

**UCHWAŁA NR LVII/449/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 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 2022 r., poz. 559 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. 528 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok do uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 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 2022 rok do uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 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 2022 roku do uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian 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 LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok do uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienę § 4 Uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **43.623.054,64 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 8.823.368,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.320.000,00 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 30.318.689,94 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 799.690,70 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.361,306,00 zł, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianę § 5 Uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **46.799.686,64 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.320.000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 12.000.000,00 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 30.318.689,94 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 799.690,70 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.361.306,00 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianę § 8 Uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok z późniejszymi zmianami, 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 **30.155.031,43 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka," w wysokości 3.972.325,06 zł,
2. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka"" w wysokości 3.932.924,86 zł
3. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)" w wysokości 5.170.593,34 zł,
4. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 6.931.816,33 zł,
5. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 3.405.536,00 zł,
6. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR "Skalka,, (opracowanie dokumentacji technicznej)" w wysokości 346.095,00 zł,
7. "Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5" w wysokości 1.903.000,01 zł,
8. "Przebudowa ulicy Dworcowej" w wysokości 1.631.966,83 zł,
9. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” w wysokości 755.220,24 zł,
10. „Przebudowa ulicy Topolowej” w wysokości 839.175,36 zł,
11. "Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Nowej" w wysokości 266.378,40 zł,
12. "Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalacje nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach,, w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/449/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dochody ogółem po zmianie: 319.716.651,26 zł,
w tym:
- dochody bieżące 255.503.601,51 zł,
- dochody majątkowe 64.213.049,75 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 459 366,67	8 071 564,56	13 530 931,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 684 988,67	-3 435,44	3 681 553,23
		DMA	Dochody majątkowe	3 684 988,67	-3 435,44	3 681 553,23
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	3 684 988,67	-3 435,44	3 681 553,23
750			Administracja publiczna	708 802,00	1 473 240,00	2 182 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 332,00	1 473 240,00	1 698 572,00
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	1 206 686,70	1 206 686,70
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 206 686,70	1 206 686,70
		DBIE	Dochody bieżące	225 332,00	266 553,30	491 885,30
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	266 553,30	266 553,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 197 523,00	6 025,33	6 203 548,33
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00	6 025,33	39 025,33
		DBIE	Dochody bieżące	33 000,00	6 025,33	39 025,33
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 025,33	1 025,33
			wpływy ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	0,00	5 000,00	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 802 751,16	86 980,00	46 889 731,16
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	86 980,00	586 980,00
		DBIE	Dochody bieżące	500 000,00	86 980,00	586 980,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	86 980,00	86 980,00
Razem:				310 078 841,37	9 637 809,89	319 716 651,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/449/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 363.339.705,90 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 257.544.998,89 zł,
- wydatki majątkowe: 105.794.707,01 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 852 126,57	7 808 247,56	53 660 374,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 355 611,17	-353 317,00	16 002 294,17
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 994 090,00	-353 317,00	14 640 773,00
			Własne	14 994 090,00	-353 317,00	14 640 773,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	428 000,00	8 075 000,00	8 503 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	328 000,00	8 075 000,00	8 403 000,00
			Własne	328 000,00	8 075 000,00	8 403 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 338 200,40	48 564,56	15 386 764,96
		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)	14 183 200,40	48 564,56	14 231 764,96
			Własne	14 183 200,40	48 564,56	14 231 764,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 000,00	38 000,00	3 176 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 138 000,00	38 000,00	2 176 000,00
			Własne	2 138 000,00	38 000,00	2 176 000,00
750			Administracja publiczna	20 553 483,96	1 814 040,00	22 367 523,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 700,00	30 000,00	696 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 700,00	10 000,00	86 700,00
			Własne	76 700,00	10 000,00	86 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 199 320,53	1 784 040,00	17 983 360,53

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 465 194,53	310 800,00	4 775 994,53
			Własne	4 465 194,53	310 800,00	4 775 994,53
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	266 553,30	266 553,30
			Własne	0,00	266 553,30	266 553,30
		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	0,00	1 206 686,70	1 206 686,70
			Własne	0,00	1 206 686,70	1 206 686,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 123 473,00	106 025,33	8 229 498,33
	75416		Straż gminna (miejska)	1 564 670,00	6 025,33	1 570 695,33
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 700,00	6 025,33	82 725,33
			Własne	76 700,00	6 025,33	82 725,33
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	28 204 161,80	44 600,00	28 248 761,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 067 477,00	21 600,00	1 089 077,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 677,00	21 600,00	868 277,00
			Własne	846 677,00	21 600,00	868 277,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 172 628,00	23 000,00	6 195 628,00
		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)	250 000,00	23 000,00	273 000,00
			Własne	250 000,00	23 000,00	273 000,00
855			Rodzina	52 033 814,58	351 323,00	52 385 137,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 844 301,00	351 323,00	7 195 624,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 033,00	10 983,00	2 128 016,00
			Własne	2 117 033,00	10 983,00	2 128 016,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 658,00	14 378,00	85 036,00
			Własne	70 583,00	14 378,00	84 961,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 406 400,00	309 356,00	4 715 756,00
			Własne	4 406 400,00	309 356,00	4 715 756,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 210,00	16 606,00	266 816,00
			Własne	242 710,00	16 606,00	259 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 455 597,93	63 260,77	64 518 858,70
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	36 699 466,60	66 280,77	36 765 747,37

	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	29 699 466,60	66 280,77	29 765 747,37
		Własne	29 699 466,60	66 280,77	29 765 747,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 805 000,00	10 000,00	2 815 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	872 800,00	-13 020,00	859 780,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 800,00	86 980,00	727 780,00
		Własne	640 800,00	86 980,00	727 780,00
	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)	232 000,00	-100 000,00	132 000,00
		Własne	232 000,00	-100 000,00	132 000,00

Razem:	353 152 209,24	10 187 496,66	363 339 705,90
---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L VII/449/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2022 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		319 716 651,26
a.	Dochody bieżące		255 503 601,51
b.	Dochody majątkowe		64 213 049,75
2.	Wydatki		363 339 705,90
a.	Wydatki bieżące		257 544 998,89
b.	Wydatki majątkowe		105 794 707,01
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-43 623 054,64
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		43 623 054,64
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	8 823 368,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 320 000,00
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	30 318 689,94
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	799 690,70
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 361 306,00
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 176 632,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	3 176 632,00
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		46 799 686,64
V.	Rozchody ogółem		3 176 632,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	2 000 000,00
2.	Splata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Splata pożyczek krajowych	992	852 632,00

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		8 823 368,00
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3 176 632,00
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;		10 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/449/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Zestawienia planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2022 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.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00 zł		-	64 020,00 zł	-
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00 zł	200 000,00 zł	-	340 000,00 zł	-
3.	851	85195	Pozostała działalność	70 000,00 zł		-	70 000,00 zł	-
4.	852	85202	Domy pomocy społecznej	733 617,00 zł		-	733 617,00 zł	-
5.	852	85203	Ośrodki wsparcia	101 400,00 zł		-	101 400,00 zł	-
6.	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00 zł		-	126 000,00 zł	-
7.	852	85295	Pozostała działalność	29 997,00 zł		-	29 997,00 zł	-
8.	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 715 756,00 zł		-	4 715 756,00 zł	309 356,00
9.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 000,00 zł		-	190 000,00 zł	-
10.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł		-	20 000,00 zł	-
11.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00 zł		-	60 000,00 zł	-
12.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	782 050,00 zł		-	782 050,00 zł	-
RAZEM				7 432 840,00 zł	200 000,00 zł	- zł	7 232 840,00 zł	309 356,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/449/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz
wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	Dochody	zmiana	Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.
				Wydatki bieżące	zmiana	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4		5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 292 213 zł	- zł	1 292 213 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	79 690 zł	15 000 zł	79 690 zł	15 000 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 418 043 zł	- zł	2 418 043 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	12 100 zł	- zł	12 100 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe	- zł	6 000 zł	- zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	3 858 046 zł	15 000 zł	3 858 046 zł	15 000 zł	- zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	25 900 zł	- zł	25 900 zł	- zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	25 900 zł	- zł	25 900 zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	3 883 946 zł	15 000 zł	3 883 946 zł	15 000 zł	- zł	- zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów w budżecie miasta na 2022 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.641.245,33 zł następuje w związku z:

- możliwością uzyskania dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b pn. "Cyfrowa Gmina" w kwocie 1.473.240,00 zł, w części zadań bieżących i majątkowych,
- otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską” w kwocie 8.075.000,00 zł,
- zawarciem umowy darowizny pieniężnej pomiędzy Strażą Miejską a Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na kwotę 5.000,00 zł,
- pozyskaniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zakończenia mediacji w sprawie sądowej inwestycji pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” w kwocie 86.980,00 zł,
- otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa w kwocie 1.025,33 zł z tytułu kradzieży fotopułapki.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.435,44 zł następuje w związku z podpisaniem aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II".

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 549.686,77 zł, w tym:

- 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 66.280,77 zł, na realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności",
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 483.406,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.544.249,10 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków w Urzędzie Miejskim i jednostkach budżetowych, w tym:

- na wypłatę zasiłków celowych specjalnych za dorosłe osoby niepełnosprane uczęszczające do ośrodków opiekuńczych w kwocie 21.600,00 zł,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 23.000,00 zł związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianą dotychczasowych założeń obowiązujących w administracji publicznej,
- na wydatki bieżące w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 41.967,00 zł, z uwagi na zwiększenie liczby dzieci umieszczonych w w/w placówce na podstawie ryczałtowej stawki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz kosztów jego utrzymania,

- na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Rady Miejskiej w kwocie 30.000,00 zł, w tym między innymi na wykonanie napisów do transmisji obrad sesji zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej oraz na składkę do Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów,

- na zabezpieczenie środków związanych z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 296.800,00 zł,

- na wykonanie gadżetów na cele profilaktyczne w kwocie 5.000,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny przez Straż Miejską,

- na zapłatę zobowiązań za świadczenie usług prawnych prowadzonych przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych w kwocie 86.980,00 zł, dotyczących inwestycji pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego”,

- na zakup nowej fotopułapki przez Straż Miejską w kwocie 1.025,33 zł,

- na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic" w związku ze zwiększeniem średniego kosztu na utrzymanie w poszczególnych placówkach w kwocie 309.356,00 zł,

- na konieczność odnowienia dostępu do platformy zakupowej umożliwiającej elektronizację zamówień publicznych w kwocie 14.000,00 zł,

- na realizację inwestycji w związku z niewykorzystaniem środków z 2021r. w kwocie 66.280,77 zł, na zadanie pn.: "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności",

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. ""ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski" w kwocie 100.000,00 zł,

- na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 1.473.240,00 zł, w tym na zadania: MODUŁ 1 - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych, chmura obliczeniowa dla JST: - zakup oprogramowania do realizacji E-USŁUG dla mieszkańców - rozbudowa i modernizacja platformy serwerowej wraz z oprogramowaniem systemowym - rozbudowa i modernizacja sieci LAN - zakup zestawów komputerowych - zakup systemu do komunikacji on-line oraz wideokonferencji MODUŁ 3 - Edukacja cyfrowa dla urzędników - Szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania narzędzi cyfrowych, usług chmurowych oraz cyberbezpieczeństwa MODUŁ 4 - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - cyberbezpieczeństwo - zakup systemu ochrony działającego na styku sieci lokalnej i sieci Internet (UTM) - usługi doradcze oraz obowiązkowa diagnoza cyberbezpieczeństwa,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską” w kwocie 8.075.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 356.752,44 zł następuje w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II" w kwocie 3.435,44 zł oraz z dotacji dla GZM dotyczącej organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w kwocie 353.317,00 zł.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków pomiędzy działami oraz pomiędzy rozdziałami wydatków inwestycyjnych na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2022 rok, które przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Poza tym z uwagi na zmiany w planie wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 15.000,00 zł rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok. Plan dochodów i wydatków w/w rachunku przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.