

**UCHWAŁA NR XVI/127/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 28 sierpnia 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 z późn. zm.) 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. 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 XVI/127/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dochody ogółem po zmianie: 466.624.827,13 zł,
w tym:
- dochody bieżące 383.398.238,52 zł,
- dochody majątkowe 83.226.588,61 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 686 893,89	7 084,80	20 693 978,69
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 012 990,97	7 084,80	12 020 075,77
		DBIE	Dochody bieżące	130 910,20	7 084,80	137 995,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	910,20	7 084,80	7 995,00
750			Administracja publiczna	1 202 571,55	7 726,00	1 210 297,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 976,00	7 726,00	435 702,00
		DBIE	Dochody bieżące	427 976,00	7 726,00	435 702,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	7 726,00	7 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 594 557,12	1 564,00	8 596 121,12
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00	1 564,00	34 564,00
		DBIE	Dochody bieżące	33 000,00	1 564,00	34 564,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 564,00	1 564,00
801			Oświata i wychowanie	9 393 493,17	39 463,15	9 432 956,32
	80195		Pozostała działalność	569 710,36	39 463,15	609 173,51
		DBIE	Dochody bieżące	569 710,36	39 463,15	609 173,51
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	446 450,36	39 463,15	485 913,51
852			Pomoc społeczna	19 792 270,50	201 650,00	19 993 920,50
	85202		Domy pomocy społecznej	3 868 550,28	201 650,00	4 070 200,28
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	195 250,00	195 250,00
			dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek sekt. finan. publ.	0,00	195 250,00	195 250,00

	DBIE	Dochody bieżące	1 972 000,00	6 400,00	1 978 400,00
		wpływy ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	5 000,00	6 400,00	11 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 960,28	313 584,40	1 179 544,68
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	313 584,40	393 584,40
	DMA	Dochody majątkowe	0,00	305 936,00	305 936,00
		dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek sekt.finan.publ.	0,00	305 936,00	305 936,00
	DBIE	Dochody bieżące	80 000,00	7 648,40	87 648,40
		dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek sekt.finan.publ.	0,00	7 648,40	7 648,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 700,00	50 100,00	102 800,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 100,00	50 100,00
	DBIE	Dochody bieżące	0,00	50 100,00	50 100,00
		dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek sekt.finan.publ.	0,00	50 100,00	50 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 749 269,20	-1 003 736,63	26 745 532,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 046 862,00	-1 010 862,00	36 000,00
	DMA	Dochody majątkowe	1 010 862,00	-1 010 862,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	1 010 862,00	-1 010 862,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	7 125,37	17 125,37
	DBIE	Dochody bieżące	10 000,00	7 125,37	17 125,37
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	7 125,37	7 125,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 767 382,56	200 000,00	8 967 382,56
92195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	DMA	Dochody majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			466 807 391,41	-182 564,28	466 624 827,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/127/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 474.698.992,76 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 371.266.666,20 zł,
- wydatki majątkowe: 103.432.326,56 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 199 707,62	7 084,80	59 206 792,42
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 512 990,97	7 084,80	15 520 075,77
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	580 910,20	7 084,80	587 995,00
			Własne	580 910,20	7 084,80	587 995,00
750			Administracja publiczna	31 250 775,04	-22 952,50	31 227 822,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 764 130,49	-42 274,00	25 721 856,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 263 505,00	87 726,00	5 351 231,00
			Własne	5 263 505,00	87 726,00	5 351 231,00
		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)	655 400,00	-130 000,00	525 400,00
			Własne	655 400,00	-130 000,00	525 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 066 158,00	19 321,50	3 085 479,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	19 321,50	469 321,50
			Własne	450 000,00	19 321,50	469 321,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 967 698,44	1 564,00	10 969 262,44
	75416		Straż gminna (miejska)	1 793 500,00	1 564,00	1 795 064,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	1 564,00	57 064,00
			Własne	55 500,00	1 564,00	57 064,00

801		Oświata i wychowanie	139 451 632,88	109 563,15	139 561 196,03
	80101	Szkoły podstawowe	46 856 657,12	50 100,00	46 906 757,12
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 857 354,14	50 100,00	6 907 454,14
		Własne	6 857 354,14	50 100,00	6 907 454,14
	80195	Pozostała działalność	1 317 549,09	59 463,15	1 377 012,24
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565 120,00	20 000,00	585 120,00
		Własne	512 760,00	20 000,00	532 760,00
		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	536 777,41	39 463,15	576 240,56
		Własne	536 777,41	39 463,15	576 240,56
852		Pomoc społeczna	44 815 817,44	201 650,00	45 017 467,44
	85202	Domy pomocy społecznej	11 045 858,28	201 650,00	11 247 508,28
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 698 238,00	6 400,00	4 704 638,00
		Własne	4 698 238,00	6 400,00	4 704 638,00
		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)	114 250,00	195 250,00	309 500,00
		Własne	114 250,00	195 250,00	309 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 992 897,48	313 584,40	4 306 481,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 735,20	313 584,40	610 319,60
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 947,00	7 648,40	52 595,40
		Własne	44 947,00	7 648,40	52 595,40
		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	305 936,00	305 936,00
		Własne	0,00	305 936,00	305 936,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 809 073,31	-39 321,50	4 769 751,81
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 900,00	-39 321,50	51 578,50
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 900,00	-39 321,50	51 578,50
		Własne	90 900,00	-39 321,50	51 578,50
855		Rodzina	44 799 242,48	-200 000,00	44 599 242,48
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 178 798,28	-200 000,00	7 978 798,28
		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	3 822 783,20	-200 000,00	3 622 783,20
		Własne	3 822 783,20	-200 000,00	3 622 783,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 381 725,20	-953 736,63	41 427 988,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 341 962,00	-1 010 862,00	4 331 100,00
		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	1 010 862,00	-1 010 862,00	0,00
		Własne	1 010 862,00	-1 010 862,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 065 920,70	0,00	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	197 575,00	1 845,70	199 420,70
		Własne	197 575,00	1 845,70	199 420,70
		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	2 834 345,70	-1 845,70	2 832 500,00
		Własne	2 834 345,70	-1 845,70	2 832 500,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	207 200,00	50 000,00	257 200,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207 200,00	50 000,00	257 200,00
		Własne	207 200,00	50 000,00	257 200,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 313 000,00	7 125,37	3 320 125,37
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 313 000,00	7 125,37	3 320 125,37
			Własne	3 313 000,00	7 125,37	3 320 125,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 494 109,64	400 000,00	15 894 109,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 111 574,12	400 000,00	11 511 574,12
		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	8 387 574,12	400 000,00	8 787 574,12
			Własne	8 387 574,12	400 000,00	8 787 574,12
Razem:				474 881 557,04	-182 564,28	474 698 992,76

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 w budżecie miasta na 2025 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 828.297,72 zł następuje w związku z:

- możliwością uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w kwocie 44.250,00 zł,

- otrzymaniem środków z kar i odszkodowań wynikających z umów tytułem:

1) odszkodowania za zalanie budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 7.726,00 zł,

2) odszkodowania z powodu kradzieży fotopułapki w kwocie 1.564,00 zł,

3) odszkodowania za uszkodzenie latarni przy ulicy Katowickiej w kwocie 7.125,37 zł,

4) odszkodowania za uszkodzenie progów zwalniających w ulicy Brzozowej w kwocie 7.084,80 zł

- możliwością otrzymania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III,, w kwocie 456.936,00 zł,

- otrzymaniem darowizny od firmy EPAS Sp. z o.o. na dofinansowanie szkoleń pracowników MDPS "Złota Jesień" w kwocie 6.400,00 zł,

- możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie" w kwocie 200.000,00 zł,

- otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Kreujemy zawodową przyszłość" w kwocie 39.463,15 zł,

- uzyskaniem refundacji środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu "Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zielone Szkoły,, w kwocie 50.100,00 zł.

Natomiast w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. "Rewaloryzacja terenu wokół stawu Matylda zlokalizowanego w dawnym Ogrodzie Jordanowskim" na 2026 rok dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.010.862,00 zł w pozycji dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmian w planie dochodów budżetu miasta na 2025 rok polegającego na przesunięciu środków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 828.297,72 zł następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów i zabezpieczeniem wydatków, w tym:

- na wydatki majątkowe w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" związane z realizacją projektu "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" o kwotę 44.250,00 zł oraz projektu "Zakup pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami" w kwocie 151.000,00 zł,

- na wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 313.584,40 zł na realizację projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w tym na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach,

- na zakup usług związanych z pokryciem kosztów remontowych i bieżących napraw w budynkach zajmowanych przez biura Urzędu Miejskiego o kwotę 7.726,00 zł,

- na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" jako 20 procentowy wkład własny do szkoleń finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 6.400,00 zł,

- na zakup nowej fotopułapki o kwotę 1.564,00 zł,

- na zakup usług w Wydziale Infrastruktury Drogowej o kwotę 14.210,17 zł związanych z uzyskaniem odszkodowań za zniszczone mienie,

- na przebudowę budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grota" o kwotę 200.000,00 zł,

- na wydatki bieżące w szkołach podstawowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 50.100,00 zł w związku z refunacją środków z WFOŚiGW,

- na realizację projektu „Kreujemy zawodową przyszłość” w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych o kwotę 39.463,15 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.010.862,00 zł następuje w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewaloryzacja terenu wokół stawu Matylda zlokalizowanego w dawnym Ogrodzie Jordanowskim" poprzez jego przesunięcie na rok 2026.

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.