

**UCHWAŁA NR LXX/551/23  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 27 kwietnia 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.** 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 **27.828.131,21 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 9.279.830,52 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 **31.004.762,77 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 9.279.830,52 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

**Bartosz Karcz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/551/23  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Dochody ogółem po zmianie: 326.366.114,87zł,**  
**w tym:**  
 - dochody bieżące 258.128.990,91 zł,  
 - dochody majątkowe 68.237.123,96 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 562 882,18</b>	<b>1 500,00</b>	<b>12 564 382,18</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 395 678,94	1 500,00	3 397 178,94
		DBIE	Dochody bieżące	15 678,81	1 500,00	17 178,81
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	15 678,81	1 500,00	17 178,81
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 211 135,16</b>	<b>403 745,50</b>	<b>1 614 880,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 000,00	3 778,00	652 778,00
		DBIE	Dochody bieżące	649 000,00	3 778,00	652 778,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 778,00	3 778,00
	75095		Pozostała działalność	251,16	399 967,50	400 218,66
		DBIE	Dochody bieżące	251,16	399 967,50	400 218,66
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	399 967,50	399 967,50
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 904 379,08</b>	<b>6 738,73</b>	<b>6 911 117,81</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00	6 738,73	39 738,73
		DBIE	Dochody bieżące	33 000,00	6 738,73	39 738,73
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	6 738,73	6 738,73

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 872 600,97	612 000,00	44 484 600,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		DBIE Dochody bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00
		dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	21 125 452,97	600 000,00	21 725 452,97
		DMA Dochody majątkowe	21 125 452,97	600 000,00	21 725 452,97
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	21 125 452,97	600 000,00	21 725 452,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	12 000,00	1 112 000,00
		DBIE Dochody bieżące	1 100 000,00	12 000,00	1 112 000,00
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>325 342 130,64</b>	<b>1 023 984,23</b>	<b>326 366 114,87</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/551/23  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 354.194.246,08 zł,**  
**w tym:**  
 - wydatki bieżące: 267.052.898,63 zł,  
 - wydatki majątkowe: 87.141.347,45 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 604 412,25</b>	<b>1 500,00</b>	<b>47 605 912,25</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 216 392,61	1 500,00	11 217 892,61
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	706 968,81	1 500,00	708 468,81
			Własne	706 968,81	1 500,00	708 468,81
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000 739,16</b>	<b>285 144,50</b>	<b>25 285 883,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 380 054,82	3 778,00	20 383 832,82
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 498 210,82	3 778,00	4 501 988,82
			Własne	4 498 210,82	3 778,00	4 501 988,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 526 964,00	-120 201,00	2 406 763,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 677,00	-120 201,00	1 892 476,00
			Własne	2 012 677,00	-120 201,00	1 892 476,00
	75095		Pozostała działalność	756 008,34	401 567,50	1 157 575,84
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 504,64	1 600,00	350 104,64
			Własne	348 500,00	1 600,00	350 100,00

		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	70 582,50	399 967,50	470 550,00
			Własne	70 582,50	399 967,50	470 550,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 343 011,08</b>	<b>6 738,73</b>	<b>9 349 749,81</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 731 632,00	6 738,73	1 738 370,73
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 900,00	6 738,73	90 638,73
			Własne	83 900,00	6 738,73	90 638,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 333 580,77</b>	<b>120 201,00</b>	<b>90 453 781,77</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 111,00	120 201,00	299 312,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 111,00	120 201,00	299 312,00
			Własne	179 111,00	120 201,00	299 312,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 310 556,00</b>	<b>1 008 949,15</b>	<b>4 319 505,15</b>

	85111		Szpital ogólny	2 095 550,00	600 000,00	2 695 550,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	600 000,00	1 900 000,00
			Własne	1 300 000,00	600 000,00	1 900 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	408 949,15	1 358 949,15
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 660,00	408 949,15	608 609,15
			Własne	199 660,00	408 949,15	608 609,15
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 446 370,99</b>	<b>10 400,00</b>	<b>58 456 770,99</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	12 000,00	1 112 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	588 000,00	12 000,00	600 000,00
			Własne	588 000,00	12 000,00	600 000,00

90095		Pozostała działalność	2 433 800,00	-1 600,00	2 432 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	786 050,00	-1 600,00	784 450,00
		Własne	786 050,00	-1 600,00	784 450,00

<b>Razem:</b>			<b>352 761 312,70</b>	<b>1 432 933,38</b>	<b>354 194 246,08</b>
---------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/551/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 27 kwietnia 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>326 366 114,87</b>
a.	Dochody bieżące		258 128 990,91
b.	Dochody majątkowe		68 237 123,96
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>354 194 246,08</b>
a.	Wydatki bieżące		267 052 898,63
b.	Wydatki majątkowe		87 141 347,45
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-27 828 131,21</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>27 828 131,21</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	9 279 830,52
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>31 004 762,77</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



## 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 w budżecie miasta na 2023 rok.

#### **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.023.984,23 zł** następuje w związku z:

- otrzymaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowaniu zadania pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świętochłowice na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku,, w kwocie 12.000,00 zł,
- uzyskaniem wpływów z tytułu odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzenie barier energochłonnych i balustrad drogowych na wiadukcie kolejowym zlokalizowanym na DTŚ w kwocie 1.500,00 zł,
- otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za zalanie pomieszczeń Kancelarii Rady Miejskiej w kwocie 3.778,00 zł,
- możliwością otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „O zdrowie dbamy bo energonomię mamy” w kwocie 399.967,50 zł,
- otrzymaniem odszkodowania Compensa z powodu uszkodzenia samochodu służbowego Straży Miejskiej w kwocie 6.738,73 zł,
- uzyskaniem wyższej dotacji celowej na realizację zadania 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 600.000,00 zł.

**Zwiększenie planu przychodów o kwotę 408.949,15 zł**, w tym 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 związku z rozliczeniem za 2022 rok środków realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.432.933,38 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:

- na dofinansowanie zadania 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 600.000,00 zł,
- na usługi remontowe związane z uszkodzeniem barier energochłonnych i balustrad drogowych na wiadukcie kolejowym zlokalizowanym na Drogowej Trasie Średnicowej o kwotę 1.500,00 zł,
- na realizację zadań Gminnego Programu Profilakryki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 408.949,15 zł,
- na realizację projektu pn. „O zdrowie dbamy bo energonomię mamy” w kwocie 399.967,50 zł,
- na realizację zadania pn. "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świętochłowice na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku,, w kwocie 12.000,00 zł,
- na zwiększenie wydatków związanych z pokryciem kosztów zużycia gazu w kwocie 3.778,00 zł,
- na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej marki Opel Combo w kwocie 6.738,73 zł.

**Zmiana planu wydatków polegająca na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 600.000,00 zł** dotyczy wykorzystania środków własnych w latach ubiegłych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” i możliwością wykorzystania w/w środków na **zwiększenie planu wydatków** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego celem dokapitalizowania ZOZ w Świętochłowicach Sp. z o.o. w kwocie 600.000,00 zł.

Na podstawie złożonych wniosków przez dysponentów środków zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 120.201,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.600,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna na pokrycie kosztów zakupu i usługi serwisowania oprogramowania do obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim.