

**UCHWAŁA NR XVIII/149/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 30 października 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 2025 r., poz. 1153), 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
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 **9.972.506,23 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,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.798.340,60 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 **18.938.346,35 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,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.798.340,60 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**" przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianę planu dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawionych w Tabeli nr 8 i 9 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, w sposób określony w załączniku 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/149/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 października 2025 r.

Dochody ogółem po zmianie: 477.118.600,06 zł,
w tym:
- dochody bieżące 392.645.011,45 zł,
- dochody majątkowe 84.473.588,61 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 211 406,82	-110 000,00	1 101 406,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 702,00	-110 000,00	325 702,00
		DBIE	Dochody bieżące	435 702,00	-110 000,00	325 702,00
			pozostałe odsetki	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
			wpływy z różnych dochodów	275 976,00	-50 000,00	225 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 098 259,73	109 000,00	250 207 259,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 475 660,95	109 000,00	2 584 660,95
		DBIE	Dochody bieżące	2 455 355,95	109 000,00	2 564 355,95
			opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 357 155,95	109 000,00	1 466 155,95
758			Różne rozliczenia	28 602 926,23	574 677,00	29 177 603,23
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 608 469,00	574 677,00	6 183 146,00
		DBIE	Dochody bieżące	5 608 469,00	574 677,00	6 183 146,00
			środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 608 469,00	574 677,00	6 183 146,00
801			Oświata i wychowanie	9 428 310,82	7 526,00	9 435 836,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 075 400,00	1 094,00	2 076 494,00
		DBIE	Dochody bieżące	85 400,00	1 094,00	86 494,00

		wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	1 094,00	1 094,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 600,00	16,00	1 616,00
	DBIE	Dochody bieżące	1 600,00	16,00	1 616,00
		wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	16,00	16,00
80104		Przedszkola	2 962 000,00	6 328,00	2 968 328,00
	DBIE	Dochody bieżące	962 000,00	6 328,00	968 328,00
		wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	6 328,00	6 328,00

	80117		Branżowe szkoły I stopnia	33 322,00	88,00	33 410,00
		DBIE	Dochody bieżące	33 322,00	88,00	33 410,00
			wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	31 322,00	88,00	31 410,00
851			Ochrona zdrowia	12 271,00	2 546,02	14 817,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 546,02	2 546,02
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	2 546,02	2 546,02
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2 546,02	2 546,02
852			Pomoc społeczna	20 347 465,69	243 367,00	20 590 832,69
	85202		Domy pomocy społecznej	4 081 538,59	200 707,00	4 282 245,59
		DBIE	Dochody bieżące	1 978 400,00	200 707,00	2 179 107,00
			wpływy z różnych dochodów	5 000,00	707,00	5 707,00
			wpływy z usług	1 960 000,00	200 000,00	2 160 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	899 785,83	24 060,00	923 845,83
		DBIE	Dochody bieżące	899 785,83	24 060,00	923 845,83
			dotacje z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	24 060,00	24 060,00
	85216		Zasiłki stałe	2 057 913,00	4 000,00	2 061 913,00
		DBIE	Dochody bieżące	2 057 913,00	4 000,00	2 061 913,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 056 846,09	14 600,00	1 071 446,09
		DBIE	Dochody bieżące	797 819,76	14 600,00	812 419,76
			pozostałe odsetki	1 000,00	14 600,00	15 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 672,00	1,00	166 673,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	1,00	401,00
		DBIE	Dochody bieżące	400,00	1,00	401,00
			wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jb	0,00	1,00	1,00
855			Rodzina	32 201 948,98	68 000,00	32 269 948,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			pozostałe odsetki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 427 698,00	66 000,00	24 493 698,00
		DBIE	Dochody bieżące	24 427 698,00	66 000,00	24 493 698,00
			pozostałe odsetki	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	150 000,00	63 000,00	213 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 543 572,78	0,00	5 543 572,78
		DBIE	Dochody bieżące	2 222 100,00	0,00	2 222 100,00
			wpływy z różnych opłat	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
			wpływy z usług	2 220 100,00	-1 980 000,00	240 100,00
Razem:				476 223 483,04	895 117,02	477 118 600,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/149/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 października 2025 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 486.991.106,29 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 383.472.926,23 zł,
- wydatki majątkowe: 103.518.180,06 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 928 770,12	-500 000,00	23 428 770,12
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 707 966,00	-500 000,00	1 207 966,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 707 966,00	-500 000,00	1 207 966,00
			Własne	1 707 966,00	-500 000,00	1 207 966,00
710			Działalność usługowa	447 487,00	-5 000,00	442 487,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 800,00	-5 000,00	120 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	-5 000,00	116 000,00
			Własne	121 000,00	-5 000,00	116 000,00
750			Administracja publiczna	31 596 931,81	65 000,00	31 661 931,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 805 856,49	5 000,00	25 810 856,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 504 036,00	5 000,00	5 509 036,00
			Własne	5 504 036,00	5 000,00	5 509 036,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 285 479,50	60 000,00	3 345 479,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	662 321,50	60 000,00	722 321,50
			Własne	662 321,50	60 000,00	722 321,50
757			Obsługa długu publicznego	7 498 166,00	-102 473,00	7 395 693,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 498 166,00	-102 473,00	7 395 693,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 498 166,00	-102 473,00	7 395 693,00
			Własne	7 498 166,00	-102 473,00	7 395 693,00
801			Oświata i wychowanie	141 018 148,76	2 583 069,10	143 601 217,86
	80101		Szkoły podstawowe	48 408 394,29	1 293 550,00	49 701 944,29
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 332 330,76	1 293 550,00	35 625 880,76
			Własne	34 332 330,76	1 293 550,00	35 625 880,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 493 176,00	377 080,00	5 870 256,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 981 207,00	377 080,00	5 358 287,00
			Własne	4 981 207,00	377 080,00	5 358 287,00
	80104		Przedszkola	30 476 682,47	218 400,00	30 695 082,47
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 448 366,72	-60 000,00	4 388 366,72
			Własne	4 448 366,72	-60 000,00	4 388 366,72
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 328 231,99	278 400,00	16 606 631,99
			Własne	16 328 231,99	278 400,00	16 606 631,99
	80107		Świetlice szkolne	3 231 198,35	149 970,00	3 381 168,35
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 048 635,22	149 970,00	3 198 605,22
			Własne	3 048 635,22	149 970,00	3 198 605,22
	80115		Technika	2 897 336,48	60 000,00	2 957 336,48
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 441,00	60 000,00	1 725 441,00
			Własne	1 665 441,00	60 000,00	1 725 441,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 411 275,13	40 000,00	3 451 275,13
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 043,08	40 000,00	2 971 043,08
			Własne	2 931 043,08	40 000,00	2 971 043,08
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 505 432,40	246 340,60	5 751 773,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763 056,00	246 340,60	5 009 396,60
			Własne	4 763 056,00	246 340,60	5 009 396,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 762 846,00	116 200,00	5 879 046,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 264 169,00	116 200,00	5 380 369,00
			Własne	5 264 169,00	116 200,00	5 380 369,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 569 369,04	81 528,50	9 650 897,54
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 584 637,00	76 800,00	7 661 437,00
			Własne	7 584 637,00	76 800,00	7 661 437,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 575 024,04	4 728,50	1 579 752,54
			Własne	1 575 024,04	4 728,50	1 579 752,54
851			Ochrona zdrowia	3 385 937,92	-398 453,98	2 987 483,94
	85111		Szpitala ogólne	1 225 000,00	-500 000,00	725 000,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 225 000,00	-500 000,00	725 000,00
			Własne	1 225 000,00	-500 000,00	725 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 566 792,92	111 546,02	1 678 338,94
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499 561,95	111 546,02	611 107,97
			Własne	499 561,95	111 546,02	611 107,97
852			Pomoc społeczna	45 901 830,63	243 367,00	46 145 197,63
	85202		Domy pomocy społecznej	11 428 238,59	200 707,00	11 628 945,59
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 874 030,00	5 850,00	4 879 880,00
			Własne	4 874 030,00	5 850,00	4 879 880,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 053 152,28	194 857,00	5 248 009,28
			Własne	5 053 152,28	194 857,00	5 248 009,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	905 925,83	24 060,00	929 985,83
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 067,83	24 060,00	244 127,83
			Poroz. z AR	0,00	24 060,00	24 060,00
	85216		Zasiłki stałe	2 057 913,00	4 000,00	2 061 913,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	4 000,00	22 000,00
			Własne	18 000,00	4 000,00	22 000,00

	85232		Centra Integracji społecznej	1 924 000,00	14 600,00	1 938 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 901,00	14 600,00	1 504 501,00
			Własne	1 489 901,00	14 600,00	1 504 501,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 849 449,21	155 271,50	5 004 720,71
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	686 616,00	22 671,50	709 287,50
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 165,00	27 400,00	532 565,00
			Własne	505 165,00	27 400,00	532 565,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	149 961,00	-4 728,50	145 232,50
			Własne	149 961,00	-4 728,50	145 232,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 172 380,71	112 600,00	2 284 980,71
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 956,31	112 600,00	2 017 556,31
			Własne	1 904 956,31	112 600,00	2 017 556,31
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 553 352,00	20 000,00	1 573 352,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 052,00	20 000,00	1 281 052,00
			Własne	1 261 052,00	20 000,00	1 281 052,00
855			Rodzina	48 291 478,66	619 677,00	48 911 155,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 908 098,00	66 000,00	24 974 098,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	309 000,00	66 000,00	375 000,00
			Własne	307 000,00	66 000,00	373 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 691 610,59	462 000,00	4 153 610,59
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 488,79	120 000,00	1 130 488,79
			Własne	1 010 488,79	120 000,00	1 130 488,79
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 121,80	79 000,00	909 121,80
			Własne	830 121,80	79 000,00	909 121,80
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 000,00	263 000,00	2 114 000,00
			Własne	1 851 000,00	263 000,00	2 114 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 559 208,21	89 677,00	10 648 885,21
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 943 626,84	88 000,00	2 031 626,84
		Własne	1 943 626,84	88 000,00	2 031 626,84
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 281 658,40	-23 000,00	8 258 658,40
		Własne	8 281 658,40	-23 000,00	8 258 658,40
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 301,61	24 677,00	207 978,61
		Własne	183 301,61	24 677,00	207 978,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 245 709,64	33 000,00	16 278 709,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 600,00	33 000,00	122 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100,00	32 577,00	84 677,00
		Własne	52 100,00	32 577,00	84 677,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	423,00	423,00
		Własne	0,00	423,00	423,00
Razem:			484 297 648,67	2 693 457,62	486 991 106,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/149/25
Rady Miejskiej w Świątchłowicach
z dnia 30 października 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 rozchodów	Kwota
1.	Dochody		477 118 600,06
a.	Dochody bieżące		392 645 011,45
b.	Dochody majątkowe		84 473 588,61
2.	Wydatki		486 991 106,29
a.	Wydatki bieżące		383 472 926,23
b.	Wydatki majątkowe		103 518 180,06
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-9 872 506,23
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		9 872 506,23
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	1 798 340,60
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		18 938 346,35
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 XVIII/149/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 października 2025 r.

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2025			
				Bieżące	Zmiana	Majątkowe	Zmiana
710			Działalność usługowa	4 600,00 zł	- zł	- zł	- zł
	71035		Cmentarze	4 600,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00 zł	- zł	- zł	- zł
752			Obrona narodowa	28 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75295		Pozostała działalność	- zł	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- zł	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	- zł	- zł	- zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- zł	- zł	- zł	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			- zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	117 260,00 zł	- zł	- zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	117 260,00 zł	- zł	-	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 260,00 zł		-	- zł
852			Pomoc społeczna	24 060,00 zł	24 060,00 zł	- zł	- zł
	85205		Pozostała działalność	24 060,00 zł	24 060,00 zł	- zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 060,00 zł	24 060,00 zł	- zł	- zł
RAZEM:				173 920,00 zł	24 060,00 zł	120 000 zł	120 000 zł

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Ogółem	Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst		Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	293 920,00	173 920,00	92 900,00	81 020,00	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		Obrona narodowa	148 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75295	Pozostała działalność	120 000,00	0,00		-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 260,00	117 260,00	64 900,00	52 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	117 260,00	117 260,00	64 900,00	52 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 060,00	24 060,00		24 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/149/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 października 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	8
1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 390 726,49 zł	- zł	- zł	3 390 726,49 zł	- zł
2	801	80104	Przedszkola	1 798 146,78 zł	- zł	- zł	1 798 146,78 zł	- zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 928,80 zł	- zł	- zł	72 928,80 zł	- zł
4	801	80115	Technika	939 342,48 zł	- zł	- zł	939 342,48 zł	- zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 617 354,25 zł	- zł	- zł	1 617 354,25 zł	- 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	6 061 940,64 zł	- zł	- zł	6 061 940,64 zł	- zł
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 579 752,54 zł	- zł	- zł	1 579 752,54 zł	4 728,50 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	534 255,75 zł	- zł	- zł	534 255,75 zł	- zł
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 267,17 zł	- zł	- zł	25 267,17 zł	- zł
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 250,20 zł	- zł	- zł	241 250,20 zł	- zł
11	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 232,50 zł	- zł	- zł	145 232,50 zł	- 4 728,50 zł
12	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 340,00 zł	- zł	- zł	5 340,00 zł	- zł
13	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 410 000,00 zł	2 410 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
14	921	92116	Biblioteki	1 270 000,00 zł	1 270 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
15	921	92118	Muzea	630 000,00 zł	630 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM				20 721 537,60 zł	4 310 000,00 zł	- zł	16 411 537,60 zł	- zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/149/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 października 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	754	75495	Pozostała działalność	538,00 zł		-	538,00 zł	-
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56 zł		-	71 050,56 zł	-
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 912,00 zł	393 000,00 zł	-	151 912,00 zł	-
5	851	85195	Pozostała działalność	10 000,00 zł		-	10 000,00 zł	-
6	852	85202	Domy pomocy społecznej	1 178 367,31 zł		-	1 178 367,31 zł	-
7	852	85203	Ośrodki wsparcia	4 215,80 zł		-	4 215,80 zł	-
8	852	85295	Pozostała działalność	372 000,00 zł		-	372 000,00 zł	-
9	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 258 658,40 zł		-	8 258 658,40 zł	- 23 000,00 zł
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00 zł		-	37 500,00 zł	-
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00 zł	20 000,00 zł	-		-
12	921	92116	Biblioteki	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-		-
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00 zł		-	60 000,00 zł	-
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	854 000,00 zł		-	854 000,00 zł	-
RAZEM				11 446 242,07 zł	443 000,00 zł	- zł	11 003 242,07 zł	- 23 000,00 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 w budżecie miasta na 2025 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.005.117,02 zł następuje w związku z:

- otrzymaniem z Ministerstwa Finansów z rezerwy środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej w kwocie 574.677,00 zł,
- możliwością uzyskania wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109.000,00 zł,
- otrzymaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków dotyczących realizacji projektu unijnego przez Centrum Integracji Społecznej oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17.146,02 zł,
- uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu ściąganości należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i pomocy rodzinie przekazywanych w całości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 72.000,00 zł,
- otrzymaniem dotacji na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej - "Moc na niemoc"" w kwocie 24.060,00 zł,
- możliwością uzyskania wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" oraz pozostałych dochodów w kwocie 200.707,00 zł,
- otrzymaniem nieplanowanych wpływów z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówek oświatowych w kwocie 7.527,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 110.000,00 zł następuje w związku z faktyczną realizacją planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływów z pozostałych dochodów w Urzędzie Miejskim.

Ponadto na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmianie ulegają paragrafy dochodów poprzez przesunięcie planu pomiędzy paragrafami dochodów dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w żłobku o kwotę 1.980.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.795.930,62 zł następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów oraz zwiększeniem przychodów i możliwością zabezpieczeniem wydatków, w tym:

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 111.546,02 zł,
- na wynagrodzenia pracowników Centrum Integracji Społecznej o kwotę 14.600,00 zł,
- na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących świadczeń z pomocy społecznej i pomocy rodzinie w kwocie 72.000,00 zł,
- na wydatki bieżące Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” o kwotę 200,707,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na zakup leków oraz artykułów medycznych dla pensjonariuszy,
- na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 598.737,00 zł, w tym między innymi na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, na umieszczenie dzieci w w/w placówkach na terenie innych powiatów, na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej oraz świadczenia dla rodzin zastępczych,
- na wynagrodzenia pracowników administracyjno-obsługowych oraz pedagogów w placówkach oświatowych o kwotę 2.798.340,60 zł.

Dodatkowo zaproponowano **zmniejszenie planu wydatków w obsłudze długu publicznego o kwotę 102.473,00 zł** w związku ze zmniejszeniem stóp procentowych odsetek od pożyczek, obligacji i linii kredytowej oraz **w wydatkach majątowych o kwotę 1.000.000,00 zł**, w tym na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MPGL o kwotę 500.000,00 zł oraz ZOZ o kwotę 500.000,00 zł.

Ponadto na podstawie złożonych wniosków przez dysponentów środków zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków pomiędzy działami.

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.

Poza tym w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, uaktualniono Tabelę Nr 8 i 9 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, w sposób określony 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.