

**UCHWAŁA NR XII/89/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 27 marca 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 7.863.028,66 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 1.928.868,78 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 16.928.868,78 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 1.928.868,78 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**" przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

Bartosz Karcz

Dochody ogółem po zmianie: 461.849.585,26 zł,
w tym:

- dochody bieżące 378.940.320,65 zł,
- dochody majątkowe 82.909.264,61 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 681 198,77	910,20	20 682 108,97
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 012 080,77	910,20	12 012 990,97
		DBIE	Dochody bieżące	130 000,00	910,20	130 910,20
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	910,20	910,20
710			Działalność usługowa	299 774,00	6 000,00	305 774,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 737,00	6 000,00	236 737,00
		DBIE	Dochody bieżące	230 737,00	6 000,00	236 737,00
			wpływy z różnych opłat	155 000,00	6 000,00	161 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 348 000,00	493,50	8 348 493,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 313 000,00	493,50	8 313 493,50
		DBIE	Dochody bieżące	8 313 000,00	493,50	8 313 493,50
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	493,50	493,50
758			Różne rozliczenia	23 300 127,23	986 925,00	24 287 052,23
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 400 011,00	986 925,00	2 386 936,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 400 011,00	986 925,00	2 386 936,00
			środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 400 011,00	986 925,00	2 386 936,00
801			Oświata i wychowanie	8 356 907,30	17 797,01	8 374 704,31
	80195		Pozostała działalność	192 085,30	17 797,01	209 882,31
		DBIE	Dochody bieżące	192 085,30	17 797,01	209 882,31
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	68 825,30	17 797,01	86 622,31

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 463,00	67 914,78	839 377,78
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	67 914,78	70 914,78
		DBIE	Dochody bieżące	3 000,00	67 914,78	70 914,78
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	67 914,78	67 914,78
855			Rodzina	27 824 092,68	107 432,00	27 931 524,68
	85508		Rodziny zastępcze	315 574,80	107 432,00	423 006,80
		DBIE	Dochody bieżące	315 574,80	107 432,00	423 006,80
			dotacja z Funduszu Pracy	0,00	107 432,00	107 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 156 271,50	-407 002,30	27 749 269,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 428 929,00	-407 002,30	3 021 926,70
		DMA	Dochody majątkowe	3 393 429,00	-570 929,00	2 822 500,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	3 393 429,00	-570 929,00	2 822 500,00
		DBIE	Dochody bieżące	35 500,00	163 926,70	199 426,70
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	163 926,70	163 926,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 783 808,44	983 574,12	8 767 382,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000 000,00	983 574,12	6 983 574,12
		DMA	Dochody majątkowe	6 000 000,00	983 574,12	6 983 574,12
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	983 574,12	983 574,12
Razem:				460 085 540,95	1 764 044,31	461 849 585,26

Wydatki ogółem po zmianie: 469.712.613,92 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 368.000.106,16 zł,
- wydatki majątkowe: 101.712.507,76 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 112 012,50	910,20	59 112 922,70
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	15 552 080,77	910,20	15 552 990,97
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	910,20	620 910,20
			Własne	620 000,00	910,20	620 910,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 269 272,12	159 506,00	25 428 778,12
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	199 506,00	199 506,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	199 506,00	199 506,00
			Własne	0,00	199 506,00	199 506,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 405 782,00	-40 000,00	7 365 782,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 259 500,00	-40 000,00	7 219 500,00
			Własne	7 166 500,00	-40 000,00	7 126 500,00
710			Działalność usługowa	441 574,00	6 000,00	447 574,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 737,00	6 000,00	236 737,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 408,00	6 000,00	191 408,00
			Własne	155 000,00	6 000,00	161 000,00
750			Administracja publiczna	31 828 967,09	50 900,00	31 879 867,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 306 939,49	7 800,00	26 314 739,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 174 084,00	7 800,00	5 181 884,00
			Własne	5 174 084,00	7 800,00	5 181 884,00

	75095		Pozostała działalność	761 319,60	43 100,00	804 419,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	299 500,00	43 100,00	342 600,00
			Własne	299 500,00	43 100,00	342 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 680 647,32	40 987,50	10 721 634,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 385 000,00	493,50	8 385 493,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 527,00	493,50	364 020,50
			Własne	67 000,00	493,50	67 493,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 620,00	40 494,00	228 114,00
		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	40 494,00	40 494,00
			Własne	0,00	40 494,00	40 494,00
801			Oświata i wychowanie	136 787 983,86	924 976,47	137 712 960,33
	80101		Szkoły podstawowe	46 093 748,50	489 191,00	46 582 939,50
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 985 819,00	456 216,00	34 442 035,00
			Własne	33 985 819,00	456 216,00	34 442 035,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 702 000,00	32 975,00	2 734 975,00
			Własne	2 702 000,00	32 975,00	2 734 975,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 163 600,00	58 690,00	5 222 290,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 100,00	58 690,00	4 724 790,00
			Własne	4 666 100,00	58 690,00	4 724 790,00
	80104		Przedszkola	31 624 129,06	158 134,92	31 782 263,98
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 729 898,00	151 619,00	16 881 517,00
			Własne	16 729 898,00	151 619,00	16 881 517,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 814 000,00	53 128,00	1 867 128,00
			Własne	1 814 000,00	53 128,00	1 867 128,00
		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)	7 916 226,06	-46 612,08	7 869 613,98
			Własne	7 916 226,06	-46 612,08	7 869 613,98

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 500,00	4 149,00	99 649,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	4 149,00	89 149,00
		Własne	85 000,00	4 149,00	89 149,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 452 385,00	39 869,00	3 492 254,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 247,00	39 869,00	3 053 116,00
		Własne	3 013 247,00	39 869,00	3 053 116,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 027 790,50	107 239,00	13 135 029,50
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228 973,00	72 137,00	7 301 110,00
		Własne	7 228 973,00	72 137,00	7 301 110,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 920 000,00	35 102,00	1 955 102,00
		Własne	1 920 000,00	35 102,00	1 955 102,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	456 077,00	-5 649,69	450 427,31
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 857,00	-5 649,69	154 207,31
		Własne	159 857,00	-5 649,69	154 207,31
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 077 500,00	42 832,00	5 120 332,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648 000,00	42 832,00	4 690 832,00
		Własne	4 648 000,00	42 832,00	4 690 832,00
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	7 049 542,00	-70 000,00	6 979 542,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 580 000,00	-70 000,00	4 510 000,00
		Własne	4 580 000,00	-70 000,00	4 510 000,00
80195		Pozostała działalność	877 396,80	100 521,24	977 918,04
	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	76 428,12	100 521,24	176 949,36
		Własne	76 428,12	100 521,24	176 949,36
852		Pomoc społeczna	43 023 712,54	287 100,00	43 310 812,54
85203		Ośrodki wsparcia	2 987 732,93	-20 900,00	2 966 832,93
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	155 999,80	-20 900,00	135 099,80
		Własne	155 999,80	-20 900,00	135 099,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 087 389,00	300 000,00	17 387 389,00

	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)	7 400 000,00	300 000,00	7 700 000,00
		Własne	7 400 000,00	300 000,00	7 700 000,00
85232		Centra integracji społecznej	1 868 000,00	8 000,00	1 876 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	8 000,00	318 000,00
		Własne	310 000,00	8 000,00	318 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 790,20	67 914,78	3 963 704,98
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 936 500,00	-11 984,97	2 924 515,03
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	-1 050,00	288 950,00
		Własne	290 000,00	-1 050,00	288 950,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 643 000,00	-10 934,97	2 632 065,03
		Własne	2 643 000,00	-10 934,97	2 632 065,03
85395		Pozostała działalność	3 000,00	79 899,75	82 899,75
	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	79 899,75	79 899,75
		Własne	0,00	79 899,75	79 899,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 646 150,00	110 208,00	4 756 358,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	572 200,00	90 000,00	662 200,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	90 000,00	140 000,00
		Własne	50 000,00	90 000,00	140 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 180 350,00	12 606,00	2 192 956,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 800,00	12 606,00	1 931 406,00
		Własne	1 918 800,00	12 606,00	1 931 406,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 612 500,00	7 602,00	1 620 102,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 000,00	7 602,00	1 264 602,00
		Własne	1 257 000,00	7 602,00	1 264 602,00
855		Rodzina	44 024 310,48	107 432,00	44 131 742,48
85508		Rodziny zastępcze	3 057 374,80	107 432,00	3 164 806,80
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 374,80	107 432,00	901 806,80
		Własne	794 374,80	107 432,00	901 806,80

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 617 427,50	-407 002,30	42 210 425,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 472 923,00	-407 002,30	3 065 920,70
		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	197 575,00	197 575,00
			Własne	0,00	197 575,00	197 575,00
		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	3 438 923,00	-604 577,30	2 834 345,70
			Własne	3 438 923,00	-604 577,30	2 834 345,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 189 408,44	492 186,20	14 681 594,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 600,00	2 000,00	89 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 600,00	2 000,00	53 600,00
			Własne	51 600,00	2 000,00	53 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 168 000,00	443 574,12	10 611 574,12
		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	7 887 574,12	7 887 574,12
			Własne	0,00	7 887 574,12	7 887 574,12
		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)	7 738 000,00	-7 444 000,00	294 000,00
			Własne	7 738 000,00	-7 444 000,00	294 000,00
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	46 612,08	1 346 612,08
		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	46 612,08	46 612,08
			Własne	0,00	46 612,08	46 612,08
Razem:				467 871 495,07	1 841 118,85	469 712 613,92

**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 rozchodów	Kwota
1.	Dochody		461 849 585,26
a.	Dochody bieżące		378 940 320,65
b.	Dochody majątkowe		82 909 264,61
2.	Wydatki		469 712 613,92
a.	Wydatki bieżące		368 000 106,16
b.	Wydatki majątkowe		101 712 507,76
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-7 863 028,66
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		7 863 028,66
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	1 928 868,78
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		16 928 868,78
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 XII/89/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 marca 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	Dochody	zmiana	Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.
				Wydatki bieżące	zmiana	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	2 585 815 zł	12 812 zł	2 585 815 zł	12 812 zł	- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	503 150 zł	12 812 zł	503 150 zł	12 812 zł	- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	327 864 zł		327 864 zł		- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w ZSP	- zł	136 960 zł		136 960 zł		- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	278 919 zł		278 919 zł		- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w ZSO	- zł	692 792 zł		692 792 zł		- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	- zł	237 030 zł		237 030 zł		- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Nr 17	- zł	222 300 zł		222 300 zł		- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Nr 19	- zł	186 800 zł		186 800 zł		- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	96 700 zł	- zł	96 700 zł	- zł	- zł	- zł
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	- zł	96 700 zł		96 700 zł		- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	3 937 053 zł	- zł	3 902 896 zł	- 14 157 zł	34 157 zł	- zł
Przedszkole Miejskie Nr 1 w ZSP	- zł	190 600 zł		190 600 zł	- 14 157 zł	- zł	- zł
Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	435 000 zł		435 000 zł		- zł	- zł
Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	320 900 zł		320 900 zł		- zł	- zł
Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	427 770 zł		413 613 zł		14 157 zł	- zł
Przedszkole Miejskie Nr 7	- zł	305 900 zł		305 900 zł		- zł	- zł
Przedszkole Miejskie Nr 8	- zł	392 665 zł		372 665 zł		20 000 zł	- zł
Przedszkole Miejskie Nr 9	- zł	455 500 zł		455 500 zł		- zł	- zł
Przedszkole Miejskie Nr 11	- zł	454 165 zł		454 165 zł		- zł	- zł
Przedszkole Miejskie Nr 12	- zł	294 400 zł		294 400 zł		- zł	- zł
Przedszkole Miejskie Nr 13	- zł	660 153 zł		660 153 zł		- zł	- zł

roz.80117 - Branżowe szkoły I stopnia	- zł	68 942 zł	- zł	68 942 zł	- zł	- zł	- zł
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTiZ	- zł	68 942 zł		68 942 zł		- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	19 430 zł	- zł	19 430 zł	- zł	- zł	- zł
Illiceum Ogólnokształcące	- zł	19 430 zł		19 430 zł		- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- zł	141 250 zł	- zł	141 250 zł	- zł	- zł	- zł
Zespół Edukacji Wspomagającej	- zł	141 250 zł		141 250 zł		- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	6 849 190 zł	12 812 zł	6 815 033 zł	- 1 345 zł	34 157 zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	56 600 zł	- zł	56 600 zł	- zł	- zł	- zł
Młodzieżowy Dom Kultury	- zł	56 600 zł		56 600 zł		- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	56 600 zł	- zł	56 600 zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	6 905 790 zł	12 812 zł	6 871 633 zł	- 1 345 zł	34 157 zł	- zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/89/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 marca 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2025 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	2 734 975,00 zł	- zł	- zł	2 734 975,00 zł	32 975,00 zł
2	801	80104	Przedszkola	1 867 128,00 zł	- zł	- zł	1 867 128,00 zł	53 128,00 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	89 149,00 zł	- zł	- zł	89 149,00 zł	4 149,00 zł
4	801	80115	Technika	1 200 000,00 zł	- zł	- zł	1 200 000,00 zł	- zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 955 102,00 zł	- zł	- zł	1 955 102,00 zł	35 102,00 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	4 510 000,00 zł	- zł	- zł	4 510 000,00 zł	- 70 000,00 zł
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 504 000,00 zł	- zł	- zł	1 504 000,00 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	1 920 000,00 zł	- zł	- zł	1 920 000,00 zł	- zł
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 640,20 zł	- zł	- zł	238 640,20 zł	- zł
10	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00 zł	- zł	- zł	140 000,00 zł	90 000,00 zł
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 000,00 zł	2 430 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
12	921	92116	Biblioteki	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
13	921	92118	Muzea	630 000,00 zł	630 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM				20 518 994,20 zł	4 360 000,00 zł	- zł	16 158 994,20 zł	145 354,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/89/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 marca 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	w tym:				
				Kwota dotacji celowych ogółem	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	1 204 002,00 zł		-	1 204 002,00 zł	-
6	852	85203	Ośrodki wsparcia	135 099,80 zł		-	135 099,80 zł	- 20 900,00 zł
7	852	85295	Pozostała działalność	360 000,00 zł		-	360 000,00 zł	-
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 281 658,40 zł		-	8 281 658,40 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				11 621 810,76 zł	350 000,00 zł	- zł	11 271 810,76 zł	- 20 900,00 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Świątchłowicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świątchłowice 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 2.380.836,30 zł następuje w związku z:

- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego uwzględniających skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 986.925,00 zł
- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 983.574,12 zł na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej Grota",
- otrzymaniem środków z kar i odszkodowań wynikających z umów tytułem odszkodowania za uszkodzenie znaków drogowych w kwocie 910,20 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z opłat za prowadzenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 6.000,00 zł,
- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach" w kwocie 63.660,00 zł,
- otrzymaniem zwrotu z rozliczenia dotacji wykorzystanej w latach ubiegłych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 493,50 zł,
- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wzrost kompetencji kluczem do sukcesu" w kwocie 67.914,78 zł,
- możliwością uzyskania dotacji z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" w kwocie 107.432,00 zł,
- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych" w kwocie 163.926,70 zł,

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 616.791,99 zł następuje w związku z otrzymaniem w roku 2024 środków na realizację projektu pn. "Kreujemy zawodową przyszłość" w kwocie 45.862,99 zł. Natomiast z uwagi na otrzymanie dotacji w roku bieżącym na realizację zadań bieżących na realizację projektu pn. "Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych" zmniejsza się plan dochodów majątkowych na w/w zadaniu o kwotę 570.929,00 zł.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 77.074,54 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. "Kreujemy zawodową przyszłość".

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.445.696,15 zł następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów i rozliczeniem przychodów, w tym:

- na wypłatę podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w kwocie 986.925,00 zł,
- na zakup usług remontowych związanych z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie znaków drogowych przy ulicy Chorzowskiej o kwotę 910,20 zł,
- na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej Grota" o kwotę 983.574,12 zł,
- na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 6.000,00 zł,
- na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwróconej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 493,50 zł,
- na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn. "Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych" o kwotę 197.575,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka o kwotę 107.432,00 zł,
- na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Wzrost kompetencji kluczem do sukcesu” realizowanego w Centrum Integracji Społecznej o kwotę 67.914,78 zł,
- na realizację projektu pn. "Kreujemy zawodową przyszłość" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych o kwotę 31.211,55 zł oraz projektu realizowanego przez przedszkola Miejskie pn. "Cyfrowi Eksperci w przedszkolach,, o kwotę 63.660,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 604.577,30 zł następuje w realizacji zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych "Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych".

Ponadto 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.

Dodatkowo na wniosek dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 4 zaproponowano zmianę planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok. Zmianę planu dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Ponadto w związku ze zmianami w planie wydatków dokonano zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w 2025 roku, w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.