

UCHWAŁA NR XLIX/381/21  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 28 października 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), 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 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok do uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 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 2021 rok do uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 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 2021 roku do uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2021 rok do uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianę § 4 Uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **11.725.708,03 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 1.823.368,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.610.809,05 zł,
- przychodów 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 wysokości 5.796.045,46 zł,
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego 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 w wysokości 744.249,64 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.751.235,88 zł., przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianę § 5 Uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **14.902.340,03 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.610.809,05 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 5.000.000,00 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 5.796.045,46 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości 744.249,64 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.751.235,88 zł **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianę § 17 Uchwały Nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok z późniejszymi zmianami, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **5.472.629,63 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" w wysokości 20.727,29 zł

2. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka,," w wysokości 1.293.015,34 zł

3. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)" w wysokości 535.590,00 zł

4. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 2.000.000,00 zł

5. "Rozbudowa ulicy Zielonej" w wysokości 94.464,00 zł

6. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR "Skalka,, (opracowanie dokumentacji technicznej)" w wysokości 95.030,00 zł

7. "Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5" w wysokości 43.100,00 zł,

8. "Przebudowa infrastruktury drogowej i sieci w ciągu ulicy Nowej" w wysokości 750.000,00 zł,

9. „Przebudowa ulicy Dworcowej" w wysokości 640.703,00 zł,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

**Zbigniew Nowak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/381/21  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 28 października 2021 r.

Dochody ogółem po zmianie: 334.640.961,51 zł,  
 w tym:

- dochody bieżące 278.218.393,25 zł,  
 - dochody majątkowe 56.422.568,26 zł.

### 1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 194 624,52	2 378 100,00	95 572 724,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 646 510,00	550 000,00	22 196 510,00
		DBIE	Dochody bieżące	21 646 510,00	550 000,00	22 196 510,00
			podatek od nieruchomości	21 206 010,00	550 000,00	21 756 010,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 691 000,00	1 128 100,00	7 819 100,00
		DBIE	Dochody bieżące	6 691 000,00	1 128 100,00	7 819 100,00
			podatek od nieruchomości	4 080 000,00	1 128 100,00	5 208 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 057 717,00	550 000,00	49 607 717,00
		DBIE	Dochody bieżące	49 057 717,00	550 000,00	49 607 717,00
			podatek dochodowy od osób prawnych	2 650 000,00	550 000,00	3 200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 042 561,00	150 000,00	13 192 561,00
		DBIE	Dochody bieżące	13 042 561,00	150 000,00	13 192 561,00
			podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	150 000,00	750 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>877 198,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>889 198,00</b>
	85195		Pozostała działalność	79 206,00	12 000,00	91 206,00
		DBIE	Dochody bieżące	79 206,00	12 000,00	91 206,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	46 304,00	12 000,00	58 304,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 371 499,32</b>	<b>27 501,91</b>	<b>11 399 001,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 288 628,00	12 500,00	2 301 128,00
		DBIE	Dochody bieżące	2 288 628,00	12 500,00	2 301 128,00
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 675,00	9 501,91	1 177 176,91
		DBIE	Dochody bieżące	1 167 675,00	9 501,91	1 177 176,91
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	0,00	9 501,91	9 501,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	486 362,00	5 500,00	491 862,00
		DBIE	Dochody bieżące	486 362,00	5 500,00	491 862,00
			wpływy ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>721 599,63</b>	<b>13 485,00</b>	<b>735 084,63</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 805,00	8 515,00	55 320,00
		DBIE	Dochody bieżące	46 805,00	8 515,00	55 320,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	6 850,00	8 515,00	15 365,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	184 357,00	4 970,00	189 327,00
		DBIE	Dochody bieżące	184 357,00	4 970,00	189 327,00
			dotacja z Funduszu Pracy	177 257,00	4 970,00	182 227,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 242 313,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>19 142 313,00</b>
	90095		Pozostała działalność	520 013,00	900 000,00	1 420 013,00
		DBIE	Dochody bieżące	520 013,00	900 000,00	1 420 013,00
			dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>Razem:</b>				<b>274 887 306,34</b>	<b>3 331 086,91</b>	<b>278 218 393,25</b>

## 2. Dochody majątkowe

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>-333 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	333 000,00	-333 000,00	0,00
		DMA	Dochody majątkowe	333 000,00	-333 000,00	0,00
			dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między	333 000,00	-333 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 931 191,42</b>	<b>1 115 309,01</b>	<b>3 046 500,43</b>
	80104		Przedszkola	0,00	1 115 309,01	1 115 309,01
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	1 115 309,01	1 115 309,01
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 115 309,01	1 115 309,01
<b>Razem:</b>				<b>55 640 259,25</b>	<b>782 309,01</b>	<b>56 422 568,26</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/381/21  
 Rady Miejskiej w Świątuchłowicach  
 z dnia 28 października 2021 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 346.366.669,54 zł,**  
**w tym:**  
 - wydatki bieżące: 281.724.800,88 zł,  
 - wydatki majątkowe: 64.641.868,66 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 374 378,00</b>	<b>-406 300,00</b>	<b>25 968 078,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	7 474 706,00	-73 300,00	7 401 406,00
		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)	6 326 706,00	-73 300,00	6 253 406,00
			Własne	6 326 706,00	-73 300,00	6 253 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 000,00	-333 000,00	1 308 000,00
		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)	641 000,00	-333 000,00	308 000,00
			Własne	641 000,00	-333 000,00	308 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 680 286,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>18 769 286,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 013 677,00	90 000,00	2 103 677,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	382 977,00	10 000,00	392 977,00
			Własne	382 977,00	10 000,00	392 977,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 200,00	80 000,00	1 705 200,00
			Własne	1 625 200,00	80 000,00	1 705 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 054 244,00	-1 000,00	1 053 244,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 180,00	-1 000,00	287 180,00
		Własne	288 180,00	-1 000,00	287 180,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 690 325,49</b>	<b>5 089 346,00</b>	<b>85 779 671,49</b>
80101		Szkoły podstawowe	32 094 200,00	2 447 874,00	34 542 074,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 924 226,00	20 000,00	3 944 226,00
		Własne	3 924 226,00	20 000,00	3 944 226,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 364 324,00	2 427 874,00	28 792 198,00
		Własne	26 364 324,00	2 427 874,00	28 792 198,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 347 966,00	413 615,00	3 761 581,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 850,00	29 439,00	341 289,00
		Własne	311 850,00	29 439,00	341 289,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 056,00	383 176,00	2 931 232,00
		Własne	2 548 056,00	383 176,00	2 931 232,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 000,00	1 700,00
		Własne	700,00	1 000,00	1 700,00
80104		Przedszkola	13 811 850,00	848 560,00	14 660 410,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 063 919,00	848 560,00	10 912 479,00
		Własne	10 063 919,00	848 560,00	10 912 479,00
80115		Technika	1 466 831,00	47 850,00	1 514 681,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 635,00	47 850,00	599 485,00
		Własne	551 635,00	47 850,00	599 485,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 158 211,00	121 300,00	2 279 511,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 137,00	121 300,00	1 965 437,00
		Własne	1 844 137,00	121 300,00	1 965 437,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 957 827,00	379 200,00	7 337 027,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 399,00	379 200,00	4 865 599,00
		Własne	4 486 399,00	379 200,00	4 865 599,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 333 455,00	284 078,00	2 617 533,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 174,00	18 599,00	311 773,00
		Własne	293 174,00	18 599,00	311 773,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 441,00	264 804,00	2 304 245,00
		Własne	2 039 441,00	264 804,00	2 304 245,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	675,00	1 515,00
		Własne	840,00	675,00	1 515,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 359 202,00	216 184,00	3 575 386,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090 940,00	216 184,00	3 307 124,00
		Własne	3 090 940,00	216 184,00	3 307 124,00
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	3 300 546,00	93 380,00	3 393 926,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 285,00	93 380,00	1 762 665,00
		Własne	1 669 285,00	93 380,00	1 762 665,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 990 962,00	258 105,00	4 249 067,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 740,00	258 105,00	3 672 845,00
		Własne	3 414 740,00	258 105,00	3 672 845,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 152 814,00	13 200,00	1 166 014,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 305,00	13 200,00	221 505,00
		Własne	208 305,00	13 200,00	221 505,00
80195		Pozostała działalność	4 845 892,02	-34 000,00	4 811 892,02
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	591 087,06	-11 000,00	580 087,06
		Własne	437 029,06	-11 000,00	426 029,06
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 300,00	-23 000,00	47 300,00
		Własne	30 750,00	-23 000,00	7 750,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 656 645,12</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 668 645,12</b>



	85195		Pozostała działalność	403 294,00	12 000,00	415 294,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 490,00	12 000,00	43 490,00
			Własne	19 000,00	12 000,00	31 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 900 150,68</b>	<b>362 135,14</b>	<b>26 262 285,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 973 703,00	107 193,00	7 080 896,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 641 485,00	107 193,00	2 748 678,00
			Własne	2 641 485,00	107 193,00	2 748 678,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 531 552,00	9 501,91	1 541 053,91
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 480,00	9 501,91	419 981,91
			Własne	207 700,00	9 501,91	217 201,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	486 362,00	5 500,00	491 862,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 346,00	5 500,00	113 846,00
			Własne	0,00	5 500,00	5 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 219 940,11	50 000,00	1 269 940,11
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 050,09	50 000,00	1 244 050,09
			Własne	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 014 335,00	189 940,23	6 204 275,23
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 182 878,00	189 940,23	5 372 818,23
			Własne	5 182 878,00	189 940,23	5 372 818,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 021 834,63</b>	<b>13 485,00</b>	<b>3 035 319,63</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 952,00	8 515,00	183 467,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 728,00	8 515,00	41 243,00
			Własne	32 728,00	8 515,00	41 243,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 067 887,00	4 970,00	2 072 857,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 257,00	4 970,00	1 792 227,00
			Własne	1 787 257,00	4 970,00	1 792 227,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 003 094,00</b>	<b>-93 622,00</b>	<b>4 909 472,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 977 433,00	-16 622,00	1 960 811,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 764,00	-16 622,00	1 879 142,00
			Własne	1 895 764,00	-16 622,00	1 879 142,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	-56 000,00	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 240,00	-56 000,00	12 240,00
			Własne	68 240,00	-56 000,00	12 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	311 044,00	-21 000,00	290 044,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 340,00	-21 000,00	285 340,00
			Własne	306 340,00	-21 000,00	285 340,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>76 503 689,86</b>	<b>356 898,00</b>	<b>76 860 587,86</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 163 717,00	89 943,00	18 253 660,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 162,00	89 943,00	1 698 105,00
			Własne	137 390,00	89 943,00	227 333,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 216,86	56 000,00	316 216,86
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 790,00	56 000,00	308 790,00
			Własne	250 000,00	56 000,00	306 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 754 182,00	210 955,00	6 965 137,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 034 480,00	203 870,00	2 238 350,00
			Własne	2 034 480,00	203 870,00	2 238 350,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 769,00	7 085,00	255 854,00
			Własne	226 752,00	7 085,00	233 837,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 421 397,69</b>	<b>-73 160,88</b>	<b>65 348 236,81</b>
	90095		Pozostała działalność	1 773 056,00	-73 160,88	1 699 895,12
		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)	1 135 295,00	-73 160,88	1 062 134,12
			Własne	1 135 295,00	-73 160,88	1 062 134,12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000 607,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 001 607,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 843,00	1 000,00	84 843,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	1 000,00	4 600,00
			Własne	3 600,00	1 000,00	4 600,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 253 802,48</b>	<b>-2 216 658,05</b>	<b>10 037 144,43</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 888 384,00	-1 002 549,71	2 885 834,29
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 892 530,00	-1 002 549,71	889 980,29
			Własne	1 892 530,00	-1 002 549,71	889 980,29
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 723 705,49	-1 214 108,34	6 509 597,15
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 154 458,34	-1 214 108,34	940 350,00
			Własne	2 154 458,34	-1 214 108,34	940 350,00
<b>Razem:</b>				<b>343 232 546,33</b>	<b>3 134 123,21</b>	<b>346 366 669,54</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/381/21  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 28 października 2021 r.

**I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2021 roku**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>334 640 961,51</b>
a.	Dochody bieżące		278 218 393,25
b.	Dochody majątkowe		56 422 568,26
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>346 366 669,54</b>
a.	Wydatki bieżące		281 724 800,88
b.	Wydatki majątkowe		64 641 868,66
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-11 725 708,03</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>11 725 708,03</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	1 823 368,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 610 809,05
3.	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	5 796 045,46
4.	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	744 249,64
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 751 235,88
<b>III.</b>	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>3 176 632,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	3 176 632,00
3.	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	
4.	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	
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>14 902 340,03</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 176 632,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	2 000 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	852 632,00

**II. Limity zobowiązań:**

w złotych		
1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	1 823 368,00
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 176 632,00
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/381/21  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 28 października 2021 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	Dochody	zmiana	Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.
				Wydatki bieżące	zmiana	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4		5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 328 358 zł	- zł	1 328 358 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	56 913 zł	- zł	56 913 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 389 758 zł	- zł	2 389 758 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	11 600 zł	- zł	11 600 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe	- zł	12 785 zł	1 003 zł	12 785 zł	1 003 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>3 849 414 zł</b>	<b>1 003 zł</b>	<b>3 849 414 zł</b>	<b>1 003 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	30 300 zł	- zł	30 300 zł	- zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>- zł</b>	<b>30 300 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>30 300 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>3 879 714 zł</b>	<b>1 003 zł</b>	<b>3 879 714 zł</b>	<b>1 003 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów w budżecie miasta na 2021 rok.

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.446.395,92 zł** następuje w związku z:

- rozliczeniem z lat ubiegłych środków na realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Aktywny Samorząd” w kwocie 8.515,00 zł,
- otrzymaniem darowizny z Fundacji ING Dzieciomna realizację projektu "Przystań od nowa. Zaczynamy" w kwocie 5.500,00 zł,
- uzyskaniem z Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na na sfinansowanie części zmiennej składki rocznej Gminy Świętochłowice na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2021 w kwocie 900.000,00 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Infolinię telefoniczną” w kwocie 12.000,00 zł,
- możliwością uzyskania wyższych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 700.000,00 zł, w tym udziały gminy w kwocie 550.000,00 zł oraz powiatu w kwocie 150.000,00 zł,
- otrzymaniem dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w kwocie 12.500,00 zł dla domów pomocy społecznej oraz w kwocie 9.501,91 zł dla ośrodków wsparcia,
- uzyskaniem z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych art. 15z4 ustawy związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 4.970,00 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.678.100,00 zł, w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 550.000,00 zł oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 1.128.100,00 zł,
- otrzymaniem refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9” w kwocie 1.115.309,01 zł.

**Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 333.000,00 zł** z uwagi na niewykorzystanie dotacji celowej przyznanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.730.242,14 zł** następuje w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek prawa oświatowego w kwocie 5.106.724,00 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wynagrodzenia pracowników obsługujących „Infolinię telefoniczną” w kwocie 12.000,00 zł,
- otrzymaniem dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień,, w kwocie 12.500,00 zł oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 9.501,91 zł,
- koniecznością zabezpieczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 679.046,23 zł, w tym między innymi opłaty za umieszczonych

mieszkańców w domach pomocy społecznej, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na obsługę zadania związanego z realizacją programu "Aktywny Samorząd",

- otrzymaniem darowizny z Fundacji ING Dzieciom na realizację przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" projektu "Przystań od nowa. Zaczynamy" w kwocie 5.500,00 zł,

- uzyskaniem z MRiPS środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy tytułem obsługi zadań określonych art. 15z z ustawy związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 4.970,00 zł,

- uzyskaniem z Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na sfinansowanie części zmiennej składki rocznej Gminy Świętochłowice na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2021 w kwocie 900.000,00 zł.

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.596.118,93 zł następuje w związku z:**

- niewykorzystaniem dotacji celowej przyznanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 333.000,00 zł w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Dmowskiego" z uwagi na opóźnienia w wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego przez firmę realizującą umowę,

- możliwością uwolnienia środków własnych miasta w kwocie 1.214.108,34 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka", w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- przesunięciem na rok 2022 terminu realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w kwocie 1.002.549,71 zł,

- możliwością uwolnienia środków własnych miasta w kwocie 900.000,00 zł zabezpieczonych na sfinansowanie części zmiennej składki rocznej Gminy Świętochłowice na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2021 w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel z ChŚZWiK,

- przesunięciem na rok 2022 terminu realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II" w kwocie 73.300,00 zł. oraz zadania pn. "Budowa siłowni plenerowych przy boisku sportowym przy ulicy Granitowej w kwocie 73.160,88 zł.

**Zmniejszenie planu przychodów** związane jest z przesunięciem terminu realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w zakresie ujętych poprzednio przychodów 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 (RFIL) **w wysokości 979.272,71 zł.**

Ponadto 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 2021 rok, które przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo na wniosek Zespołu Edukacji Wspomagającej dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 1.003,00 zł rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Plan dochodów i wydatków w/w rachunku przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na:

- przesunięciu środków w wysokości 143.000,00 zł z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie w wysokości 53.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek prawa oświatowego oraz do działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego,

- przesunięciu środków z działu 750 - Administracja publiczna do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe.