220 000,00 zł	2 220 000,00 zł	-	- zł		
13	921	92116	Biblioteki	1 101 000,00 zł	1 101 000,00 zł	-	- zł		
14	921	92118	Muzea	581 100,00 zł	581 100,00 zł	-	- zł		
RAZEM				12 441 589,25 zł	3 902 100,00 zł	- zł	8 539 489,25 zł		1 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/516/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zestawienia planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:		zmiana	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
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	546 000,00 zł	240 000,00 zł		306 000,00 zł	-
3	851	85195	Pozostała działalność	30 000,00 zł		-	30 000,00 zł	-
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	634 852,00 zł		-	634 852,00 zł	-
5	852	85203	Ośrodki wsparcia	169 700,00 zł		-	169 700,00 zł	-
6	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 400,00 zł		-	155 400,00 zł	-
7	852	85295	Pozostała działalność	14 000,00 zł		-	14 000,00 zł	- 11 000,00 zł
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 819 459,68 zł		-	4 819 459,68 zł	-
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00 zł		-	280 000,00 zł	-
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł		-	20 000,00 zł	-
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł		-	50 000,00 zł	-
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	719 090,00 zł		-	719 090,00 zł	-
RAZEM				7 502 521,68 zł	240 000,00 zł	- zł	7 262 521,68 zł	- 11 000,00 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów w budżecie miasta na 2023 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.585.937,07 zł następuje w związku z:

- możliwością otrzymania wyższej dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka"” w kwocie 8.815,91 zł oraz na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności" w kwocie 7.574.121,16 zł,
- otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego w kwocie 3.000,00 zł.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 607.597,25 zł, w pozycji przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- w kwocie 189.777,11 zł, w związku z rozliczeniem środków otrzymanych w latach ubiegłych z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku,
- w kwocie 266.860,14 zł, w związku z rozliczeniem środków otrzymanych w roku 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w 2023 roku,
- w kwocie 150.960,00 zł, w związku z rozliczeniem środków otrzymanych w roku 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.872.432,02 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- "Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" w kwocie 24.179,00 zł,
 - "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności" w kwocie 7.574.121,16 zł,
 - "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR "Skalka"” w kwocie 167.280,00 zł,
 - "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy" w kwocie 466.000,00 zł,
 - "Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR "Skalka"” w kwocie 220.031,70 zł,
 - "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka"” w kwocie 0,02 zł,
- oraz na realizację zadań bieżących związanych z wypłatą i zwrotem dodatku węglowego w kwocie 269.860,14 zł i dodatku energetycznego w kwocie 150.960,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 678.897,70 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ulicy Imieli 14 na potrzeby działalności OPS" i wynika z przesunięcia wydatkowania środków inwestycyjnych pomiędzy zadaniami realizowanymi w 2023 roku.

Na podstawie złożonych wniosków przez dysponentów środków zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków pomiędzy działami oraz przsunięciu środków pomiędzy rozdziałami zadań 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 2023 rok, które przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.