

**UCHWAŁA NR XIII/104/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 24 kwietnia 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
uchwala:**

§ 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 **8.074.165,63 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,
- 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 211.136,97 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 **17.140.005,75 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,

- 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 211.136,97 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**" przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. 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 XIII/104/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dochody ogółem po zmianie: 462.146.343,39 zł,
w tym:
- dochody bieżące 379.237.078,78 zł,
- dochody majątkowe 82.909.264,61 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 682 094,97	4 798,92	20 686 893,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	4 798,92	6 798,92
		DBIE	Dochody bieżące	2 000,00	4 798,92	6 798,92
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	4 798,92	4 798,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 424 133,50	3 850,62	8 427 984,12
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	3 850,62	5 850,62
		DBIE	Dochody bieżące	2 000,00	3 850,62	5 850,62
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 850,62	3 850,62
Razem:				462 137 693,85	8 649,54	462 146 343,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/104/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 470.220.509,02 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 368.488.691,76 zł,
- wydatki majątkowe: 101.731.817,26 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 112 908,70	4 798,92	59 117 707,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 600,00	4 798,92	73 398,92
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 600,00	4 798,92	73 398,92
			Własne	68 600,00	4 798,92	73 398,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 797 274,82	3 850,62	10 801 125,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	227 576,00	3 850,62	231 426,62
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 082,00	3 850,62	190 932,62
			Własne	185 082,00	3 850,62	188 932,62
851			Ochrona zdrowia	1 752 013,00	211 136,97	1 963 149,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 048 500,00	211 136,97	1 259 636,97
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 032,00	211 136,97	424 168,97
			Własne	213 032,00	211 136,97	424 168,97
Razem:				470 000 722,51	219 786,51	470 220 509,02

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		462 146 343,39
a.	Dochody bieżące		379 237 078,78
b.	Dochody majątkowe		82 909 264,61
2.	Wydatki		470 220 509,02
a.	Wydatki bieżące		368 488 691,76
b.	Wydatki majątkowe		101 731 817,26
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-8 074 165,63
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		8 074 165,63
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	211 136,97
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		17 140 005,75
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

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 następuje w związku z otrzymaniem środków z kar i odszkodowań wynikających z umów tytułem odszkodowania za uszkodzenie barier energochłonnych na DTŚ w kwocie 4.798,92 zł oraz za uszkodzony przez żywioł monitoring miejski przy stawie "Kalina" w kwocie 3.850,62 zł.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 211.136,97 zł, w pozycji przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 211.136,97 zł, w związku pozostałością środków z lat ubiegłych dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciedziałania Narkomanii,

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 219.786,51 zł następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów i rozliczeniem przychodów, w tym:

- na zakup usług remontowych związanych z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie barier energochłonnych na Drogowej Trasie Średnicowej o kwotę 4.798,92 zł,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciedziałania Narkomanii o kwotę 211.136,97 zł,
- na wydatki związane z naprawą monitoringu miejskiego przy stawie "Kalina" w Świątchłowicach o kwotę 3.850,62 zł.

Ponadto na podstawie złożonego wniosku przez Wydział Infrastruktury Drogowej zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 50.000,00 zł, w tym poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz zwiększeniu planu wydatków na zadaniu p.n. Rozbudowa dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka" w Świątchłowicach, z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych do przeprowadzenia procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz postępowań przetargowych.

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.