

UCHWAŁA NR XLVII/372/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), 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 2020 r., poz. 920 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
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok do uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 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 2021 rok do uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 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 2021 roku do uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianę § 4 Uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **13.360.516,74 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 1.823.368,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.610.809,05 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 7.430.854,17 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 744.249,64 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.751.235,88 zł., przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianę § 5 Uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **16.537.148,74 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.610.809,05 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 7.430.854,17 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 744.249,64 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.751.235,88 zł **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**" przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok, w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianę § 17 Uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 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 **7.107.438,34 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka"" w wysokości 1.000.000,00 zł
 2. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka,," w wysokości 1.293.015,34 zł
 3. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS)" w wysokości 535.590,00 zł
 4. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 2.000.000,00 zł
 5. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 750.000,00 zł
 6. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR "Skalka,, (opracowanie dokumentacji technicznej)" w wysokości 95.030,00 zł
 7. "Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5" w wysokości 43.100,00 zł,
 8. "Przebudowa infrastruktury drogowej i sieci w ciągu ulicy Nowej" w wysokości 750.000,00 zł,
 9. „Przebudowa ulicy Dworcowej" w wysokości 640.703,00 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 XLVII/372/21
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 września 2021 r.

Dochody ogółem po zmianie: 329.558.095,97 zł,
w tym:
- dochody bieżące 273.917.836,72 zł
- dochody majątkowe 55.640.259,25 zł

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 341 130,00	17 111,00	1 358 241,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 111,00	17 111,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	17 111,00	17 111,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	17 111,00	17 111,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 019 462,50	151 500,00	19 170 962,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 019 462,50	151 500,00	16 170 962,50
		DBIE	Dochody bieżące	421 000,00	151 500,00	572 500,00
			różne dochody	41 000,00	150 000,00	191 000,00
			różne opłaty	50 000,00	1 500,00	51 500,00
750			Administracja publiczna	669 959,00	42 300,00	712 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 524,00	42 300,00	85 824,00
		DBIE	Dochody bieżące	43 524,00	42 300,00	85 824,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
			różne dochody	31 000,00	6 500,00	37 500,00
			różne opłaty	976,00	33 200,00	34 176,00
			wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 093 288,00	103 336,52	93 196 624,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 691 300,00	-300,00	6 691 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	6 691 300,00	-300,00	6 691 000,00
			opłata targowa	300,00	-300,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 605 200,00	4 412,00	2 609 612,00
		DBIE	Dochody bieżące	2 605 200,00	2 412,00	2 607 612,00
			rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	312,00	312,00

		różne opłaty	10 000,00	2 100,00	12 100,00
	DMA	Dochody majątkowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		sprzedaż składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	99 224,52	99 224,52
	DBIE	Dochody bieżące	0,00	99 224,52	99 224,52
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	99 224,52	99 224,52
758		Różne rozliczenia	66 924 285,00	193 400,00	67 117 685,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 427 004,00	193 400,00	48 620 404,00
	DBIE	Dochody bieżące	48 427 004,00	193 400,00	48 620 404,00
		subwencje z budżetu państwa	48 427 004,00	193 400,00	48 620 404,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 300,00	0,00	50 300,00
	DBIE	Dochody bieżące	50 300,00	0,00	50 300,00
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	30 300,00	-30 300,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	30 300,00	30 300,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	DMA	Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 306 222,58	17 116,00	6 323 338,58
80101		Szkoły podstawowe	50 570,00	1 457,00	52 027,00
	DBIE	Dochody bieżące	50 570,00	1 457,00	52 027,00
		wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	1 457,00	1 457,00
80104		Przedszkola	1 804 731,00	15 659,00	1 820 390,00
	DBIE	Dochody bieżące	1 804 731,00	15 659,00	1 820 390,00
		wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	15 659,00	15 659,00
851		Ochrona zdrowia	700 822,99	67 740,00	768 562,99
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 078,00	24 078,00
	DBIE	Dochody bieżące	0,00	24 078,00	24 078,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	24 078,00	24 078,00
85195		Pozostała działalność	35 544,00	43 662,00	79 206,00

	DBIE	Dochody bieżące	35 544,00	43 662,00	79 206,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	18 662,00	18 662,00
		różne dochody	21 304,00	-21 304,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	46 304,00	46 304,00
852		Pomoc społeczna	11 315 061,05	85 000,00	11 400 061,05
85202		Domy pomocy społecznej	2 228 623,00	0,00	2 228 623,00
	DBIE	Dochody bieżące	2 228 623,00	0,00	2 228 623,00
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	202 984,00	-202 984,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	202 984,00	202 984,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 979,00	35 000,00	778 979,00
	DBIE	Dochody bieżące	743 979,00	35 000,00	778 979,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 079,00	10 000,00	12 079,00
	DBIE	Dochody bieżące	2 079,00	10 000,00	12 079,00
		wpływy z usług	2 079,00	10 000,00	12 079,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 053,03	40 000,00	689 053,03
	DBIE	Dochody bieżące	649 053,03	40 000,00	689 053,03
		wpływy z usług	200 000,00	40 000,00	240 000,00
85295		Pozostała działalność	2 566 789,18	0,00	2 566 789,18
	DBIE	Dochody bieżące	2 566 789,18	0,00	2 566 789,18
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	70 399,00	-70 399,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	70 399,00	70 399,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 169,63	2 850,00	713 019,63
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 955,00	2 850,00	46 805,00
	DBIE	Dochody bieżące	43 955,00	2 850,00	46 805,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	4 000,00	2 850,00	6 850,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	184 357,00	0,00	184 357,00
	DBIE	Dochody bieżące	184 357,00	0,00	184 357,00
		różne dochody	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		różne opłaty	3 000,00	2 000,00	5 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 100,00	3 504,00	205 604,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	3 504,00	3 804,00
		DBIE	Dochody bieżące	300,00	3 504,00	3 804,00
			wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	3 504,00	3 504,00
855			Rodzina	66 615 960,86	-507 819,00	66 108 141,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 022 542,00	-507 819,00	514 723,00
		DMA	Dochody majątkowe	149 977,00	-149 977,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	149 977,00	-149 977,00	0,00
		DBIE	Dochody bieżące	695 765,00	-357 842,00	337 923,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	357 842,00	-357 842,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 869 589,18	35 713,00	52 905 302,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	6 700,00	8 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 300,00	6 700,00	8 000,00
			różne dochody	1 300,00	6 700,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	9 000,00	9 000,00
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	20 013,00	520 013,00
		DBIE	Dochody bieżące	500 000,00	20 013,00	520 013,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	20 013,00	20 013,00
926			Kultura fizyczna	3 136 155,66	2 457,00	3 138 612,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 457,00	2 457,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	2 457,00	2 457,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2 457,00	2 457,00
			Razem:	329 343 887,45	214 208,52	329 558 095,97

Wydatki ogółem po zmianie: 342.918.612,71 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 274.930.444,12 zł,
- wydatki majątkowe: 67.988.168,59 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 029 644,00	270,00	27 029 914,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 651 265,00	270,00	15 651 535,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	13 637 990,00	270,00	13 638 260,00
			Własne	13 637 990,00	270,00	13 638 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 525 901,28	165 000,00	8 690 901,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 901,28	165 000,00	1 290 901,28
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 032,28	165 000,00	1 208 032,28
			Własne	963 156,78	165 000,00	1 128 156,78
710			Działalność usługowa	346 209,00	-4 000,00	342 209,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	93 000,00	-4 000,00	89 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
			Własne	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	18 682 286,00	-2 000,00	18 680 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 501 520,00	15 500,00	13 517 020,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 606 652,00	15 500,00	3 622 152,00
			Własne	3 606 652,00	15 500,00	3 622 152,00
	75095		Pozostała działalność	1 072 744,00	-17 500,00	1 055 244,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	306 680,00	-17 500,00	289 180,00
			Własne	306 680,00	-17 500,00	289 180,00
757			Obsługa długu publicznego	1 958 392,00	-286 250,00	1 672 142,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 958 392,00	-286 250,00	1 672 142,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 958 392,00	-286 250,00	1 672 142,00
			Własne	1 958 392,00	-286 250,00	1 672 142,00

758			Różne rozliczenia	1 034 267,17	0,00	1 034 267,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 034 267,17	0,00	1 034 267,17
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	734 267,17	150 000,00	884 267,17
			Własne – rezerwa ogólna	734 267,17	150 000,00	884 267,17
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
			Własne – rezerwa ogólna	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 778 639,14	-84 262,00	80 694 377,14
	80101		Szkoły podstawowe	32 329 630,00	-72 400,00	32 257 230,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 489 054,00	100 800,00	26 589 854,00
			Własne	26 489 054,00	100 800,00	26 589 854,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 558 000,00	5 250,00	1 563 250,00
			Własne	1 558 000,00	5 250,00	1 563 250,00
		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)	352 500,00	-178 450,00	174 050,00
			Własne	352 500,00	-178 450,00	174 050,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 344 466,00	3 500,00	3 347 966,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 556,00	3 500,00	2 548 056,00
			Własne	2 544 556,00	3 500,00	2 548 056,00
	80104		Przedszkola	13 776 280,00	40 000,00	13 816 280,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 990 349,00	40 000,00	10 030 349,00
			Własne	9 990 349,00	40 000,00	10 030 349,00
	80115		Technika	1 569 197,00	7 350,00	1 576 547,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 485,00	3 150,00	551 635,00
			Własne	548 485,00	3 150,00	551 635,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	962 410,00	4 200,00	966 610,00
			Własne	962 410,00	4 200,00	966 610,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 151 966,00	6 300,00	2 158 266,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 837,00	6 300,00	1 844 137,00
			Własne	1 837 837,00	6 300,00	1 844 137,00

80120		Licea ogólnokształcące	7 168 627,00	-153 250,00	7 015 377,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 318 549,00	17 850,00	4 336 399,00
		Własne	4 318 549,00	17 850,00	4 336 399,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 570 300,00	7 350,00	1 577 650,00
		Własne	1 570 300,00	7 350,00	1 577 650,00
	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)	200 000,00	-178 450,00	21 550,00
		Własne	200 000,00	-178 450,00	21 550,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 249 217,00	84 238,00	2 333 455,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 174,00	45 000,00	293 174,00
		Własne	248 174,00	45 000,00	293 174,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 203,00	39 238,00	2 039 441,00
		Własne	2 000 203,00	39 238,00	2 039 441,00
851		Ochrona zdrowia	4 442 422,60	85 574,52	4 527 997,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 055 203,60	99 224,52	1 154 428,12
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	361 889,60	90 000,00	451 889,60
		Własne	361 889,60	90 000,00	451 889,60
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 314,00	9 224,52	238 538,52
		Własne	229 314,00	9 224,52	238 538,52
85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	500,00	2 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	500,00	2 500,00
		Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
85195		Pozostała działalność	417 444,00	-14 150,00	403 294,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 554,00	43 350,00	177 904,00
		Własne	132 804,00	43 350,00	176 154,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	251 400,00	-57 500,00	193 900,00
		Własne	251 400,00	-57 500,00	193 900,00
852		Pomoc społeczna	25 730 712,41	108 000,00	25 838 712,41
85202		Domy pomocy społecznej	6 780 198,00	80 000,00	6 860 198,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 086,00	80 000,00	2 583 086,00
		Własne	2 503 086,00	80 000,00	2 583 086,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 062 023,00	18 000,00	1 080 023,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 300,00	18 000,00	109 300,00
		Własne	91 300,00	18 000,00	109 300,00
85216		Zasiłki stałe	1 112 561,00	10 000,00	1 122 561,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 959,00	10 000,00	24 959,00
		Własne	14 959,00	10 000,00	24 959,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 011 604,63	1 650,00	3 013 254,63
85395		Pozostała działalność	295 968,56	1 650,00	297 618,56
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 650,00	1 650,00
		Własne	0,00	1 650,00	1 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 999 750,00	-36 200,00	4 963 550,00
85401		Świetlice szkolne	1 973 633,00	3 800,00	1 977 433,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 964,00	3 800,00	1 895 764,00
		Własne	1 891 964,00	3 800,00	1 895 764,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 088 524,00	-40 000,00	1 048 524,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 462,00	-40 000,00	895 462,00
		Własne	935 462,00	-40 000,00	895 462,00
855		Rodzina	75 834 252,86	-65 874,00	75 768 378,86
85501		Świadczenie wychowawcze	46 969 169,00	-6 500,00	46 962 669,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 495,00	-6 500,00	140 995,00
		Własne	64 480,00	-6 500,00	57 980,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 468 717,00	-6 500,00	17 462 217,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 255,00	-6 500,00	290 755,00
		Własne	297 255,00	-6 500,00	290 755,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 303 978,00	450 204,00	6 754 182,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 276,00	450 204,00	2 034 480,00
		Własne	1 584 276,00	450 204,00	2 034 480,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 403 778,00	-503 078,00	1 900 700,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	140 000,00	32 000,00	172 000,00
		Własne	140 000,00	32 000,00	172 000,00
	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	385 101,00	-385 101,00	0,00
		Własne	385 101,00	-385 101,00	0,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	149 977,00	-149 977,00	0,00
		Własne	149 977,00	-149 977,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 468 497,69	-47 100,00	65 421 397,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00	9 000,00
		Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 829 156,00	-56 100,00	1 773 056,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 189 730,00	-56 100,00	1 133 630,00
		Własne	1 189 730,00	-56 100,00	1 133 630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 478 107,00	-477 500,00	4 000 607,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 843,00	5 000,00	83 843,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 243,00	2 000,00	63 243,00
		Własne	61 243,00	2 000,00	63 243,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	3 000,00	3 600,00
		Własne	600,00	3 000,00	3 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 766 764,00	-500 000,00	2 266 764,00

	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)	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Własne	500 000,00	-500 000,00	0,00
92118		Muzea	535 500,00	17 500,00	553 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	535 500,00	17 500,00	553 000,00
		Własne	535 500,00	17 500,00	553 000,00
926		Kultura fizyczna	12 658 772,48	-404 970,00	12 253 802,48
92601		Obiekty sportowe	4 329 354,00	-404 970,00	3 924 384,00
	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)	2 297 500,00	-404 970,00	1 892 530,00
		Własne	2 297 500,00	-404 970,00	1 892 530,00
Razem:			343 966 274,19	-1 047 661,48	342 918 612,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/372/21
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 września 2021 r.

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		329 558 095,97
a.	Dochody bieżące		273 917 836,72
b.	Dochody majątkowe		55 640 259,25
2.	Wydatki		342 918 612,71
a.	Wydatki bieżące		274 930 444,12
b.	Wydatki majątkowe		67 988 168,59
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-13 360 516,74
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		13 360 516,74
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	1 823 368,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 610 809,05
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	7 430 854,17
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	744 249,64
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 751 235,88
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		16 537 148,74
V.	Rozchody ogółem		3 176 632,00
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	852 632,00

II. Limity zobowiązań:

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	1 823 368,00
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 XLVII/372/21
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 września 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:			zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6		7	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 563 250,00 zł	- zł	-	1 563 250,00 zł	5 250,00 zł
2	801	80104	Przedszkola	800 000,00 zł	- zł	-	800 000,00 zł	-
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000,00 zł	- zł	-	61 000,00 zł	-
4	801	80115	Technika	966 610,00 zł	- zł	-	966 610,00 zł	4 200,00 zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 577 650,00 zł	- zł	-	1 577 650,00 zł	7 350,00 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	1 260 000,00 zł	- zł	-	1 260 000,00 zł	-
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 120,00 zł	- zł	-	338 120,00 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	1 000 000,00 zł	- zł	-	1 000 000,00 zł	-
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 183,58 zł	- zł	-	24 183,58 zł	-
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 997,00 zł	- zł	-	134 997,00 zł	-
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 266 764,00 zł	2 266 764,00 zł	-	- zł	-
12	921	92116	Biblioteki	1 047 000,00 zł	1 047 000,00 zł	-	- zł	-
13	921	92118	Muzea	553 000,00 zł	553 000,00 zł	17 500,00 zł	- zł	-
RAZEM				11 592 574,58 zł	3 866 764,00 zł	17 500,00 zł	7 725 810,58 zł	16 800,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/372/21
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 września 2021 r.

**Zestawienia planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2021 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	460 000,00 zł		-	460 000,00 zł	-
3	851	85195	Pozostała działalność	193 900,00 zł		-	193 900,00 zł	-57 500,00
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	733 887,00 zł		-	733 887,00 zł	-
5	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00 zł		-	123 000,00 zł	-
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł		-	- zł	-
7	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 900,00 zł		-	144 900,00 zł	-
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 400 000,00 zł		-	4 400 000,00 zł	-
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00 zł		-	172 000,00 zł	32 000,00
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00 zł		-	17 000,00 zł	-
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł		-	50 000,00 zł	-
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	613 700,00 zł		-	613 700,00 zł	-
RAZEM				6 972 407,00 zł	- zł	- zł	6 972 407,00 zł	- 25 500,00 zł