

**UCHWAŁA NR LXIX/545/23  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 30 marca 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 (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.** Zmienę § 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 **27.419.182,06 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 8.870.881,37 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 5.223.235,07 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 8.800.000,00 zł, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienę § 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 **30.595.813,62 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 8.870.881,37 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 5.223.235,07 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 8.800.000,00 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,** przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianę 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 LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 LXIX/545/23  
 Rady Miejskiej w Świątchłowicach  
 z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody ogółem po zmianie: 322.921.732,35 zł,**  
**w tym:**  
**- dochody bieżące 255.504.778,39 zł,**  
**- dochody majątkowe 67.416.953,96 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 508 302,94</b>	<b>-2 945 111,76</b>	<b>12 563 191,18</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 340 790,70	-2 945 111,76	3 395 678,94
		DMA	Dochody majątkowe	6 333 730,50	-2 953 730,37	3 380 000,13
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	3 953 730,50	-2 953 730,37	1 000 000,13
		DBIE	Dochody bieżące	7 060,20	8 618,61	15 678,81
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 060,20	8 618,61	15 678,81
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 904 192,00</b>	<b>187,08</b>	<b>6 904 379,08</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 818 192,00	187,08	6 818 379,08
		DBIE	Dochody bieżące	6 818 192,00	187,08	6 818 379,08
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	187,08	187,08
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 341 154,00</b>	<b>-203 457,00</b>	<b>88 137 697,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 794 540,00	-149 627,00	63 644 913,00
		DBIE	Dochody bieżące	63 794 540,00	-149 627,00	63 644 913,00
			subwencje z budżetu państwa	63 794 540,00	-149 627,00	63 644 913,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 872 907,00	-53 830,00	1 819 077,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 872 907,00	-53 830,00	1 819 077,00

		subwencje z budżetu państwa	1 872 907,00	-53 830,00	1 819 077,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 065 293,20</b>	<b>64 924,94</b>	<b>2 130 218,14</b>
	80195	Pozostała działalność	879 673,20	64 924,94	944 598,14
		DBIE Dochody bieżące	277 416,20	64 924,94	342 341,14
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	56 382,35	40 124,94	96 507,29
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	115 499,85	24 800,00	140 299,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 876 450,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>8 880 530,00</b>
	85295	Pozostała działalność	281 032,00	4 080,00	285 112,00
		DBIE Dochody bieżące	281 032,00	4 080,00	285 112,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>640 515,00</b>	<b>402 653,00</b>	<b>1 043 168,00</b>

85333		Powiatowe urzędy pracy	149 100,00	24 233,00	173 333,00
		DBIE Dochody bieżące	149 100,00	24 233,00	173 333,00
		dotacja z Funduszu Pracy	140 000,00	24 233,00	164 233,00
85395		Pozostała działalność	43 500,00	378 420,00	421 920,00
		DBIE Dochody bieżące	43 500,00	378 420,00	421 920,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	39 000,00	378 420,00	417 420,00

		<b>Razem:</b>	<b>325 598 456,09</b>	<b>-2 676 723,74</b>	<b>322 921 732,35</b>
--	--	---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/545/23  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 30 marca 2023 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 350.340.914,41 zł,**  
**w tym:**  
**- wydatki bieżące: 264.019.736,96 zł,**  
**- wydatki majątkowe: 86.321.177,45 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 596 102,64</b>	<b>8 618,61</b>	<b>47 604 721,25</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 207 774,00	8 618,61	11 216 392,61
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	698 350,20	8 618,61	706 968,81
			Własne	698 350,20	8 618,61	706 968,81
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 302 913,80</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 402 913,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 388 093,74	100 000,00	1 488 093,74
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 521,74	100 000,00	1 244 521,74
			Własne	1 039 391,94	100 000,00	1 139 391,94
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>406 940,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>411 940,00</b>
	71035		Cmentarze	14 600,00	5 000,00	19 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	5 000,00	19 600,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 930 067,47</b>	<b>39 080,00</b>	<b>24 969 147,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 112 743,00	39 080,00	20 151 823,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 227 007,00	38 957,00	4 265 964,00
			Własne	4 227 007,00	38 957,00	4 265 964,00
		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	1 170 215,97	123,00	1 170 338,97
			Własne	1 170 215,97	123,00	1 170 338,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 342 824,00</b>	<b>187,08</b>	<b>9 343 011,08</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 071 192,00	187,08	7 071 379,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	422 657,00	187,08	422 844,08
			Własne	137 000,00	187,08	137 187,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 206 865,47</b>	<b>-84 701,70</b>	<b>88 122 163,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 390 806,29	-198 359,97	37 192 446,32

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 695 040,29	-198 359,97	26 496 680,32
		Własne	26 501 255,29	-198 359,97	26 302 895,32
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 102 824,00	20 000,00	3 122 824,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 957,00	20 000,00	2 819 957,00
		Własne	2 799 957,00	20 000,00	2 819 957,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 280 684,28	30 000,00	2 310 684,28
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 067,00	30 000,00	1 621 067,00
		Własne	1 591 067,00	30 000,00	1 621 067,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 038 913,00	16 705,00	7 055 618,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 795,00	16 705,00	4 574 500,00
		Własne	4 547 510,00	16 705,00	4 564 215,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 645 212,00	20 000,00	2 665 212,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 419,00	20 000,00	2 317 419,00
		Własne	2 297 419,00	20 000,00	2 317 419,00
80195		Pozostała działalność	1 327 962,90	26 953,27	1 354 916,17
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 012,85	24 800,00	227 812,85
		Własne	143 178,85	24 800,00	167 978,85
	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	364 372,05	2 153,27	366 525,32
		Własne	364 372,05	2 153,27	366 525,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 310 556,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 310 556,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 095 550,00	1 000 000,00	2 095 550,00
		M3WSP wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
		Własne	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 259 998,70</b>	<b>4 080,00</b>	<b>26 264 078,70</b>
	85295	Pozostała działalność	808 310,14	4 080,00	812 390,14
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	456 098,76	80,00	456 178,76
		Własne	455 363,76	80,00	455 443,76
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 251,00	4 000,00	327 251,00
		Własne	49 416,00	4 000,00	53 416,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 139 349,13</b>	<b>402 653,00</b>	<b>3 542 002,13</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 179 524,00	24 233,00	2 203 757,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 583,00	24 233,00	1 919 816,00
		Własne	1 895 583,00	24 233,00	1 919 816,00
	85395	Pozostała działalność	43 500,00	378 420,00	421 920,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 353,00	2 553,00
		Własne	0,00	1 353,00	1 353,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	6 067,00	9 967,00
		Własne	0,00	6 067,00	6 067,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400,00	371 000,00	409 400,00
		Własne	0,00	371 000,00	371 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 050 264,37</b>	<b>1 307 213,00</b>	<b>35 357 477,37</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 254 996,00	293 267,00	2 548 263,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 735,00	162 857,00	496 592,00
		Własne	333 735,00	162 857,00	496 592,00
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 667,00	130 410,00	1 381 077,00
		Własne	1 250 667,00	130 410,00	1 381 077,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 563 525,68	1 013 946,00	8 577 471,68
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 395 025,00	423 800,00	2 818 825,00
		Własne	2 395 025,00	423 800,00	2 818 825,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 298,00	16 892,00	113 190,00
		Własne	96 298,00	16 892,00	113 190,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	4 819 459,68	560 554,00	5 380 013,68
		Własne	4 819 459,68	560 554,00	5 380 013,68
		B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 743,00	12 700,00	265 443,00
		Własne	252 743,00	12 700,00	265 443,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 451 370,99</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>58 446 370,99</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 841 075,84	-5 000,00	4 836 075,84
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 835 575,84	-5 000,00	4 830 575,84
		Własne	4 835 575,84	-5 000,00	4 830 575,84
<b>Razem:</b>			<b>347 563 784,42</b>	<b>2 777 129,99</b>	<b>350 340 914,41</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/545/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 30 marca 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
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>322 921 732,35</b>
a.	Dochody bieżące		255 504 778,39
b.	Dochody majątkowe		67 416 953,96
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>350 340 914,41</b>
a.	Wydatki bieżące		264 019 736,96
b.	Wydatki majątkowe		86 321 177,45
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-27 419 182,06</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>27 419 182,06</b>
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	8 870 881,37
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	5 223 235,07
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 800 000,00
<b>III.</b>	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>3 176 631,56</b>
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	
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>30 595 813,62</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 176 631,56</b>
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 LXIX/545/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 30 marca 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	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	750	75095	Pozostała działalność	10 000,00 zł		-	10 000,00 zł	-	
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00 zł		-	64 020,00 zł	-	
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00 zł	240 000,00 zł	-	290 000,00 zł	-	
4	851	85195	Pozostała działalność	30 000,00 zł		-	30 000,00 zł	-	
5	852	85202	Domy pomocy społecznej	634 852,00 zł		-	634 852,00 zł	-	
6	852	85203	Ośrodki wsparcia	169 700,00 zł		-	169 700,00 zł	-	
7	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 400,00 zł		-	155 400,00 zł	-	
8	852	85295	Pozostała działalność	8 310,00 zł		-	8 310,00 zł	-	
9	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 380 013,68 zł		-	5 380 013,68 zł	560 554,00 zł	
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00 zł		-	280 000,00 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	719 090,00 zł		-	719 090,00 zł	-	
<b>RAZEM</b>				<b>8 051 385,68 zł</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 811 385,68 zł</b>	<b>560 554,00 zł</b>	

## 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 567.168,63 zł następuje w związku z:**

- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji z budżetu państwa na 2023 r. w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 86.705,00 zł,
- możliwością otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia” w kwocie 40.124,94 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną w kwocie 378.420,00 zł oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 4.080,00 zł,
- uzyskaniem wpływów z tytułu odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzenie barier energochłonnych na DTŚ w kwocie 8.618,61 zł,
- możliwością otrzymania środków na realizację zadania pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w kwocie 24.800,00 zł,
- możliwością uzyskania wyższych środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczonych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 24.233,00 zł,
- otrzymaniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych tytułem zwrotu płatności faktury korygującej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 187,08 zł.

#### **Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.243.892,37 zł, następuje w związku z:**

- otrzymaniem w roku ubiegłym dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” w kwocie 2.953.730,37 zł,
- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji z budżetu państwa na 2023 r. w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 236.332,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 53.830,00 zł.

#### **Zwiększenie planu przychodów o kwotę 5.453.853,73 zł, w pozycji:**

- 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 2.953.853,73 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.500.000,00 zł.

Ponadto zaproponowano zmianę klasyfikacji planu przychodów polegającą na zwiększeniu paragrafu 905 - 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 kwocie 129.329,41 zł, w związku z uzyskaniem odsetek od środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w roku ubiegłym i jednoczesnym zmniejszeniu planu przychodów w paragrafie 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.926.756,99 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:

- na usługi remontowe związane z uszkodzeniem barier energochłonnych na Drogowej Trasie Średnicowej o kwotę 8.618,61 zł,

- na realizację projektu pn. "Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia" w kwocie 2.153,27 zł oraz na wynagrodzenia pedagogów w Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z rozliczeniem w/w projektu w kwocie 37.972,03 zł,

- na realizację zadania pn. "Cyfrowa Gmina" o kwotę 123,00 zł, w części inwestycyjnej dotyczącej rozliczenia z roku ubiegłego,

- na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe, w związku z wydanymi decyzjami w kwocie 100.000,00 zł,

- na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w związku ze zwrotem otrzymanej nadpłaty faktury za rok ubiegły w kwocie 187,08 zł,

- na bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 33.392,00 zł, w tym na świadczenia społeczne i koszty utrzymania z uwagi na zwiększenie ilości dzieci w placówce,

- na zabezpieczenie wydatków bieżących w celu wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w kwocie 38.957,00 zł,

- na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone ustawą w kwocie 24.233,00 zł,

- na realizację zadania pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w kwocie 24.800,00 zł,

- na wypłatę dodatku elektrycznego w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną w kwocie 378.420,00 zł oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 4.080,00 zł,

- na dotację celową na realizację zadania "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic" w związku z ustawową koniecznością ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 560.554,00 zł,

- na utworzenie dwóch zawodowych rodzin zastępczych oraz jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pogotowiu rodzinnym w kwocie 713.267,00 zł,

- na wniesienie wkładów do spółki ZOZ w Świętochłowiczach w kwocie 1.000.000,00 zł.

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 149.627,00 zł** dotyczy wynagrodzeń osobowych nauczycieli, w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2023 rok.

Na podstawie złożonego wniosku zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5.000,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa na pielęgnację grobownictwa wojennego na terenie 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 oraz dokonano zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w 2023 roku, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.