

**UCHWAŁA NR LXXI/555/23  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 25 maja 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) 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.** Dokonać zmian planu dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawionych w Tabeli nr 8 i 9 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 **27.832.560,17 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 9.284.259,48 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.

§ 7. 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 **31.009.191,73 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 9.284.259,48 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

**Bartosz Karcz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/555/23  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody ogółem po zmianie: 327.360.499,47 zł,  
 w tym:  
 - dochody bieżące 258.880.769,51 zł,  
 - dochody majątkowe 68.479.729,96 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 968 847,81</b>	<b>6 503,79</b>	<b>6 975 351,60</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 930,00	6 503,79	75 433,79
		DBIE	Dochody bieżące	68 930,00	6 503,79	75 433,79
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	6 503,79	6 503,79
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>98 282 683,00</b>	<b>193 128,49</b>	<b>98 475 811,49</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 780 000,00	193 128,49	2 973 128,49
		DBIE	Dochody bieżące	2 780 000,00	193 128,49	2 973 128,49
			opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	193 128,49	1 143 128,49
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 114 167,60</b>	<b>103 465,00</b>	<b>9 217 632,60</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504 866,00	5 525,00	510 391,00
		DBIE	Dochody bieżące	504 866,00	5 525,00	510 391,00
			wpływy ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	0,00	5 525,00	5 525,00
	85295		Pozostała działalność	461 248,00	97 940,00	559 188,00

	DBIE	Dochody bieżące	461 248,00	97 940,00	559 188,00
		dotacje z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	96 920,00	96 920,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 080,00	1 020,00	5 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 529 206,97</b>	<b>198 000,00</b>	<b>44 727 206,97</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 112 000,00	198 000,00	1 310 000,00
	DMA	Dochody majątkowe	0,00	198 000,00	198 000,00
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	198 000,00	198 000,00
<b>Razem:</b>			<b>326 859 402,19</b>	<b>501 097,28</b>	<b>327 360 499,47</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/555/23  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 25 maja 2023 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 355.193.059,64 zł,**  
**w tym:**  
 - wydatki bieżące: 267.699.184,19 zł,  
 - wydatki majątkowe: 87.493.875,45 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 402 729,80</b>	<b>147 294,00</b>	<b>5 550 023,80</b>
	70095		Pozostała działalność	3 767 045,71	147 294,00	3 914 339,71
		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	102 706,00	-102 706,00	0,00
			Własne	102 706,00	-102 706,00	0,00
		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)	3 397 294,00	250 000,00	3 647 294,00
			Własne	3 397 294,00	250 000,00	3 647 294,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 416 667,48</b>	<b>6 281,00</b>	<b>25 422 948,48</b>
	75095		Pozostała działalność	1 157 777,16	6 281,00	1 164 058,16
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 119,58	6 281,00	356 400,58
			Własne	350 100,00	6 281,00	356 381,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 407 479,81</b>	<b>6 503,79</b>	<b>9 413 983,60</b>



	75421		Zarządzanie kryzysowe	176 930,00	6 503,79	183 433,79
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 153,00	6 503,79	146 656,79
			Własne	71 223,00	6 503,79	77 726,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 630 022,77</b>	<b>-15 896,00</b>	<b>90 614 126,77</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 312,00	-15 896,00	283 416,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	299 312,00	-15 896,00	283 416,00
			Własne	299 312,00	-15 896,00	283 416,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 319 505,15</b>	<b>647 557,45</b>	<b>4 967 062,60</b>
	85111		Szpitala ogólne	2 695 550,00	450 000,00	3 145 550,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 900 000,00	450 000,00	2 350 000,00
			Własne	1 900 000,00	450 000,00	2 350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 358 949,15	193 128,49	1 552 077,64
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	590 409,15	193 128,49	783 537,64
			Własne	590 409,15	193 128,49	783 537,64
	85195		Pozostała działalność	60 039,00	4 428,96	64 467,96
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 855,00	4 428,96	27 283,96
			Własne	22 000,00	4 428,96	26 428,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 497 716,30</b>	<b>103 465,00</b>	<b>26 601 181,30</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	554 866,00	5 525,00	560 391,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 070,00	5 525,00	153 595,00
			Własne	50 000,00	5 525,00	55 525,00
	85295		Pozostała działalność	988 526,14	97 940,00	1 086 466,14
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	456 674,76	81 610,00	538 284,76
			Poroz. z AR	0,00	81 590,00	81 590,00
			Własne	455 443,76	20,00	455 463,76

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 716,38	15 330,00	38 046,38
		Poroz. z AR	0,00	15 330,00	15 330,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 825,00	1 000,00	501 825,00
		Własne	53 416,00	1 000,00	54 416,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 263 028,00</b>	<b>15 896,00</b>	<b>3 278 924,00</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 948,00	15 896,00	27 844,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 948,00	15 896,00	27 844,00
		Własne	11 948,00	15 896,00	27 844,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 501 376,99</b>	<b>198 000,00</b>	<b>58 699 376,99</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 112 000,00	198 000,00	1 310 000,00
	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)	450 000,00	198 000,00	648 000,00
		Własne	450 000,00	198 000,00	648 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 156 145,00</b>	<b>-1 081,00</b>	<b>6 155 064,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 900,00	-1 081,00	71 819,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	-1 081,00	1 319,00
		Własne	2 400,00	-1 081,00	1 319,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 620 974,85</b>	<b>-602 494,00</b>	<b>28 018 480,85</b>

92601		Obiekty sportowe	19 717 099,78	-597 294,00	19 119 805,78
	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)	16 564 479,78	-597 294,00	15 967 185,78
		Własne	16 564 479,78	-597 294,00	15 967 185,78

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 500,00	-5 200,00	812 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-5 200,00	34 800,00
		Własne	40 000,00	-5 200,00	34 800,00

<b>Razem:</b>			<b>354 687 533,40</b>	<b>505 526,24</b>	<b>355 193 059,64</b>
---------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/555/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 25 maja 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>327 360 499,47</b>
a.	Dochody bieżące		258 880 769,51
b.	Dochody majątkowe		68 479 729,96
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>355 193 059,64</b>
a.	Wydatki bieżące		267 699 184,19
b.	Wydatki majątkowe		87 493 875,45
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-27 832 560,17</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>27 832 560,17</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	9 284 259,48
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>31 009 191,73</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 LXXI/555/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 25 maja 2023 r.

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2023			
				Bieżące	Zmiana	Majątkowe	Zmiana
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 600,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>4 600,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00 zł	- zł	- zł	- zł
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 852,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 852,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 852,00 zł	- zł	- zł	- zł
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 534,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 534,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>-</b>	<b>- zł</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 534,00 zł	- zł	-	- zł
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 920,00 zł</b>	<b>96 920,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 920,00 zł</b>	<b>96 920,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 920,00 zł	96 920,00 zł	- zł	- zł
<b>RAZEM:</b>				<b>234 906,00 zł</b>	<b>96 920,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>



Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		<b>Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	234 906,00	234 906,00	103 016,00	131 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	27 852,00	27 852,00	27 852,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 852,00	27 852,00	27 852,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	105 534,00	105 534,00	59 834,00	45 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 534,00	105 534,00	59 834,00	45 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	96 920,00	96 920,00	15 330,00	81 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	96 920,00	96 920,00	15 330,00	81 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/555/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 25 maja 2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Dochody	zmiana	Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
				Wydatki bieżące	zmiana	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4		5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	2 015 686 zł	- zł	2 015 686 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	102 336 zł	41 000 zł	102 336 zł	41 000 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 786 974 zł	- zł	2 786 974 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	51 632 zł	- zł	51 632 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	13 180 zł	- zł	13 180 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe	- zł	58 850 zł	- zł	58 850 zł	- zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>5 028 658 zł</b>	<b>41 000 zł</b>	<b>5 028 658 zł</b>	<b>41 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	41 500 zł	- zł	41 500 zł	- zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>- zł</b>	<b>41 500 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>41 500 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>5 070 158 zł</b>	<b>41 000 zł</b>	<b>5 070 158 zł</b>	<b>41 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- 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 w budżecie miasta na 2023 rok.

#### **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 501.097,28 zł** następuje w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 1.020,00 zł,
- otrzymaniem z urzędów skarbowych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 193.128,49 zł,
- otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony punkt monitoringu miejskiego w kwocie 6.503,79 zł,
- pozyskaniem przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” darowizny z Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu "Przystań od nowa - kontynuacja" w kwocie 5.525,00 zł,
- pozyskaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy dofinansowania przyznanego w otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2023 w kwocie 96.920,00 zł,
- otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 198.000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina".

**Zwiększenie planu przychodów o kwotę 4.428,96 zł** w paragrafie 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 związku z uzyskaniem odsetek od środków na przeciwdziałanie COVID-19 zgromadzonych na rachunku bankowym w roku ubiegłym.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 505.526,24 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizację zadań bieżących, w tym:

- na wypłatę dodatku 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 1.020,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 193.128,49 zł,
- na wydatki w zakresie usług pozostałych w związku z pozyskaniem odszkodowania za uszkodzony punkt monitoringu miejskiego w kwocie 6.503,79 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeciwdziałaniem COVID -19, w związku z uzyskaniem odsetek od środków na przeciwdziałanie COVID-19 zgromadzonych na rachunku bankowym w roku ubiegłym w kwocie 4.428,96 zł,



- na remont i doposażenie pokoju pedagoga w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - „Przystań” w związku z pozyskaniem darowizny z Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu "Przystań od nowa - kontynuacja" w kwocie 5.525,00 zł.

- na realizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy wydatków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2023 w kwocie 96.920,00 zł,

- na realizację inwestycji pn. "Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina" w kwocie 198.000,00 zł.

Na podstawie złożonych wniosków przez dysponentów środków **zapropozowano zmianę klasyfikacji budżetowej** w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków:

- z działu 801- Oświata i wychowanie w kwocie 15.896,00 zł do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.081,00 zł i działu 926 - Kultura fizyczna w kwocie 5.200,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna na organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych

- z działu 926- Kultura fizyczna w kwocie 597.294,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 147.294,00 zł na zabezpieczenie środków związanych z realizacją zadania "Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice oraz do działu 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 450.000,00 zł na dokapitalizowanie Z.O.Z. w Świętochłowicach sp. z o. o.

Ponadto na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 41.000,00 zł rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok. Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.