

**UCHWAŁA NR LXXII/563/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 26 czerwca 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 **33.778.184,13 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 11.168.859,03 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.

§ 6. 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 **36.954.815,69 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 11.168.859,03 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.

§ 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 LXXII/563/23

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dochody ogółem po zmianie: 315.840.985,23 zł,

w tym:

- dochody bieżące 259.567.008,13 zł,

- dochody majątkowe 56.273.977,10 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 564 382,18	47 681,91	12 612 064,09
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 397 178,94	47 681,91	3 444 860,85
		DBIE	Dochody bieżące	17 178,81	47 681,91	64 860,72
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	17 178,81	47 681,91	64 860,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 218 229,80	2 000 000,00	23 218 229,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 218 229,80	2 000 000,00	22 218 229,80
		DMA	Dochody majątkowe	15 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00
			nabycie prawa własności nieruchomości	15 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 615 246,69	135 000,00	1 750 246,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	652 778,00	135 000,00	787 778,00
		DBIE	Dochody bieżące	652 778,00	135 000,00	787 778,00
			wpływy z różnych dochodów	155 000,00	135 000,00	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 727 206,97	-5 936 671,86	38 790 535,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	198 000,00	218 000,00
		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

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	21 725 452,97	-5 936 671,86	15 788 781,11
	DMA	Dochody majątkowe	21 725 452,97	-5 936 671,86	15 788 781,11
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	21 725 452,97	-5 936 671,86	15 788 781,11
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 310 000,00	-198 000,00	1 112 000,00
	DMA	Dochody majątkowe	198 000,00	-198 000,00	0,00
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	198 000,00	-198 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 166 102,62	-9 350 000,00	6 816 102,62
92601		Obiekty sportowe	14 672 404,71	-9 350 000,00	5 322 404,71
	DMA	Dochody majątkowe	13 177 404,71	-9 350 000,00	3 827 404,71
		dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	5 096 485,71	-2 350 000,00	2 746 485,71
		środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
Razem:			328 944 975,18	-13 103 989,95	315 840 985,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/563/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 349.619.169,36 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 268.302.978,91 zł,
- wydatki majątkowe: 81.316.190,45 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 605 912,25	47 681,91	47 653 594,16
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 200 713,80	-152 318,09	11 048 395,71
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	691 290,00	47 681,91	738 971,91
			Własne	691 290,00	47 681,91	738 971,91
		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)	10 509 423,80	-200 000,00	10 309 423,80
			Własne	10 509 423,80	-200 000,00	10 309 423,80
	60016		Drogi publiczne gminne	619 094,81	300 000,00	919 094,81
		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)	0,00	300 000,00	300 000,00
			Własne	0,00	300 000,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 280 397,65	-100 000,00	11 180 397,65
		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)	11 130 523,65	-100 000,00	11 030 523,65
			Własne	11 130 523,65	-100 000,00	11 030 523,65

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 550 023,80	-250 000,00	5 300 023,80
	70095		Pozostała działalność	3 914 339,71	-250 000,00	3 664 339,71
		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)	3 647 294,00	-250 000,00	3 397 294,00
			Własne	3 647 294,00	-250 000,00	3 397 294,00
750			Administracja publiczna	25 423 113,19	69 800,00	25 492 913,19

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 514 415,32	60 000,00	20 574 415,32
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 572 571,32	60 000,00	4 632 571,32
			Własne	4 572 571,32	60 000,00	4 632 571,32
	75095		Pozostała działalność	1 164 222,87	9 800,00	1 174 022,87
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 400,58	9 800,00	366 200,58
			Własne	356 381,00	9 800,00	366 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 447 112,60	-4 800,00	9 442 312,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 140 308,08	-4 800,00	7 135 508,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 869,08	-4 800,00	381 069,08
			Własne	72 187,08	-4 800,00	67 387,08
801			Oświata i wychowanie	90 760 207,77	-128 943,90	90 631 263,87
	80101		Szkoły podstawowe	36 760 466,32	-38 750,00	36 721 716,32
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 076 729,00	-38 750,00	7 037 979,00
			Własne	6 894 383,00	-38 750,00	6 855 633,00
	80104		Przedszkola	17 529 220,00	104 397,00	17 633 617,00

	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)	801 566,00	104 397,00	905 963,00
		Własne	801 566,00	104 397,00	905 963,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 261 004,28	-53 543,00	2 207 461,28
	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)	160 000,00	-53 543,00	106 457,00
		Własne	160 000,00	-53 543,00	106 457,00
80195		Pozostała działalność	1 354 686,17	-141 047,90	1 213 638,27
	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	366 525,32	8 952,10	375 477,42
		Własne	366 525,32	8 952,10	375 477,42
	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)	250 000,00	-150 000,00	100 000,00

		Własne	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 293 924,00	38 750,00	3 332 674,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	38 750,00	68 750,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	38 750,00	68 750,00
		Własne	30 000,00	38 750,00	68 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 729 376,99	0,00	58 729 376,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 438 900,00	198 000,00	3 636 900,00
		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)	0,00	198 000,00	198 000,00

		Własne	0,00	198 000,00	198 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 310 000,00	-198 000,00	1 112 000,00
	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)	648 000,00	-198 000,00	450 000,00
		Własne	648 000,00	-198 000,00	450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 155 064,00	-100 000,00	6 055 064,00
	92116	Biblioteki	2 954 145,00	-100 000,00	2 854 145,00
	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)	1 848 145,00	-100 000,00	1 748 145,00
		Własne	1 848 145,00	-100 000,00	1 748 145,00
926		Kultura fizyczna	29 099 399,85	-6 830 854,00	22 268 545,85
	92601	Obiekty sportowe	20 200 724,78	-6 900 854,00	13 299 870,78
	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)	17 048 104,78	-6 900 854,00	10 147 250,78
		Własne	17 048 104,78	-6 900 854,00	10 147 250,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 086 375,07	70 000,00	8 156 375,07
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 716 766,00	70 000,00	1 786 766,00
		Własne	1 716 766,00	70 000,00	1 786 766,00
Razem:			356 777 535,35	-7 158 365,99	349 619 169,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/563/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 czerwca 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		315 840 985,23
a.	Dochody bieżące		259 567 008,13
b.	Dochody majątkowe		56 273 977,10
2.	Wydatki		349 619 169,36
a.	Wydatki bieżące		268 302 978,91
b.	Wydatki majątkowe		81 316 190,45
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-33 778 184,13
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		33 778 184,13
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	11 168 859,03
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 800 000,00
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 176 631,56
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	3 176 631,56
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
IV.	Przychody ogółem		36 954 815,69
V.	Rozchody ogółem		3 176 631,56
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	2 000 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	852 631,56

II. Limity zobowiązań:

			w złotych
1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości		0,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości		0,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości		1 823 368,44
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 176 631,56
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;		10 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/563/23
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 26 czerwca 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	- zł	102 336 zł	- 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	68 637 zł	17 005 zł	68 637 zł	17 005 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
Razem dział 801	- zł	5 045 663 zł	17 005 zł	5 045 663 zł	17 005 zł	- zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	41 500 zł	- zł	41 500 zł	- zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	41 500 zł	- zł	41 500 zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	5 087 163 zł	17 005 zł	5 087 163 zł	17 005 zł	- zł	- zł

Uzasadnienie

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

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.182.681,91 zł następuje w związku z:

- uzyskaniem większych dochodów z tytułu sprzedaży, w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- otrzymaniem odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzenie barier energochłonnych i balustrad drogowych na wiadukcie kolejowym na DTŚ o kwotę 47.681,91 zł,
- uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu podatku naliczonego VAT w kwocie 135.000,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15.286.671,86 zł następuje w związku z:

- otrzymaniem w roku ubiegłym dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. "Poprawa środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności" w kwocie 5.936.671,86 zł,
- dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środków Rządowego Funduszu "Polski Ład, w roku bieżącym i latach następnych realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach" w kwocie 8.000.000,00 zł,
- dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku bieżącym i latach następnych realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w kwocie 1.350.000,00 zł.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 5.945.623,96 zł w paragrafie 906 - 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 związku z uzyskaniem w roku ubiegłym dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. "Poprawa środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności" w kwocie 5.936.671,86 zł oraz na realizację projektu pn. "Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia" w kwocie 8.952,10 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 196.434,01 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizację zadań bieżących, w tym:

- na wydatki w zakresie usług remontowych w związku z pozyskaniem odszkodowania za uszkodzenie barier energochłonnych i balustrad drogowych na wiadukcie kolejowym na DTŚ w kwocie 47.681,91 zł,
- na wydatki związane z zakupem usług w jednostce Urząd Miejski w kwocie 9.800,00 zł,
- na realizację projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia, w kwocie 8.952,10 zł,
- na zakup spersonalizowanych dokumentów tj. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i kart kwalifikacji kierowcy, a także tablic rejestracyjnych, które wydawane są w ramach procedur związanych z rejestracją pojazdów oraz nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami w kwocie 60.000,00 zł,

- na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" w kwocie 70.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.354.800,00 zł następuje w związku ze zmianą sposobu finansowania ze środków zewnętrznych w roku bieżącym i latach następnych realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach" w kwocie 6.000.000,00 zł oraz "Budowa hali łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w kwocie 1.350.000,00 zł, jak również w ramach uzyskanych oszczędności z zakupu materiałów i wyposażenia w ramach zadań własnych dla funkcjonariuszy Kimendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.800,00 zł.

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

- z działu 801- Oświata i wychowanie w kwocie 38.750,00 zł do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wyjazdy środzeczne uczniów klas III szkoły podstawowej,

- z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 250.000,00 zł, z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 100.000,00 zł i z działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 99.146,00 zł do działu 926 - Kultura fizyczna w kwocie 449.146,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w planie dochodów i wydatków środków otrzymanych 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" z rozdziału 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

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 w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych zaproponowano zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok w kwocie 17.005,00 zł. Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.