

**UCHWAŁA NR XI/78/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2025 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. 1465 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 2024 r., poz. 107) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok do uchwały Nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2025 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 2025 rok do uchwały Nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2025 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 2025 roku do uchwały Nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienę § 4 Uchwały Nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **7.785.954,12 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 5.934.159,88 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 1.851.794,24 zł, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienę § 5 Uchwały Nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **16.851.794,24 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 15.000.000,00 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 1.851.794,24 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**" przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienę 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 VIII/61/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2025 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 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 XI/78/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 13 lutego 2025 r.

Dochody ogółem po zmianie: 455.329.482,69 zł,
w tym:
- dochody bieżące 372.832.863,20 zł,
- dochody majątkowe 82.496.619,49 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 680 505,77	693,00	20 681 198,77
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	693,00	100 693,00
		DBIE	Dochody bieżące	100 000,00	693,00	100 693,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	693,00	693,00
750			Administracja publiczna	1 737 727,01	-585 886,98	1 151 840,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 011 571,98	-585 886,98	425 685,00
		DMA	Dochody majątkowe	379 400,00	-379 400,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - „Cyberbezpieczny Samorząd”	379 400,00	-379 400,00	0,00
		DBIE	Dochody bieżące	632 171,98	-206 486,98	425 685,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – „Cyberbezpieczny Samorząd”	206 486,98	-206 486,98	0,00
852			Pomoc społeczna	15 931 310,31	-746 326,12	15 184 984,19
	85295		Pozostała działalność	1 443 872,31	-746 326,12	697 546,19
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	25 746,33	25 746,33
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – „Przystanek Sukces”	0,00	25 746,33	25 746,33
		DBIE	Dochody bieżące	1 443 872,31	-772 072,45	671 799,86
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – „Drogowskaz – rodzina” – 229.134,12 zł „Przystanek Sukces” – 849.106,33 zł „Rodzina na wagę złota” +306.168,00 zł	1 410 523,09	-772 072,45	638 450,64
Razem:				456 661 002,79	-1 331 520,10	455 329 482,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/78/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 13 lutego 2025 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 463.115.436,81 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 361.998.276,87 zł,
- wydatki majątkowe: 101.117.159,94 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 111 319,50	693,00	59 112 012,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	693,00	100 693,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	693,00	100 693,00
				100 000,00	693,00	100 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 384 288,05	-115 015,93	25 269 272,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 415 782,00	-10 000,00	7 405 782,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 269 500,00	-10 000,00	7 259 500,00
				7 269 500,00	-10 000,00	7 259 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 736 506,05	-105 015,93	2 631 490,12
		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)	2 716 506,05	-105 015,93	2 611 490,12
				2 716 506,05	-105 015,93	2 611 490,12
750			Administracja publiczna	31 968 951,52	-140 176,00	31 828 775,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 457 115,49	-150 176,00	26 306 939,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 224 084,00	-50 000,00	5 174 084,00
				5 224 084,00	-50 000,00	5 174 084,00
		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 – „Cyberbezpieczny Samorząd”	206 486,98	4 305,00	210 791,98
				206 486,98	4 305,00	210 791,98

	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 – „Cyberbezpieczny Samorząd”	379 400,00	15 519,00	394 919,00
			379 400,00	15 519,00	394 919,00
	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)	1 430 000,00	-120 000,00	1 310 000,00
			1 430 000,00	-120 000,00	1 310 000,00
75095		Pozostała działalność	751 128,03	10 000,00	761 128,03
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	289 500,00	10 000,00	299 500,00
			289 500,00	10 000,00	299 500,00
801		Oświata i wychowanie	136 607 780,80	18 226,06	136 626 006,86
	80104	Przedszkola	31 616 178,00	18 226,06	31 634 404,06
	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)	7 800 000,00	18 226,06	7 818 226,06
			7 800 000,00	18 226,06	7 818 226,06
851		Ochrona zdrowia	1 527 013,00	225 000,00	1 752 013,00
	85111	Szpitały ogólne	0,00	225 000,00	225 000,00
	M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	225 000,00	225 000,00
			0,00	225 000,00	225 000,00
852		Pomoc społeczna	39 547 062,99	495 757,14	40 042 820,13
	85203	Ośrodki wsparcia	2 701 612,80	-4 000,00	2 697 612,80
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	159 999,80	-4 000,00	155 999,80
			159 999,80	-4 000,00	155 999,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 921 470,00	-23 596,00	15 897 874,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 501 670,00	-23 596,00	7 478 074,00
			7 501 670,00	-23 596,00	7 478 074,00
85295		Pozostała działalność	2 004 988,19	523 353,14	2 528 341,33

	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 – „Drogowskaz – rodzina” +16.949,14 zł, „Przystanek Sukces” +150.893,67 zł, „Rodzina na wagę złota” +329.764,00 zł	1 503 938,97	497 606,81	2 001 545,78
			1 503 938,97	497 606,81	2 001 545,78
	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 – „Przystanek Sukces”	0,00	25 746,33	25 746,33
			0,00	25 746,33	25 746,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 890 790,20	4 000,00	3 894 790,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 125,20	4 000,00	294 125,20
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 947,00	4 000,00	44 947,00
			40 947,00	4 000,00	44 947,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 513 427,50	50 000,00	42 563 427,50
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	50 000,00	160 000,00
			110 000,00	50 000,00	160 000,00
926		Kultura fizyczna	40 465 748,15	-18 210,13	40 447 538,02
	92601	Obiekty sportowe	34 529 427,15	-18 210,13	34 511 217,02
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 820 277,15	-18 210,13	30 802 067,02
			30 820 277,15	-18 210,13	30 802 067,02
Razem:			462 595 162,67	520 274,14	463 115 436,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/78/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 13 lutego 2025 r.

**I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych
przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta
w 2025 roku**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozkładów	Kwota
1.	Dochody		455 329 482,69
a.	Dochody bieżące		372 832 863,20
b.	Dochody majątkowe		82 496 619,49
2.	Wydutki		463 115 436,81
a.	Wydutki bieżące		361 998 276,87
b.	Wydutki majątkowe		101 117 159,94
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-7 785 954,12
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		7 785 954,12
1.	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	0,00
2.	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	1 851 794,24
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	5 934 159,88
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		9 065 840,12
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	9 065 840,12
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
IV.	Przychody ogółem		16 851 794,24
V.	Rozchody ogółem		9 065 840,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	7 500 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 241 840,12

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	5 934 159,88
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 065 840,12
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/78/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 13 lutego 2025 r.

**Zestawienia planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:			
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	Pozostała działalność	5 000,00 zł		-	5 000,00 zł	-
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56 zł		-	71 050,56 zł	-
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 000,00 zł	350 000,00 zł	-	255 000,00 zł	-
4	851	85195	Pozostała działalność	10 000,00 zł		-	10 000,00 zł	-
5	852	85202	Domy pomocy społecznej	454 266,00 zł		-	454 266,00 zł	-
6	852	85203	Ośrodki wsparcia	155 999,80 zł		-	155 999,80 zł	- 4 000,00 zł
7	852	85295	Pozostała działalność	360 000,00 zł		-	360 000,00 zł	-
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 370 700,00 zł		-	7 370 700,00 zł	-
9	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00 zł		-	36 000,00 zł	-
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00 zł		-	60 000,00 zł	-
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854 000,00 zł		-	854 000,00 zł	-
RAZEM				9 962 016,36 zł	350 000,00 zł	- zł	9 632 016,36 zł	- 4 000,00 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2025 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów w budżecie miasta na 2025 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 332.607,33 zł następuje w związku z:

- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 306.168,00 zł na realizację projektu pn. "Rodzina na wagę złota",
- otrzymaniem środków z kar i odszkodowań wynikających z umów tytułem odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w kwocie 693,00 zł,
- otrzymaniem dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.746,33 zł na realizację projektu pn. "Przystanek Sukces",

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.664.127,43 zł następuje w związku z otrzymaniem w roku 2024 środków na realizację projektów pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 585.886,98 zł, "Drogowskaz - rodzina" w kwocie 229.134,12 zł, oraz "Przystanek Sukces" w kwocie 849.106,33 zł.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.851.794,24 zł, w pozycji 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 związku z rozliczeniem środków otrzymanych w latach poprzednich na realizację projektów pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 605.710,98 zł, "Drogowskaz Rodzina" w kwocie 246.083,26 zł oraz "Przystanek Sukces" w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 745.274,14 zł następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów i rozliczeniem przychodów, w tym:

- na zakup usług remontowych związanych z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie wiaty przystankowej o kwotę 693,00 zł,
- na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 19.824,00 zł,
- na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZOZ na cel inwestycyjny związany z projektem pn. "Instalacja OZE w Zespole Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. o kwotę 225.000,00 zł,
- na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektów pn. "Rodzina na wagę złota" o kwotę 306.168,00 zł oraz "Drogowskaz - rodzina" o kwotę 16.949,14 zł,
- na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach projektu „Przystanek Sukces” realizowanego w Centrum Integracji Społecznej o kwotę 176.640,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 225.000,00 zł następuje w realizacji zadań inwestycyjnych "Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych" o kwot 105.000,00 z oraz "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Katowickiej 53" o kwotę 120.000,00 zł.

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

Natomiast 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 2025 rok, które przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Ponadto w związku ze zmianami w planie wydatków dokonano zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w 2025 roku, w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.