

**UCHWAŁA NR LXXV/597/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 28 września 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 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 2023 r. poz. 1270 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. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych 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 1 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. 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 LXXV/597/23
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 28 września 2023 r.

Dochody ogółem po zmianie: 337.367.076,25 zł,
 w tym:
 - dochody bieżące 273.322.622,73 zł,
 - dochody majątkowe 64.044.453,52 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 612 064,09	2 205 945,96	14 818 010,05
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 444 860,85	3 195,54	3 448 056,39
		DBIE	Dochody bieżące	64 860,72	3 195,54	68 056,26
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	64 860,72	3 195,54	68 056,26
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 202 750,42	2 202 750,42
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	2 202 750,42	2 202 750,42
			środki Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	2 202 750,42	2 202 750,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 750 955,80	1 500 000,00	30 250 955,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 218 229,80	1 500 000,00	23 718 229,80
		DBIE	Dochody bieżące	858 229,80	1 500 000,00	2 358 229,80
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	685 800,00	1 500 000,00	2 185 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 505 811,49	108 035,13	98 613 846,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 003 128,49	108 035,13	3 111 163,62
		DBIE	Dochody bieżące	3 003 128,49	108 035,13	3 111 163,62
			opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 143 128,49	108 035,13	1 251 163,62

758			Różne rozliczenia	97 089 774,99	141 388,00	97 231 162,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 644 913,00	141 388,00	63 786 301,00
		DBIE	Dochody bieżące	63 644 913,00	141 388,00	63 786 301,00
			subwencje z budżetu państwa	63 644 913,00	141 388,00	63 786 301,00
801			Oświata i wychowanie	5 100 080,07	503 463,64	5 603 543,71
	80101		Szkoły podstawowe	910 020,00	4 884,30	914 904,30
		DBIE	Dochody bieżące	128 050,00	4 884,30	132 934,30
			wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	4 884,30	4 884,30
	80104		Przedszkola	2 334 475,00	8 038,17	2 342 513,17
		DBIE	Dochody bieżące	2 114 305,00	8 038,17	2 122 343,17
			wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	8 038,17	8 038,17
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 000,00	127,21	16 127,21
		DBIE	Dochody bieżące	16 000,00	127,21	16 127,21
			wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	15 000,00	127,21	15 127,21
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00	30,96	1 030,96
		DBIE	Dochody bieżące	1 000,00	30,96	1 030,96
			wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	30,96	30,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	372 043,00	372 043,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	372 043,00	372 043,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	372 043,00	372 043,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	118 340,00	118 340,00
	DBIE	Dochody bieżące	0,00	118 340,00	118 340,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	118 340,00	118 340,00
855		Rodzina	21 768 764,09	35 000,00	21 803 764,09
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 620,00	35 000,00	610 620,00
	DBIE	Dochody bieżące	575 620,00	35 000,00	610 620,00
		wpływy z usług	434 422,00	35 000,00	469 422,00
Razem:			332 873 243,52	4 493 832,73	337 367 076,25

Wydatki ogółem po zmianie: 371.145.260,38 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: 273.332.732,01 zł,

- wydatki majątkowe: 97.812.528,37 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 653 594,16	2 485 945,96	50 139 540,12
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi ominne)	11 208 018,76	3 195,54	11 211 214,30
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	668 971,91	3 195,54	672 167,45
			Własne	668 971,91	3 195,54	672 167,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 094,81	2 452 750,42	3 571 845,23
		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)	300 000,00	2 452 750,42	2 752 750,42
			Własne	300 000,00	2 452 750,42	2 752 750,42
	60017		Drogi wewnętrzne	10 850 774,60	30 000,00	10 880 774,60
		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)	10 800 900,60	30 000,00	10 830 900,60
			Własne	10 800 900,60	30 000,00	10 830 900,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 930 825,80	-327 294,00	10 603 531,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	340 000,00	-180 000,00	160 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	-180 000,00	160 000,00
			Własne	340 000,00	-180 000,00	160 000,00

	70095	Pozostała działalność	9 197 065,71	-147 294,00	9 049 771,71
		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)	3 397 294,00	-147 294,00	3 250 000,00
		Własne	3 397 294,00	-147 294,00	3 250 000,00
750		Administracja publiczna	25 533 283,71	150 421,64	25 683 705,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 614 415,32	149 436,64	20 763 851,96

		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 677 507,32	149 436,64	4 826 943,96
		Własne	4 677 507,32	149 436,64	4 826 943,96
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 406 763,00	1 680,00	2 408 443,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 476,00	1 680,00	1 940 156,00
		Własne	1 938 476,00	1 680,00	1 940 156,00
	75095	Pozostała działalność	1 164 393,39	-695,00	1 163 698,39
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 215,52	-695,00	355 520,52
		Własne	356 181,00	-695,00	355 486,00
801		Oświata i wychowanie	92 244 914,79	607 660,00	92 852 574,79
	80101	Szkoły podstawowe	36 260 698,66	214 606,00	36 475 304,66
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 068 780,34	80 166,00	7 148 946,34
		Własne	6 848 760,34	80 166,00	6 928 926,34
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	1 466 095,00	134 440,00	1 600 535,00
		Własne	1 466 095,00	134 440,00	1 600 535,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 153 291,65	7 255,00	3 160 546,65
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 789,65	7 255,00	375 044,65
		Własne	367 789,65	7 255,00	375 044,65
	80104	Przedszkola	17 449 922,00	9 070,00	17 458 992,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 791 168,00	9 070,00	3 800 238,00

		Własne	3 657 904,00	9 070,00	3 666 974,00
80115		Technika	1 826 343,00	38 602,00	1 864 945,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 766,00	38 602,00	739 368,00
		Własne	700 766,00	38 602,00	739 368,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 281 933,28	8 677,00	2 290 610,28
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	393 427,28	8 677,00	402 104,28
		Własne	393 427,28	8 677,00	402 104,28
80120		Licea ogólnokształcące	7 267 618,00	116 068,00	7 383 686,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 835,00	23 047,00	1 225 882,00
		Własne	1 191 723,00	23 047,00	1 214 770,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 262 240,00	93 021,00	1 355 261,00
		Własne	1 262 240,00	93 021,00	1 355 261,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 632 503,00	6 311,00	2 638 814,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 349,00	6 311,00	347 660,00
		Własne	341 349,00	6 311,00	347 660,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 458 032,00	133 841,00	4 591 873,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 473 533,00	133 841,00	2 607 374,00
		Własne	2 473 533,00	133 841,00	2 607 374,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 069 925,00	79 545,00	6 149 470,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	979 816,00	79 545,00	1 059 361,00
		Własne	979 816,00	79 545,00	1 059 361,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	997 144,00	65 953,00	1 063 097,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	706 275,00	65 953,00	772 228,00
		Własne	706 275,00	65 953,00	772 228,00
80195		Pozostała działalność	1 207 863,27	-72 268,00	1 135 595,27
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	563 757,00	29 412,00	593 169,00
		Własne	525 507,00	29 412,00	554 919,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 862,85	-1 680,00	148 182,85
		Własne	82 578,85	-1 680,00	80 898,85
	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)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 985 076,60	139 035,13	13 124 111,73
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i	210 066,00	31 000,00	241 066,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 066,00	31 000,00	241 066,00
		Własne	210 066,00	31 000,00	241 066,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 552 077,64	108 035,13	1 660 112,77
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	738 537,64	108 035,13	846 572,77
		Własne	738 537,64	108 035,13	846 572,77
852		Pomoc społeczna	28 194 855,70	246 241,00	28 441 096,70
	85202	Domy pomocy społecznej	7 132 829,00	333 505,00	7 466 334,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 035 215,00	333 505,00	3 368 720,00
		Własne	3 035 215,00	333 505,00	3 368 720,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 172 232,00	15 340,00	2 187 572,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	583 667,00	18 000,00	601 667,00
		Własne	188 359,00	18 000,00	206 359,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	169 700,00	-2 660,00	167 040,00
		Własne	169 700,00	-2 660,00	167 040,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 171 714,00	180 000,00	1 351 714,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 782,00	15 000,00	151 782,00
		Własne	136 782,00	15 000,00	151 782,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	155 794,00	15 000,00	170 794,00
		Własne	155 794,00	15 000,00	170 794,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 138,00	150 000,00	1 029 138,00
		Własne	879 138,00	150 000,00	1 029 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 871 143,99	-391 294,00	7 479 849,99
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	823 162,00	136 000,00	959 162,00
		Własne	821 851,00	136 000,00	957 851,00
	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)	541 102,30	-527 294,00	13 808,30
		Własne	541 102,30	-527 294,00	13 808,30
85232		Centra integracji społecznej	2 366 430,57	112 000,00	2 478 430,57
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 150,50	112 000,00	1 087 150,50
		Własne	975 150,50	112 000,00	1 087 150,50
85295		Pozostała działalność	1 636 388,14	-3 310,00	1 633 078,14
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	615 102,76	-2 000,00	613 102,76
		Własne	530 071,76	-2 000,00	528 071,76
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 310,00	-1 310,00	7 000,00

			Własne	8 310,00	-1 310,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 569 279,70	6 765,00	3 576 044,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	448 076,90	6 765,00	454 841,90
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	170 254,25	6 765,00	177 019,25
			Własne	170 254,25	6 765,00	177 019,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 379 006,00	-22 550,00	3 356 456,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 416 553,00	4 835,00	1 421 388,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 057,00	4 835,00	203 892,00
			Własne	184 057,00	4 835,00	188 892,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 108 272,00	2 027,00	1 110 299,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 041,00	2 027,00	261 068,00
			Własne	259 041,00	2 027,00	261 068,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 650,00	-29 412,00	38 238,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 650,00	-29 412,00	38 238,00
			Własne	67 650,00	-29 412,00	38 238,00
855			Rodzina	35 490 950,37	181 874,88	35 672 825,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 798 758,69	22 000,00	20 820 758,69
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 216,90	22 000,00	290 216,90
			Własne	267 759,00	22 000,00	289 759,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 941 725,00	159 874,88	3 101 599,88
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	381 950,00	47 000,00	428 950,00

		Własne	381 950,00	47 000,00	428 950,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 956,00	113 120,00	1 513 076,00
		Własne	1 399 956,00	113 120,00	1 513 076,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	279 700,00	-100,00	279 600,00
		Własne	279 700,00	-100,00	279 600,00

	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	466 000,00	-145,12	465 854,88
		Własne	466 000,00	-145,12	465 854,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 660 176,99	167 206,00	58 827 382,99
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24 127 150,15	13 500,00	24 140 650,15
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	24 127 150,15	13 500,00	24 140 650,15
		Własne	24 127 150,15	13 500,00	24 140 650,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 045 220,00	251 000,00	3 296 220,00
	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)	30 000,00	251 000,00	281 000,00
		Własne	30 000,00	251 000,00	281 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 390 500,00	-97 294,00	2 293 206,00
	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)	1 539 800,00	-97 294,00	1 442 506,00
		Własne	1 539 800,00	-97 294,00	1 442 506,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 918 064,00	-47 294,00	5 870 770,00
	92116		Biblioteki	2 754 145,00	-47 294,00	2 706 851,00
		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)	1 648 145,00	-47 294,00	1 600 851,00
			Własne	1 648 145,00	-47 294,00	1 600 851,00
926			Kultura fizyczna	22 488 666,35	905 821,12	23 394 487,47
	92601		Obiekty sportowe	13 380 991,28	905 821,12	14 286 812,40
		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)	10 337 371,28	905 821,12	11 243 192,40
			Własne	10 337 371,28	905 821,12	11 243 192,40
Razem:				366 651 427,65	4 493 832,73	371 145 260,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/597/23
Rady Miejskiej w Świętchłowicach
z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:		zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana			
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 600 535,00 zł	- zł	-	1 600 535,00 zł	134 440,00	
2	801	80104	Przedszkola	993 366,00 zł	- zł	-	993 366,00 zł	-	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 498,00 zł	- zł	-	39 498,00 zł	-	
4	801	80115	Technika	739 368,00 zł	- zł	-	739 368,00 zł	38 602,00	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 355 261,00 zł	- zł	-	1 355 261,00 zł	93 021,00	
6	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 607 374,00 zł	- zł	-	2 607 374,00 zł	133 841,00	
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 361,00 zł	- zł	-	1 059 361,00 zł	79 545,00	
8	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	772 228,00 zł	- zł	-	772 228,00 zł	65 953,00	
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 192,74 zł	- zł	-	28 192,74 zł	-	
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 019,25 zł	- zł	-	177 019,25 zł	6 765,00	
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 052,00 zł	6 052,00 zł	-	-	-	
12	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 235 000,00 zł	2 235 000,00 zł	-	- zł	-	
13	921	92116	Biblioteki	1 106 000,00 zł	1 106 000,00 zł	-	- zł	-	
14	921	92118	Muzea	581 100,00 zł	581 100,00 zł	-	- zł	-	
RAZEM				13 300 354,99 zł	3 928 152,00 zł	- zł	9 372 202,99 zł	552 167,00 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/597/23
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 września 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:			
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
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	545 000,00 zł	240 000,00 zł	-	305 000,00 zł	-
4	851	85195	Pozostała działalność	25 000,70 zł		-	25 000,70 zł	-
5	852	85202	Domy pomocy społecznej	569 982,00 zł		-	569 982,00 zł	-
6	852	85203	Ośrodki wsparcia	167 040,00 zł		-	167 040,00 zł	- 2 660,00 zł
7	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 794,00 zł		-	170 794,00 zł	15 000,00 zł
8	852	85295	Pozostała działalność	7 000,00 zł		-	7 000,00 zł	- 1 310,00 zł
9	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 380 313,68 zł		-	5 380 313,68 zł	-
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 600,00 zł		-	279 600,00 zł	- 100,00 zł
11	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 690,00 zł		-	27 690,00 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	-
RAZEM				8 015 530,38 zł	240 000,00 zł	- zł	7 775 530,38 zł	10 930,00 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 i wydatków w budżecie miasta na 2023 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.493.832,73 zł następuje w związku z:

- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 141.388,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 57.639,00 zł oraz część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 83.749,00 zł,
- uzyskaniem wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.080,64 zł,
- możliwością otrzymania w roku bieżącym środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.202.750,42 zł,
- uzyskaniem wpływów z tytułu odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzenie barier drogowych przy przystanku zlokalizowanym przy ulicy Bytomskiej oraz za uszkodzenie znaku drogowego w rejonie skrzyżowania ulicy Bytomskiej i Wiślan w kwocie 3.195,54 zł,
- możliwością uzyskania wyższych wpływów z opłaty stałej opłacanej przez rodziców w żłobku i klubach dziecięcych w kwocie 35.000,00 zł,
- otrzymaniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2022 przez Salezjański Zespół Szkół Publicznych "Don Bosko" w kwocie 490.383,00 zł,
- otrzymaniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 108.035,13 zł,
- uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.500.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.673.832,73 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:

- na usługi remontowe związane z uszkodzeniem barier drogowych przy przystanku zlokalizowanym przy ulicy Bytomskiej oraz za uszkodzenie znaku drogowego w rejonie skrzyżowania ulicy Bytomskiej i Wiślan w kwocie 3.195,54 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizacji zadania pn. "Modernizacja układu drogowego ulicy Szczytowej i ulicy Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ulicy Łagiewnickiej w kwocie 2.202.750,42 zł,
- na bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej w kwocie 112.000,00 zł, w tym między innymi na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń,
- na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie 141.388,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej,
- na bieżącą działalność Zespołu Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3, w tym na zakup energii oraz usług, wynikających ze wzrostu cen mediów oraz stawki żywieniowej w żłobku i klubach dziecięcych w kwocie 160.120,00 zł,

- na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 689.505,00 zł, w tym między innymi na zabezpieczenie opłat za mieszkańców przebywających w ponadlokalnych domach pomocy społecznej, na opał dla mieszkańców naszego miasta, na schroniska dla bezdomnych oraz na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,

- na dotację podmiotową dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 545.402,00 zł,

- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 531.000,00 zł, w tym na rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego - deptak Rawa, na oświetlenie ulicy Uroczysko oraz na wkład własny modernizacji układu drogowego ulicy Szczytowej i ulicy Sportowej w rejonie przebudowywanej ulicy Łagiewnickiej,

- na zakup usług i zabezpieczenie środków na dzieci umieszczone w zakładach opiekuńczo-leczniczych w kwocie 31.000,00 zł,

- na zabezpieczenie wydatków tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego, w związku ze zmianą ustawy oraz na pokrycie kosztów napraw i usuwania bieżących awarii i remontów w kwocie 149.436,64 zł,

- na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 108.035,13 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180.000,00 zł w związku z realizacją wyroków sądowych i zapewnieniem lokali socjalnych osobom do tego uprawnionym, na gminie w znacznym stopniu przestał ciążyć obowiązek wypłaty odszkodowań.

Na podstawie złożonych wniosków przez dysponentów wydatków zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków bieżących i inwestycyjnych pomiędzy działami.

Ponadto w związku ze zmianami w planie wydatków dokonano zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w 2023 roku, w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.