

UCHWAŁA NR II/4/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 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 2024 r., poz. 609), 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 2024 r., poz. 107) 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 2024 rok do uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 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 2024 rok do uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 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 2024 roku do uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2024 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 LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianę § 4 Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **10.662.890,12 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 5.628.764,16 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 653.765,59 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 3.672.956,77 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 707.403,60 zł, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianę § 5 Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **15.034.125,96 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 10.000.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 653.765,59 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 3.672.956,77 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 707.403,60 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 II/4/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 13 maja 2024 r.

Dochody ogółem po zmianie: 392.162.957,61 zł,
w tym:
- dochody bieżące 312.719.639,56 zł,
- dochody majątkowe 79.443.318,05 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	292 366,00	5 000,00	297 366,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 935,00	5 000,00	234 935,00
		DBIE	Dochody bieżące	229 935,00	5 000,00	234 935,00
			wpływy z różnych opłat	150 000,00	5 000,00	155 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 117 479,00	195 558,92	121 313 037,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 462 160,00	195 558,92	2 657 718,92
		DBIE	Dochody bieżące	2 442 000,00	195 558,92	2 637 558,92
			opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	195 558,92	1 145 558,92
758			Różne rozliczenia	104 147 434,00	11 704 945,00	115 852 379,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 385 357,00	11 704 945,00	90 090 302,00
		DBIE	Dochody bieżące	78 385 357,00	11 704 945,00	90 090 302,00
			subwencje z budżetu państwa	78 385 357,00	11 704 945,00	90 090 302,00
852			Pomoc społeczna	14 131 477,70	-603 950,00	13 527 527,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 603 294,00	-603 950,00	3 999 344,00
		DMA	Dochody majątkowe	4 000 000,00	-603 950,00	3 396 050,00
			dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	4 000 000,00	-603 950,00	3 396 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 022 780,55	33 321,91	23 056 102,46
	90095		Pozostała działalność	12 960,00	33 321,91	46 281,91
		DBIE	Dochody bieżące	12 960,00	33 321,91	46 281,91
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	33 321,91	33 321,91
Razem:				380 828 081,78	11 334 875,83	392 162 957,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 13 maja 2024 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 402.825.847,73 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 313.056.213,04 zł,
- wydatki majątkowe: 89.769.634,69 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	422 866,00	5 000,00	427 866,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 935,00	5 000,00	234 935,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 663,00	5 000,00	188 663,00
			Własne	150 000,00	5 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 872 586,56	11 021 100,00	124 893 686,56
	80101		Szkoły podstawowe	41 495 525,31	3 286 226,00	44 781 751,31
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 177 256,13	1 266 544,00	8 443 800,13
			Własne	7 177 256,13	1 266 544,00	8 443 800,13
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 360 814,18	1 413 339,00	30 774 153,18
			Własne	29 360 814,18	1 413 339,00	30 774 153,18
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 844 611,00	606 343,00	2 450 954,00
			Własne	1 844 611,00	606 343,00	2 450 954,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 462 172,00	412 916,00	3 875 088,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	392 099,00	151 523,00	543 622,00
			Własne	392 099,00	151 523,00	543 622,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 573,00	261 393,00	3 328 966,00
			Własne	3 067 573,00	261 393,00	3 328 966,00
	80104		Przedszkola	26 882 171,65	1 273 444,00	28 155 615,65
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 448 865,30	371 426,00	4 820 291,30
			Własne	4 448 865,30	371 426,00	4 820 291,30
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 104 160,35	635 428,00	16 739 588,35
			Własne	16 104 160,35	635 428,00	16 739 588,35

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 046 136,00	266 590,00	2 312 726,00
		Własne	2 046 136,00	266 590,00	2 312 726,00
80107		Świetlice szkolne	2 338 471,27	560 721,00	2 899 192,27
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 569,00	74 721,00	167 290,00
		Własne	92 569,00	74 721,00	167 290,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 902,27	486 000,00	2 730 902,27
		Własne	2 244 902,27	486 000,00	2 730 902,27
80115		Technika	2 284 517,99	362 358,00	2 646 875,99
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 240,00	20 000,00	257 240,00
		Własne	237 240,00	20 000,00	257 240,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 956,00	142 358,00	1 219 314,00
		Własne	1 076 956,00	142 358,00	1 219 314,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	966 959,99	200 000,00	1 166 959,99
		Własne	966 959,99	200 000,00	1 166 959,99
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 549 698,00	478 334,00	3 028 032,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 756,00	110 334,00	471 090,00
		Własne	360 756,00	110 334,00	471 090,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 700,00	368 000,00	2 431 700,00
		Własne	2 063 700,00	368 000,00	2 431 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 501 074,02	1 209 523,00	12 710 597,02
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 287,00	227 133,00	1 454 420,00
		Własne	1 227 287,00	227 133,00	1 454 420,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 490 826,02	424 491,00	5 915 317,02
		Własne	5 490 826,02	424 491,00	5 915 317,02
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	557 899,00	2 057 899,00
		Własne	1 500 000,00	557 899,00	2 057 899,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 300 569,00	466 926,00	3 767 495,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386 705,00	182 167,00	568 872,00
		Własne	386 705,00	182 167,00	568 872,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 364,00	284 759,00	3 194 123,00

		Własne	2 909 364,00	284 759,00	3 194 123,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 284 595,00	224 922,00	4 509 517,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 834,00	24 922,00	195 756,00
		Własne	170 834,00	24 922,00	195 756,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 761,00	200 000,00	4 313 761,00
		Własne	4 113 761,00	200 000,00	4 313 761,00
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	4 856 620,36	1 430 952,00	6 287 572,36
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 709,00	33 330,00	149 039,00
		Własne	115 709,00	33 330,00	149 039,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 003,00	197 622,00	2 083 625,00
		Własne	1 886 003,00	197 622,00	2 083 625,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 854 908,36	1 200 000,00	4 054 908,36
		Własne	2 854 908,36	1 200 000,00	4 054 908,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 702 472,38	782 979,00	7 485 451,38
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	232 276,00	141 918,00	374 194,00
		Własne	232 276,00	141 918,00	374 194,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 277 119,00	641 061,00	5 918 180,00
		Własne	5 277 119,00	641 061,00	5 918 180,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 565 429,89	531 799,00	2 097 228,89
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 427,00	11 799,00	38 226,00
		Własne	26 427,00	11 799,00	38 226,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 232,00	170 000,00	548 232,00
		Własne	378 232,00	170 000,00	548 232,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 160 770,89	350 000,00	1 510 770,89
		Własne	1 160 770,89	350 000,00	1 510 770,89
851		Ochrona zdrowia	1 921 323,00	420 888,27	2 342 211,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350 000,00	420 888,27	1 770 888,27
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 104,00	420 888,27	766 992,27
		Własne	346 104,00	420 888,27	766 992,27
852		Pomoc społeczna	32 630 712,38	-583 950,00	32 046 762,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 558 241,00	-583 950,00	10 974 291,00
	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)	4 030 000,00	-583 950,00	3 446 050,00
		Poroz. z JST	4 000 000,00	-583 950,00	3 416 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 629 881,00	683 845,00	4 313 726,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 382,00	145 209,00	524 591,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 137,00	8 264,00	23 401,00
		Własne	15 137,00	8 264,00	23 401,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 245,00	50 000,00	404 245,00
		Własne	354 245,00	50 000,00	404 245,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	86 945,00	96 945,00
		Własne	10 000,00	86 945,00	96 945,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 817 413,00	196 736,00	2 014 149,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 361,00	71 461,00	297 822,00
		Własne	226 361,00	71 461,00	297 822,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 652,00	125 275,00	1 714 927,00
		Własne	1 589 652,00	125 275,00	1 714 927,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 117 999,00	300 000,00	1 417 999,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 814,00	141 572,00	257 386,00
		Własne	115 814,00	141 572,00	257 386,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 985,00	158 428,00	1 160 413,00
		Własne	1 001 985,00	158 428,00	1 160 413,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	41 900,00	61 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	41 900,00	61 900,00
		Własne	20 000,00	41 900,00	61 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 981 623,97	67 321,91	39 048 945,88
	90095	Pozostała działalność	3 450 121,00	67 321,91	3 517 442,91
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	342 460,00	33 321,91	375 781,91
		Własne	342 460,00	33 321,91	375 781,91
	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)	3 107 661,00	34 000,00	3 141 661,00
		Własne	3 107 661,00	34 000,00	3 141 661,00
926		Kultura fizyczna	50 325 379,54	-54 000,00	50 271 379,54
	92601	Obiekty sportowe	44 605 744,54	-54 000,00	44 551 744,54
	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)	40 796 714,54	-54 000,00	40 742 714,54
		Własne	29 796 714,54	-54 000,00	29 742 714,54
Razem:			391 265 642,55	11 560 205,18	402 825 847,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/4/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 13 maja 2024 r.

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2024 roku

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		392 162 957,61
a.	Dochody bieżące		312 719 639,56
b.	Dochody majątkowe		79 443 318,05
2.	Wydatki		402 825 847,73
a.	Wydatki bieżące		313 056 213,04
b.	Wydatki majątkowe		89 769 634,69
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-10 662 890,12
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		10 662 890,12
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	5 628 764,16
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	653 765,59
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	3 672 956,77
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	707 403,60
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		4 371 235,84
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	4 371 235,84
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
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		15 034 125,96
V.	Rozchody ogółem		4 371 235,84
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	3 000 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 047 235,84

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	5 628 764,16
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 371 235,84
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/4/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 13 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych 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	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 450 954,00 zł	- zł	- zł	2 450 954,00 zł	606 343,00 zł
2	801	80104	Przedszkola	2 312 726,00 zł	- zł	- zł	2 312 726,00 zł	266 590,00 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 650,19 zł	- zł	- zł	110 650,19 zł	- zł
4	801	80115	Technika	1 166 959,99 zł	- zł	- zł	1 166 959,99 zł	200 000,00 zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	2 057 899,00 zł	- zł	- zł	2 057 899,00 zł	557 899,00 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	4 054 908,36 zł	- zł	- zł	4 054 908,36 zł	1 200 000,00 zł
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 193 077,38 zł	- zł	- zł	1 193 077,38 zł	- 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	1 510 770,89 zł	- zł	- zł	1 510 770,89 zł	350 000,00 zł
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 200,00 zł	- zł	- zł	202 200,00 zł	- zł
10	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 945,00 zł	- zł	- zł	96 945,00 zł	86 945,00 zł
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
12	921	92116	Biblioteki	1 251 555,00 zł	1 251 555,00 zł	- zł	- zł	- zł
13	921	92118	Muzea	625 790,00 zł	625 790,00 zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM				19 384 435,81 zł	4 227 345,00 zł	- zł	15 157 090,81 zł	3 267 777,00 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów w budżecie miasta na 2024 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.938.825,83 zł następuje w związku z:

- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 11.704.945,00 zł, w tym część oświatowa subwencji dla gminy w kwocie 8.105.287,00 zł i część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 3.599.658,00 zł,

- możliwością uzyskania wyższych wpływów z opłat za prowadzenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 5.000,00 zł,

- otrzymaniem środków z kar i odszkodowań wynikających z umów tytułem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za awarię fontanny miejskiej przy ulicy Katowickiej 30A-30B w kwocie 33.321,91 zł,

- uzyskaniem z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 195.558,92 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 603.950,00 zł następuje w pozycji dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Funduszu Odporności 2024 GZM dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ulicy Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej".

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 225.329,35 zł, w pozycji przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 225.329,35 zł, w związku z rozliczeniem środków pozostałych z lat ubiegłych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.164.155,18 zł następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów i rozliczeniem przychodów, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 5.000,00 zł,

- na wynagrodzenia pracowników jednostek prawa oświatowego oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek w kwocie 8.437.168,00 zł,

- na dotacje podmiotowe dla jednostek prawa oświatowego w kwocie 3.267.777,00 zł,

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 w kwocie 420.888,27 zł,

- na wydatki bieżące związane z obsługą fontanny przy ulicy Katowickiej 30A-30B w kwocie 33.321,91 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 603.950,00 zł następuje w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ulicy Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej".

Ponadto na podstawie złożonych wniosków przez dysponentów środków zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków pomiędzy działami.

Natomiast w związku z 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 2024 rok, które przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz dokonano zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w 2024 roku, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.