

**UCHWAŁA NR LXVIII/529/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 23 lutego 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 **21.965.328,33 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 2.701.697,18 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 8.741.551,96 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 2.269.381,34 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.429.329,41 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 **25.141.959,89 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2.701.697,18 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 8.741.551,96 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 2.269.381,34 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.429.329,41 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 **8.323.731,82 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 2.309.693,30 zł,
3. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 2.197.175,53 zł,
4. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w wysokości 1.361.284,66 zł,
5. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka,," w wysokości 524.501,46 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,

§ 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

Bartosz Karcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/529/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dochody ogółem po zmianie: 325.022.544,02 zł,

w tym:

- dochody bieżące 254.651.859,69 zł,

- dochody majątkowe 70.370.684,33 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 501 242,74	7 060,20	15 508 302,94
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 333 730,50	7 060,20	6 340 790,70
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	7 060,20	7 060,20
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	7 060,20	7 060,20
750			Administracja publiczna	1 149 312,64	30 000,00	1 179 312,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 000,00	30 000,00	649 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	619 000,00	30 000,00	649 000,00
			wpływy z różnych dochodów	125 000,00	30 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 206 096,53	-197 185,68	2 008 910,85
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 000,00	15 000,00	16 000,00
			wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 035 476,53	-212 185,68	823 290,85
		DBIE	Dochody bieżące	433 219,53	-212 185,68	221 033,85
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	212 185,68	-212 185,68	0,00
852			Pomoc społeczna	8 092 485,00	671 795,00	8 764 280,00

	85232		Centra integracji społecznej	14 300,00	671 795,00	686 095,00
		DBIE	Dochody bieżące	14 300,00	671 795,00	686 095,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	671 795,00	671 795,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 429,50	-163 914,50	637 515,00
	85395		Pozostała działalność	204 414,50	-163 914,50	40 500,00
		DMA	Dochody majątkowe	159 916,59	-159 916,59	0,00
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	159 916,59	-159 916,59	0,00
		DBIE	Dochody bieżące	44 497,91	-3 997,91	40 500,00
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	3 997,91	-3 997,91	0,00
855			Rodzina	21 707 156,00	-53 142,00	21 654 014,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 762,00	-53 142,00	575 620,00
		DBIE	Dochody bieżące	628 762,00	-53 142,00	575 620,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	227 762,00	-87 564,00	140 198,00
			wpływy z usług	400 000,00	34 422,00	434 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 837 600,97	35 000,00	43 872 600,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				324 692 931,00	329 613,02	325 022 544,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/529/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 23 lutego 2023 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 346.987.872,35 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 261.666.817,90 zł,
- wydatki majątkowe: 85.321.054,45 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 039 715,22	556 387,42	47 596 102,64
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	11 114 775,59	92 998,41	11 207 774,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	691 290,00	7 060,20	698 350,20
			Własne	691 290,00	7 060,20	698 350,20
		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)	10 423 485,59	85 938,21	10 509 423,80
			Własne	10 423 485,59	85 938,21	10 509 423,80
	60017		Drogi wewnętrzne	10 917 008,64	463 389,01	11 380 397,65
		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)	10 767 134,64	463 389,01	11 230 523,65
			Własne	10 767 134,64	463 389,01	11 230 523,65
750			Administracja publiczna	24 893 836,64	36 000,00	24 929 836,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 082 743,00	30 000,00	20 112 743,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 197 007,00	30 000,00	4 227 007,00
			Własne	4 197 007,00	30 000,00	4 227 007,00
	75095		Pozostała działalność	977 993,64	6 000,00	983 993,64

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	336 904,64	6 000,00	342 904,64
		Własne	336 900,00	6 000,00	342 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 565 492,00	-250 000,00	9 315 492,00
	75495	Pozostała działalność	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
	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)	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
		Własne	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	87 752 339,53	73 318,59	87 825 658,12
	80115	Technika	1 703 369,00	4 898,00	1 708 267,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 595,00	4 898,00	201 493,00
		Własne	196 595,00	4 898,00	201 493,00
	80116	Szkoły policealne	53 384,00	357,00	53 741,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 865,00	357,00	34 222,00
		Własne	33 865,00	357,00	34 222,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 218 990,45	2 228,83	2 221 219,28
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 103,45	2 228,83	524 332,28
		Własne	522 103,45	2 228,83	524 332,28
	80120	Licea ogólnokształcące	7 235 033,00	2 041,00	7 237 074,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 810,00	2 041,00	1 107 851,00
		Własne	1 105 810,00	2 041,00	1 107 851,00
	80195	Pozostała działalność	1 191 654,08	63 793,76	1 255 447,84
	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	237 931,23	63 793,76	301 724,99

			Własne	237 931,23	63 793,76	301 724,99
851			Ochrona zdrowia	2 010 556,00	300 000,00	2 310 556,00
	85111		Szpitala ogólne	795 550,00	300 000,00	1 095 550,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	300 000,00	300 000,00
			Własne	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	25 530 708,13	599 420,57	26 130 128,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 145 843,99	-300 000,00	7 845 843,99
		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)	841 102,30	-300 000,00	541 102,30
			Własne	841 102,30	-300 000,00	541 102,30
	85232		Centra integracji społecznej	1 415 043,00	899 420,57	2 314 463,57
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 500,00	-60 000,00	201 500,00
			Własne	261 500,00	-60 000,00	201 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 543,00	-96 547,50	992 995,50
			Własne	1 089 543,00	-96 547,50	992 995,50
		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	0,00	1 055 968,07	1 055 968,07
			Własne	0,00	1 055 968,07	1 055 968,07
855			Rodzina	33 884 189,28	159 798,00	34 043 987,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 757 227,00	159 798,00	2 917 025,00
		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	258 821,00	159 798,00	418 619,00
			Własne	258 821,00	159 798,00	418 619,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 017 370,99	1 355 000,00	58 372 370,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 807 150,15	1 320 000,00	24 127 150,15
		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	22 807 150,15	1 320 000,00	24 127 150,15
			Własne	22 807 150,15	1 320 000,00	24 127 150,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 389 500,00	-236 500,00	6 153 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 400,00	-6 500,00	72 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	-4 000,00	50 500,00
			Własne	54 500,00	-4 000,00	50 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	-2 500,00	2 400,00
			Własne	4 900,00	-2 500,00	2 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 720 000,00	-230 000,00	2 490 000,00
		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)	500 000,00	-230 000,00	270 000,00
			Własne	500 000,00	-230 000,00	270 000,00
926			Kultura fizyczna	28 002 007,07	618 967,78	28 620 974,85

92601		Obiekty sportowe	19 107 770,37	609 329,41	19 717 099,78
	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)	15 955 150,37	609 329,41	16 564 479,78
		Własne	15 955 150,37	609 329,41	16 564 479,78
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 077 236,70	9 138,37	8 086 375,07
	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	3 624 179,00	9 138,37	3 633 317,37
		Własne	3 624 179,00	9 138,37	3 633 317,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 000,00	500,00	817 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 910,00	500,00	58 410,00
		Własne	57 910,00	500,00	58 410,00
Razem:			343 775 479,99	3 212 392,36	346 987 872,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/529/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 23 lutego 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		325 022 544,02
a.	Dochody bieżące		254 651 859,69
b.	Dochody majątkowe		70 370 684,33
2.	Wydatki		346 987 872,35
a.	Wydatki bieżące		261 666 817,90
b.	Wydatki majątkowe		85 321 054,45
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-21 965 328,33
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		21 965 328,33
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	2 701 697,18
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	8 741 551,96
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	2 269 381,34
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 429 329,41
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		25 141 959,89
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

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 918.653,20 zł następuje w związku z:

- możliwością otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków w kwocie 35.000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- uzyskaniem odszkodowania w kwocie 7.060,20 zł za uszkodzenie barier energochłonnych na Drogowej Trasie Średnicowej,
- możliwością otrzymania wyższych dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywana Przyszłość” w kwocie 671.795,00 zł, na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - szansą na powrót do pracy” w kwocie 125.376,00 zł,
- otrzymaniem wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 15.000,00 zł,
- możliwością uzyskania wyższych wpływów z odpłatności rodziców z klubu dziecięcego nr 4 w kwocie 34.422,00 zł,
- uzyskaniem wpływów z tytułu zakupu kart bonifikacyjnych umożliwiających wstęp na obiekty sportowe dla pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z zawartą umową w kwocie 30.000,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 589.040,18 zł, następuje w związku z otrzymaniem w roku ubiegłym dotacji na realizację projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach - szansą na powrót do pracy" w kwocie 212.940,00 zł, na realizację projektu pn. "Rozwój zawodowy uczniów Świętochłowickich szkół,, w kwocie 212.185,68 zł oraz na realizację programu "Docieplenie ścian i przegród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ulicy Karpackiej 3a" w kwocie 163.914,50 zł.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 2.882.779,34 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 558.465,59 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,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.320.000,00 zł,
- przychody jednostki samorządu terytorialnego 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 w kwocie 874.984,34 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 129.329,41 zł, uzyskanych z odsetek od środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w roku ubiegłym.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.992.392,36 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:

- na obsługę punktu konsultacyjnego dla wnioskodawców programu pn. "Czyste Powietrze" o kwotę 35.000,00 zł,

- na usługi remontowe związane z uszkodzeniem barier energochłonnych na Drogowej Trasie Średnicowej o kwotę 7.060,20 zł,

- na realizację projektów pn. "Rozwijam zawodowe skrzydła" o kwotę 5.256,45 zł, "Aktywna Przyszłość" o kwotę 899.420,57 zł, "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy" w kwocie 159.798,00 zł oraz "Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół" w kwocie 53.062,14 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych z otrzymanej darowizny w roku ubiegłym od firmy Arcelor Mittal o kwotę 15.000,00 zł,

- na realizację zadań inwestycyjnych w tym na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" o kwotę 85.938,21 zł, na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Zielonej" o kwotę 463.389,01 zł, na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach" o kwotę 9.138,37 zł, na zadanie pn. "Modernizacja toru zużłowego na terenie OSiR "Skałka" o kwotę 609.329,41 zł oraz na zadanie pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności" o kwotę 1.320.000,00 zł,

- na wniesienie wkładów do spółki Zespół Opieki Zdrowotnej celem dokapitalizowania o kwotę 300.000,00 zł,

- na realizację umowy z Medicover na zakup i korzystanie w wybranych przez nabywcę MULTIPAKIETÓW o kwotę 30.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 780.000,00 zł dotyczy zadań inwestycyjnych:

- pn. "Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota"" o kwotę 230.000,00 zł,
- pn. "ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski" o kwotę 250.000,00 zł,
- pn. "Przebudowa budynku przy ulicy Imieli 14 na potrzeby działalności OPS w Świętochłowicach" o kwotę 300.000,00 zł.

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