

**UCHWAŁA NR LXXIX/613/23  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 27 listopada 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 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. 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 **31.866.694,67 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 7.372.770,02 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.

§ 8. 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 **35.043.326,23 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 7.372.770,02 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.

§ 9. Zmianę § 8 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 przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6.236.630,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)" w wysokości 1.756.662,87 zł,
2. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 222.592,04 zł,
3. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 2.197.175,53 zł,
4. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w wysokości 1.361.284,66 zł,
5. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka,," w wysokości 524.501,46 zł,
6. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy" w wysokości 7.134,00 zł,
7. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR „Skałka”" w wysokości 167.280,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. 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 LXXIX/613/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**Dochody ogółem po zmianie: 352.254.896,77 zł,**  
w tym:  
- dochody bieżące 293.156.629,33 zł,  
- dochody majątkowe 59.098.267,44 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 833 645,61</b>	<b>-482 053,22</b>	<b>14 351 592,39</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 463 285,95	-482 053,22	2 981 232,73
		DMA	Dochody majątkowe	3 377 873,54	-482 053,22	2 895 820,32
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	1 000 000,13	-482 053,22	517 946,91
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 254 217,80</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>28 254 217,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 721 491,80	-2 000 000,00	21 721 491,80
		DMA	Dochody majątkowe	17 000 000,00	-2 000 000,00	15 000 000,00
			nabycie prawa własności nieruchomości	17 000 000,00	-2 000 000,00	15 000 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 760 597,37</b>	<b>500,00</b>	<b>1 761 097,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	788 256,83	500,00	788 756,83
		DBIE	Dochody bieżące	788 256,83	500,00	788 756,83
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 778,00	500,00	4 278,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 656 191,40</b>	<b>9 807 044,36</b>	<b>115 463 235,76</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 188 558,41	9 807 044,36	25 995 602,77
		DBIE	Dochody bieżące	16 188 558,41	9 807 044,36	25 995 602,77
			subwencje z budżetu państwa	16 188 558,41	9 807 044,36	25 995 602,77
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 675 634,75</b>	<b>-196 958,27</b>	<b>5 478 676,48</b>

	80195		Pozostała działalność	945 823,14	-196 958,27	748 864,87
		DMA	Dochody majątkowe	602 257,00	-198 358,27	403 898,73
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	602 257,00	-198 358,27	403 898,73
		DBIE	Dochody bieżące	343 566,14	1 400,00	344 966,14
			pozostałe odsetki	1 225,00	1 400,00	2 625,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 108,00</b>	<b>142,81</b>	<b>69 250,81</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 571,00	142,81	49 713,81
		DBIE	Dochody bieżące	49 571,00	142,81	49 713,81
			rozliczenia z lat ubiegłych	49 571,00	142,81	49 713,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 426 616,19</b>	<b>31 832,00</b>	<b>11 458 448,19</b>

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 822,00	1 000,00	693 822,00
		DBIE	Dochody bieżące	692 822,00	1 000,00	693 822,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 242 352,00	6 000,00	1 248 352,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 242 352,00	6 000,00	1 248 352,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 953,00	11 605,00	708 558,00
		DBIE	Dochody bieżące	696 953,00	11 605,00	708 558,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	11 605,00	11 605,00
	85295		Pozostała działalność	1 246 389,00	13 227,00	1 259 616,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 246 389,00	13 227,00	1 259 616,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	28 683,00	13 227,00	41 910,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 880 343,19</b>	<b>123 171,00</b>	<b>22 003 514,19</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	22 000,00	6 000,00	28 000,00
			pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	17 000,00	4 000,00	21 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 362 912,19	21 000,00	20 383 912,19
	DBIE	Dochody bieżące	20 362 912,19	21 000,00	20 383 912,19
		pozostałe odsetki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	120 000,00	16 000,00	136 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	654 420,00	96 171,00	750 591,00
	DBIE	Dochody bieżące	654 420,00	96 171,00	750 591,00
		wpływy z usług	513 222,00	96 171,00	609 393,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 031 535,11</b>	<b>-763 648,00</b>	<b>38 267 887,11</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 000,00	-9 000,00	209 000,00
	DMA	Dochody majątkowe	198 000,00	-9 000,00	189 000,00
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	198 000,00	-9 000,00	189 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 648,00	-754 648,00	10 000,00
	DMA	Dochody majątkowe	754 648,00	-754 648,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	754 648,00	-754 648,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>345 734 866,09</b>	<b>6 520 030,68</b>	<b>352 254 896,77</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/613/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 27 listopada 2023 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 384.121.591,44 zł,  
w tym:  
- wydatki bieżące: 291.521.474,79 zł,  
- wydatki majątkowe: 92.600.116,65 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 155 175,68	-3 895 715,72	46 259 459,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 719 076,00	68 044,00	18 787 120,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 648 515,00	68 044,00	18 716 559,00
			Własne	18 648 515,00	68 044,00	18 716 559,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 207 749,36	-3 513 759,72	7 693 989,64
		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)	10 536 920,26	-3 513 759,72	7 023 160,54
			Własne	10 536 920,26	-3 513 759,72	7 023 160,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 650 977,67	-250 000,00	3 400 977,67
		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)	2 752 750,42	-250 000,00	2 502 750,42
			Własne	2 752 750,42	-250 000,00	2 502 750,42
	60017		Drogi wewnętrzne	10 853 679,42	-100 000,00	10 753 679,42
		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)	10 830 900,60	-100 000,00	10 730 900,60
			Własne	10 830 900,60	-100 000,00	10 730 900,60
	60095		Pozostała działalność	335 367,00	-100 000,00	235 367,00

	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)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 178 187,31</b>	<b>1 224 732,00</b>	<b>27 402 919,31</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 950 432,59	1 086 632,00	22 037 064,59

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 018 303,61	-6 725,00	5 011 578,61	
		Własne	5 018 303,61	-6 725,00	5 011 578,61	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 417 188,00	1 093 357,00	15 510 545,00	
		Własne	14 417 188,00	1 093 357,00	15 510 545,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 608 443,00	138 100,00	2 746 543,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 717,00	18 100,00	480 817,00	
		Własne	462 717,00	18 100,00	480 817,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 141 776,00	120 000,00	2 261 776,00	
		Własne	2 141 776,00	120 000,00	2 261 776,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 719 651,98</b>	<b>-12 830,00</b>	<b>9 706 821,98</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 743 370,73	-12 830,00	1 730 540,73	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 732,00	-12 830,00	1 594 902,00
		Własne	1 607 732,00	-12 830,00	1 594 902,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 179 575,00</b>	<b>-660 620,00</b>	<b>7 518 955,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 179 575,00	-660 620,00	7 518 955,00	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 179 575,00	-660 620,00	7 518 955,00
		Własne	8 179 575,00	-660 620,00	7 518 955,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 811 868,78</b>	<b>6 855 904,00</b>	<b>106 667 772,78</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	38 534 369,88	2 052 508,00	40 586 877,88	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 212 655,34	-4 900,00	7 207 755,34
		Własne	6 992 030,34	-4 900,00	6 987 130,34	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 376 919,85	1 696 177,00	29 073 096,85



		Własne	26 745 255,85	1 696 177,00	28 441 432,85
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 757 390,00	361 231,00	2 118 621,00
		Własne	1 757 390,00	361 231,00	2 118 621,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 550 815,31	308 139,00	3 858 954,31
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 630,66	308 139,00	3 453 769,66
		Własne	3 145 630,66	308 139,00	3 453 769,66
80104		Przedszkola	18 481 466,02	1 238 774,00	19 720 240,02
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 920 682,00	-10 300,00	3 910 382,00
		Własne	3 787 418,00	-10 300,00	3 777 118,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 351 306,88	866 160,00	13 217 466,88

		Własne	12 262 781,88	866 160,00	13 128 941,88
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 148 469,55	382 914,00	1 531 383,55
		Własne	1 148 469,55	382 914,00	1 531 383,55
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 502,85	14 828,00	71 330,85
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	48 852,85	14 828,00	63 680,85
		Własne	48 852,85	14 828,00	63 680,85
80107		Świetlice szkolne	2 397 182,45	168 442,00	2 565 624,45
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 420,56	168 442,00	2 421 862,56
		Własne	2 211 860,56	168 442,00	2 380 302,56
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 121 630,00	90 000,00	1 211 630,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 630,00	90 000,00	1 211 630,00
		Własne	1 121 630,00	90 000,00	1 211 630,00
80115		Technika	2 102 208,01	292 983,00	2 395 191,01
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 716,32	89 058,00	1 167 774,32
		Własne	1 078 716,32	89 058,00	1 167 774,32
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	829 659,00	203 925,00	1 033 584,00
		Własne	829 659,00	203 925,00	1 033 584,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 656 310,64	196 500,00	2 852 810,64
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 521,04	196 500,00	2 329 021,04
		Własne	2 132 521,04	196 500,00	2 329 021,04
80120		Licea ogólnokształcące	8 197 667,50	655 696,00	8 853 363,50
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 336 133,27	298 943,00	5 635 076,27

		Własne	5 282 231,27	298 943,00	5 581 174,27
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 512 073,00	356 753,00	1 868 826,00
		Własne	1 512 073,00	356 753,00	1 868 826,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 126 983,01	260 400,00	3 387 383,01
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 549,01	260 400,00	3 032 949,01
		Własne	2 772 549,01	260 400,00	3 032 949,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 883 287,04	74 708,00	4 957 995,04
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 357 741,00	74 708,00	4 432 449,00
		Własne	4 065 092,00	74 708,00	4 139 800,00
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	5 045 809,55	731 722,00	5 777 531,55
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 827,14	110 500,00	2 093 327,14
		Własne	1 964 504,14	110 500,00	2 075 004,14

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 905 473,00	621 222,00	3 526 695,00
		Własne	2 905 473,00	621 222,00	3 526 695,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 464 328,47	409 339,00	6 873 667,47
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 021 552,13	204 764,00	5 226 316,13
		Własne	5 021 552,13	204 764,00	5 226 316,13
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 155 870,00	204 575,00	1 360 445,00
		Własne	1 155 870,00	204 575,00	1 360 445,00
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	1 204 115,95	313 565,00	1 517 680,95
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 122,11	45 249,00	340 371,11
		Własne	295 122,11	45 249,00	340 371,11
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	882 901,00	268 316,00	1 151 217,00

		Własne	882 901,00	268 316,00	1 151 217,00
80195		Pozostała działalność	1 226 908,17	48 300,00	1 275 208,17
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	618 169,00	48 300,00	666 469,00
		Własne	579 919,00	48 300,00	628 219,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 255 078,11</b>	<b>67 712,84</b>	<b>13 322 790,95</b>
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i	268 566,00	18 000,00	286 566,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 566,00	18 000,00	286 566,00
		Własne	268 566,00	18 000,00	286 566,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 754 395,15	49 712,84	1 804 107,99
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 615,15	49 712,84	670 327,99
		Własne	620 615,15	49 712,84	670 327,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 995 309,89</b>	<b>444 622,00</b>	<b>30 439 931,89</b>
85202		Domy pomocy społecznej	8 708 703,00	100 490,00	8 809 193,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 337,00	100 490,00	3 961 827,00
		Własne	3 861 337,00	100 490,00	3 961 827,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 832,00	1 000,00	1 191 832,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 782,00	1 000,00	151 782,00
		Własne	150 782,00	1 000,00	151 782,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080 580,00	20 000,00	1 100 580,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 080,00	20 000,00	1 070 080,00
		Własne	1 050 080,00	20 000,00	1 070 080,00
85216		Zasiłki stałe	1 243 852,00	6 000,00	1 249 852,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	6 000,00	27 500,00
		Własne	21 500,00	6 000,00	27 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 557 816,99	231 905,00	7 789 721,99
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	953 264,00	11 605,00	964 869,00
		Własne	951 851,00	11 605,00	963 456,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 863,69	220 300,00	6 687 163,69

		Własne	6 466 863,69	220 300,00	6 687 163,69
85232		Centra integracji społecznej	2 590 430,57	55 000,00	2 645 430,57
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 150,50	55 000,00	1 254 150,50
		Własne	1 199 150,50	55 000,00	1 254 150,50
85295		Pozostała działalność	1 807 135,14	30 227,00	1 837 362,14
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	590 617,76	259,00	590 876,76
		Własne	506 322,76	259,00	506 581,76
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	46 882,00	17 000,00	63 882,00
		Własne	46 882,00	17 000,00	63 882,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 723,00	12 968,00	948 691,00
		Własne	77 536,00	12 968,00	90 504,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 763 747,31</b>	<b>54 000,00</b>	<b>3 817 747,31</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 359 957,00	54 000,00	2 413 957,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 016,00	54 000,00	2 130 016,00
		Własne	2 076 016,00	54 000,00	2 130 016,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 659 794,85</b>	<b>121 160,00</b>	<b>3 780 954,85</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343 658,32	16 500,00	360 158,32
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 219,69	16 500,00	342 719,69
		Własne	326 219,69	16 500,00	342 719,69
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 574 573,93	128 700,00	1 703 273,93
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 225,00	25 200,00	225 425,00
		Własne	185 225,00	25 200,00	210 425,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 938,56	103 500,00	1 461 438,56
		Własne	1 357 938,56	103 500,00	1 461 438,56
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 245 600,60	60 960,00	1 306 560,60
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 382,60	60 960,00	942 342,60
		Własne	881 382,60	60 960,00	942 342,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 600,00	-85 000,00	87 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 600,00	-29 000,00	16 600,00
		Własne	45 600,00	-29 000,00	16 600,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	-56 000,00	71 000,00
		Własne	127 000,00	-56 000,00	71 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 911 804,35</b>	<b>-104 902,00</b>	<b>35 806 902,35</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		Własne	26 000,00	6 000,00	32 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 916 025,79	21 000,00	20 937 025,79
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 192,90	21 000,00	324 192,90
		Własne	302 735,00	21 000,00	323 735,00
85508		Rodziny zastępcze	2 802 279,00	-40 000,00	2 762 279,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 781,00	-40 000,00	1 455 781,00
		Własne	1 495 781,00	-40 000,00	1 455 781,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 181 030,68	-188 073,00	7 992 957,68
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 424 409,00	-120 000,00	2 304 409,00
		Własne	2 424 409,00	-120 000,00	2 304 409,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 190,00	6 927,00	120 117,00
		Własne	113 190,00	6 927,00	120 117,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 118,00	-75 000,00	188 118,00
		Własne	263 118,00	-75 000,00	188 118,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 307 799,88	96 171,00	3 403 970,88
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 750,00	32 420,00	485 170,00
		Własne	452 750,00	32 420,00	485 170,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 476,00	63 371,00	1 758 847,00
		Własne	1 695 476,00	63 371,00	1 758 847,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	380,00	2 880,00
		Własne	2 500,00	380,00	2 880,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 990 957,99</b>	<b>278 866,30</b>	<b>59 269 824,29</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 100 000,00	19 473,00	19 119 473,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 000,00	19 473,00	327 473,00

		Własne	308 000,00	19 473,00	327 473,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 791 875,00	-9 000,00	3 782 875,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 593 875,00	-4 000,00	3 589 875,00
		Własne	3 593 875,00	-4 000,00	3 589 875,00
	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)	198 000,00	-5 000,00	193 000,00
		Własne	198 000,00	-5 000,00	193 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	24 143 650,15	270 000,00	24 413 650,15
	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	24 140 650,15	270 000,00	24 410 650,15
		Własne	24 140 650,15	270 000,00	24 410 650,15
90095		Pozostała działalność	2 293 578,00	-1 606,70	2 291 971,30
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	817 322,00	-1 606,70	815 715,30
		Własne	817 322,00	-1 606,70	815 715,30
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 387 970,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 447 970,00</b>
	92116	Biblioteki	1 246 851,00	60 000,00	1 306 851,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	1 206 000,00
		Własne	1 146 000,00	60 000,00	1 206 000,00
<b>Razem:</b>			<b>379 688 662,02</b>	<b>4 432 929,42</b>	<b>384 121 591,44</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/613/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 27 listopada 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.	<b>Dochody</b>		352 254 896,77
a.	Dochody bieżące		293 156 629,33
b.	Dochody majątkowe		59 098 267,44
2.	<b>Wydatki</b>		384 121 591,44
a.	Wydatki bieżące		291 521 474,79
b.	Wydatki majątkowe		92 600 116,65
I.	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		-31 866 694,67
II.	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		31 866 694,67
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	7 372 770,02
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.	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		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.	<b>Przychody ogółem</b>		35 043 326,23
V.	<b>Rozchody ogółem</b>		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 LXXIX/613/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 27 listopada 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				
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 118 621,00 zł	- zł	- zł	2 118 621,00 zł	361 231,00 zł	
2	801	80104	Przedszkola	1 492 351,00 zł	- zł	- zł	1 492 351,00 zł	382 914,00 zł	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 643,00 zł	- zł	- zł	59 643,00 zł	14 828,00 zł	
4	801	80115	Technika	1 033 584,00 zł	- zł	- zł	1 033 584,00 zł	203 925,00 zł	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 868 826,00 zł	- zł	- zł	1 868 826,00 zł	356 753,00 zł	
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	3 526 695,00 zł	- zł	- zł	3 526 695,00 zł	621 222,00 zł	
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 360 445,00 zł	- zł	- zł	1 360 445,00 zł	204 575,00 zł	
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	1 151 217,00 zł	- zł	- zł	1 151 217,00 zł	268 316,00 zł	
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 935,77 zł	- zł	- zł	27 935,77 zł	- zł	
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 019,25 zł	- zł	- zł	177 019,25 zł	- zł	
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 340,00 zł	5 340,00 zł	- zł		- zł	
12	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 235 000,00 zł	2 235 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
13	921	92116	Biblioteki	1 206 000,00 zł	1 206 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	
14	921	92118	Muzea	581 100,00 zł	581 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	
<b>RAZEM</b>				<b>16 843 777,02 zł</b>	<b>4 027 440,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>12 816 337,02 zł</b>	<b>2 413 764,00 zł</b>	



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/613/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 27 listopada 2023 r.

Zestawienia planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:		zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	750	75095	Pozostała działalność	7 000,00 zł		-	7 000,00 zł	-	
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00 zł		-	64 020,00 zł	-	
3	801	80104	Przedszkola	39 032,55 zł		-	39 032,55 zł	-	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 037,85 zł		-	4 037,85 zł	-	
5	801	80195	Pozostała działalność	56 529,90 zł		-	56 529,90 zł	-	
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 145,00 zł	240 000,00 zł	-	620 145,00 zł	-	
7	851	85195	Pozostała działalność	25 000,70 zł		-	25 000,70 zł	-	
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	872 097,00 zł		-	872 097,00 zł	-	
9	852	85203	Ośrodki wsparcia	167 040,00 zł		-	167 040,00 zł	-	
10	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 912,00 zł		-	150 912,00 zł	-	
11	852	85295	Pozostała działalność	63 882,00 zł		-	63 882,00 zł	17 000,00 zł	
12	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 380 313,68 zł		-	5 380 313,68 zł	-	
13	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 600,00 zł		-	279 600,00 zł	-	
14	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 690,00 zł		-	27 690,00 zł	-	
15	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł		-	50 000,00 zł	-	
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	719 090,00 zł		-	719 090,00 zł	-	
<b>RAZEM</b>				<b>8 766 390,68 zł</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>8 526 390,68 zł</b>	<b>17 000,00 zł</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/613/23  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 27 listopada 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	3 282 974 zł	95 000 zł	3 282 974 zł	95 000 zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	68 637 zł	- zł	68 637 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>5 541 663 zł</b>	<b>95 000 zł</b>	<b>5 541 663 zł</b>	<b>95 000 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>5 583 163 zł</b>	<b>95 000 zł</b>	<b>5 583 163 zł</b>	<b>95 000 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, przychodów i wydatków w budżecie miasta na 2023 rok.

#### **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.964.090,17 zł** następuje w związku z:

- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2023 r. w kwocie 9.807.044,36 w tym środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- możliwością otrzymania wyższych wpływów z opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w kwocie 96.171,00 zł uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i klubów dziecięcych,
- otrzymaniem odszkodowania w kwocie 500,00 zł oraz odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej i kar za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 11.605,00 zł,
- uzyskaniem odsetek bankowych w kwocie 1.400,00 zł od porozumienia zawartego na realizację zadania "Za życiem",
- otrzymaniem wyższych dochodów z tytułu ściągalności należności nienależnie pobranych świadczeń społecznych w kwocie 34.000,00 zł
- uzyskaniem zwrotów z rozliczeń za rok ubiegły dotacji udzielonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 142,81 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu COVID-19 na realizację dodatku gazowego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 13.227,00 zł.

#### **Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.444.059,49 zł** następuje w związku z:

- niewykorzystaniem w roku bieżącym środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” w kwocie 482.053,22 zł,
- otrzymaniem w roku ubiegłym dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. "Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu" w kwocie 198.358,27 zł, oraz na inwestycję pn. "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED" w kwocie 754.648,00 zł,
- zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dla inwestycji pn. "Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina" w kwocie 9.000,00 zł,
- niepełnym wykonaniem dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

**Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2.087.101,26 zł** w paragrafie 905 - 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 związku z przesunięciem na 2024 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej”.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.075.140,84 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizację zadań bieżących, w tym:

- na dotację podmiotową dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosco” na miesiąc grudzień w kwocie 120.000,00 zł,
- na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 60.000,00 zł,
- na bieżącą działalność placówek prawa oświatowego w mieście oraz na usługi - rehabilitacja dzieci związane z realizacją porozumienia projektu "Za życiem" w kwocie 4.501.400,00 zł,
- na zwroty do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 34.000,00 zł,

- na realizację dodatku gazowego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 13.227,00 zł,

- na wypłatę wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 1.100.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji krajowych w kwocie 500,00 zł,

- na spłatę ostatniej raty zaległej części zmiennej składki rocznej za miesiąc grudzień 2020 dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 68.044,00 zł,

- na realizację zadań w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 49.712,84 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia w wyniku otrzymania odszkodowań za uszkodzone mienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 11.605,00 zł oraz wynagrodzenia za wydawanie zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze" w kwocie 300,00 zł,

- na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 2.293.764,00 zł,

- na zabezpieczenie wydatków na bieżącą działalność jednostek: Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w kwocie 100.490,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 54.000,00 zł, Centrum Integracji Społecznej w kwocie 55.000,00 zł, Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 w kwocie 96.171,00 zł, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w kwocie 11.927,00 zł oraz Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 200.000,00 zł w tym na dowóz uczniów do placówek oświatowych oraz na zwrot kosztu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem,

- na zabezpieczenie środków na dzieci umieszczane w zakładach opiekuńczo-leczniczych w kwocie 18.000,00 zł,

- na dotację celową dla schroniska dla bezdomnych świętochłowiczian w kwocie 17.000,00 zł.

Dodatkowo zabezpieczono wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł na konieczność zwiększenia wykonawcy wynagrodzenia stanowiącego waloryzację za roboty budowlane inwestycji pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności".

#### **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.642.211,42 zł następuje w związku:**

- ze zmianą sposobu finansowania ze środków zewnętrznych w roku bieżącym realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” w kwocie 2.569.154,48 zł,

- z różnic stóp procentowych posiadanych kredytów i pożyczek w kwocie 660.620,00 zł,

- z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia realizacji inwestycji i remontów w 2023 r. w kwocie 1.396.211,94 zł,

- ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dla inwestycji pn. "Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina" w kwocie 9.000,00 zł.

Na podstawie złożonych wniosków przez dysponentów środków zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków pomiędzy działami oraz przsunięciu środków pomiędzy rozdziałami zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta.

Ponadto w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów nastąpiło uaktualnienie planowanej kwoty deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz łącznej kwoty planowanych przychodów w budżecie miasta na 2023 rok, które przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz dokonano zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w 2023 roku, w sposób określony w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo na wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 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 95.000,00 zł. Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.