

UCHWAŁA NR L/391/21  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 25 listopada 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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 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 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 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 **6.802.120,90 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,
- 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 2.483.267,38 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.

§ 7. 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 **9.978.752,90 zł**, w tym:

- 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 2.483.267,38 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.

§ 8. Zmianę § 7 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 limity zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.000.000 zł,
- zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” w wysokości 2.701.697,18 zł według następującego harmonogramu:
  - a) w roku 2022 w wysokości 1.320.000,00 zł
  - b) w roku 2023 w wysokości 1.381.697,18 zł.”

§ 9. 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 **2.159.851,55 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 317.460,62 zł
3. "Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)" w wysokości 206.310,00 zł
4. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 633.935,00 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 748.824,64 zł,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. 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 L/391/21  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody ogółem po zmianie: **333.189.217,36 zł**,  
 w tym:  
 - dochody bieżące **289.161.298,54 zł**,  
 - dochody majątkowe **44.027.918,82 zł**.

### 1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>726 759,00</b>	<b>-9 070,00</b>	<b>717 689,00</b>
	75095		Pozostała działalność	83 070,00	-9 070,00	74 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	83 070,00	-9 070,00	74 000,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	83 070,00	-9 070,00	74 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 117 685,00</b>	<b>10 300 972,00</b>	<b>76 418 657,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 300 972,00	10 300 972,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	10 300 972,00	10 300 972,00
			subwencje z budżetu państwa	0,00	10 300 972,00	10 300 972,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>67 354 002,86</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>67 254 002,86</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	514 723,00	-100 000,00	414 723,00
		DBIE	Dochody bieżące	514 723,00	-100 000,00	414 723,00
			dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	176 800,00	-100 000,00	76 800,00
<b>Razem:</b>				<b>278 969 396,54</b>	<b>10 191 902,00</b>	<b>289 161 298,54</b>

## 2. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		DMA	Dochody majątkowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 662 989,18</b>	<b>-10 453 775,16</b>	<b>24 209 214,02</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	32 566 022,30	-10 453 775,16	22 112 247,14
		DMA	Dochody majątkowe	32 566 022,30	-10 453 775,16	22 112 247,14
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	32 566 022,30	-10 453 775,16	22 112 247,14
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 503 065,66</b>	<b>-963 906,28</b>	<b>539 159,38</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 503 065,66	-963 906,28	539 159,38
		DMA	Dochody majątkowe	1 503 065,66	-963 906,28	539 159,38
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	1 503 065,66	-963 906,28	539 159,38
<b>Razem:</b>				<b>56 445 600,26</b>	<b>-12 417 681,44</b>	<b>44 027 918,82</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/391/21  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 25 listopada 2021 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 339.991.338,26 zł,**  
**w tym:**  
**- wydatki bieżące: 290.928.454,24 zł,**  
**- wydatki majątkowe: 49.062.884,02 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 968 078,00</b>	<b>-4 667 587,36</b>	<b>21 300 490,64</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 376 406,00	-4 213 931,36	3 162 474,64
		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)	6 253 406,00	-4 213 931,36	2 039 474,64
			Własne	6 253 406,00	-4 213 931,36	2 039 474,64
	60017		Drogi wewnętrzne	1 100 507,00	-453 656,00	646 851,00
		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)	799 507,00	-453 656,00	345 851,00
			Własne	799 507,00	-453 656,00	345 851,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 687 496,28</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>11 187 496,28</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 350 000,00	2 500 000,00	5 850 000,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 350 000,00	2 500 000,00	5 850 000,00
			Własne	3 350 000,00	2 500 000,00	5 850 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 783 786,00</b>	<b>1 881 696,07</b>	<b>20 665 482,07</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 230,00	103 992,07	492 222,07
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 230,00	36 992,07	61 222,07
			Własne	24 230,00	36 992,07	61 222,07
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000,00	67 000,00	431 000,00
			Własne	364 000,00	67 000,00	431 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 518 020,00	1 616 700,00	15 134 720,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 775 702,00	1 616 700,00	11 392 402,00
			Własne	9 775 702,00	1 616 700,00	11 392 402,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 103 677,00	170 074,00	2 273 751,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 200,00	170 074,00	1 875 274,00
			Własne	1 705 200,00	170 074,00	1 875 274,00
	75095		Pozostała działalność	1 053 244,00	-9 070,00	1 044 174,00
		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	88 300,00	-9 070,00	79 230,00
			Własne	88 300,00	-9 070,00	79 230,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>8 709 113,93</b>	<b>295 000,00</b>	<b>9 004 113,93</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 422 203,00	122 800,00	1 545 003,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 703,00	122 800,00	1 426 503,00
			Własne	1 303 703,00	122 800,00	1 426 503,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	934 164,93	172 200,00	1 106 364,93
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 555,46	172 200,00	876 755,46
			Własne	704 555,46	172 200,00	876 755,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 922 397,28</b>	<b>5 719 577,00</b>	<b>91 641 974,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 593 834,00	2 341 528,00	36 935 362,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 997 630,00	244 285,00	4 241 915,00
			Własne	3 997 630,00	244 285,00	4 241 915,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 772 998,00	1 926 913,00	30 699 911,00
			Własne	28 772 998,00	1 926 913,00	30 699 911,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 626 250,00	170 330,00	1 796 580,00
			Własne	1 626 250,00	170 330,00	1 796 580,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 796 581,00	265 905,00	4 062 486,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	376 289,00	13 222,00	389 511,00
			Własne	376 289,00	13 222,00	389 511,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 232,00	252 683,00	3 183 915,00
			Własne	2 931 232,00	252 683,00	3 183 915,00
	80104		Przedszkola	14 634 775,00	1 336 575,00	15 971 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 869 316,00	227 284,00	3 096 600,00
			Własne	2 869 316,00	227 284,00	3 096 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 949 179,00	999 357,00	11 948 536,00
			Własne	10 949 179,00	999 357,00	11 948 536,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	796 000,00	109 934,00	905 934,00
		Własne	796 000,00	109 934,00	905 934,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 500,00	5 000,00	64 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		Własne	8 500,00	5 000,00	13 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 573,00	-27 000,00	759 573,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	786 573,00	-27 000,00	759 573,00
		Własne	786 573,00	-27 000,00	759 573,00
80115		Technika	1 531 593,00	146 650,00	1 678 243,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 420,00	9 000,00	86 420,00
		Własne	77 420,00	9 000,00	86 420,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 685,00	92 650,00	701 335,00
		Własne	608 685,00	92 650,00	701 335,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	844 610,00	45 000,00	889 610,00
		Własne	844 610,00	45 000,00	889 610,00
80116		Szkoły policealne	237 888,00	3 100,00	240 988,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 734,00	3 100,00	222 834,00
		Własne	219 734,00	3 100,00	222 834,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 291 511,00	155 300,00	2 446 811,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 783,00	22 000,00	340 783,00
		Własne	318 783,00	22 000,00	340 783,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 937,00	133 300,00	2 096 237,00
		Własne	1 962 937,00	133 300,00	2 096 237,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 373 777,00	501 455,00	7 875 232,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 599,00	382 455,00	5 248 054,00
		Własne	4 865 599,00	382 455,00	5 248 054,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 357 650,00	119 000,00	1 476 650,00
		Własne	1 357 650,00	119 000,00	1 476 650,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 634 861,53	191 024,00	2 825 885,53
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	329 101,53	12 466,00	341 567,53



		Własne	329 101,53	12 466,00	341 567,53
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304 245,00	178 558,00	2 482 803,00
		Własne	2 304 245,00	178 558,00	2 482 803,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 589 886,00	198 871,00	3 788 757,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 321 624,00	198 871,00	3 520 495,00
		Własne	3 321 624,00	198 871,00	3 520 495,00
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	3 385 926,00	268 010,00	3 653 936,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 265,00	127 910,00	1 882 175,00
		Własne	1 754 265,00	127 910,00	1 882 175,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 545 000,00	140 100,00	1 685 100,00
		Własne	1 545 000,00	140 100,00	1 685 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 269 967,00	276 728,00	4 546 695,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 696 260,00	238 978,00	3 935 238,00
		Własne	3 696 260,00	238 978,00	3 935 238,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	416 120,00	37 750,00	453 870,00
		Własne	416 120,00	37 750,00	453 870,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 173 514,00	58 431,00	1 231 945,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 005,00	19 545,00	248 550,00
		Własne	229 005,00	19 545,00	248 550,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	930 000,00	38 886,00	968 886,00
		Własne	930 000,00	38 886,00	968 886,00
80195		Pozostała działalność	4 813 828,02	-2 000,00	4 811 828,02
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 300,00	-2 000,00	43 300,00
		Własne	5 750,00	-2 000,00	3 750,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 668 645,12</b>	<b>-6 589,15</b>	<b>4 662 055,97</b>
	85195		Pozostała działalność	415 294,00	-6 589,15	408 704,85
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 904,00	-6 479,15	171 424,85
			Własne	176 154,00	-6 479,15	169 674,85
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	193 900,00	-110,00	193 790,00
			Własne	193 900,00	-110,00	193 790,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 371 600,32</b>	<b>288 750,00</b>	<b>26 660 350,32</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 075 483,00	155 000,00	7 230 483,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 803 678,00	155 000,00	2 958 678,00
			Własne	2 803 678,00	155 000,00	2 958 678,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080 023,00	20 000,00	1 100 023,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 979,00	20 000,00	847 979,00
			Własne	827 979,00	20 000,00	847 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 238 822,23	91 750,00	6 330 572,23
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 165,23	91 750,00	5 518 915,23
			Własne	5 427 165,23	91 750,00	5 518 915,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 248 303,03	25 000,00	1 273 303,03
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 303,03	25 000,00	1 273 303,03
			Własne	1 125 303,03	25 000,00	1 150 303,03
	85295		Pozostała działalność	2 825 410,31	-3 000,00	2 822 410,31
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 314,38	-3 000,00	193 314,38
			Własne	196 314,38	-3 000,00	193 314,38
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 035 319,63</b>	<b>-36 150,00</b>	<b>2 999 169,63</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 467,00	-36 000,00	147 467,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	134 997,00	-36 000,00	98 997,00
			Własne	134 997,00	-36 000,00	98 997,00
	85395		Pozostała działalność	306 198,56	-150,00	306 048,56
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	-150,00	1 500,00
			Własne	1 650,00	-150,00	1 500,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 909 472,00</b>	<b>245 377,00</b>	<b>5 154 849,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 960 811,00	126 451,00	2 087 262,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 142,00	126 451,00	2 003 593,00
			Własne	1 877 142,00	126 451,00	2 003 593,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 808,00	53 000,00	273 808,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 948,00	53 000,00	261 948,00
			Własne	208 948,00	53 000,00	261 948,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 257 519,00	77 000,00	1 334 519,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 142,00	77 000,00	1 165 142,00
			Własne	1 088 142,00	77 000,00	1 165 142,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	-11 074,00	2 926,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 240,00	-11 074,00	1 166,00
			Własne	12 240,00	-11 074,00	1 166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>77 373 737,86</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>77 348 737,86</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 916 060,00	-25 000,00	6 891 060,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 614,00	-25 000,00	219 614,00
			Własne	222 597,00	-25 000,00	197 597,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 348 586,81</b>	<b>-11 478 068,28</b>	<b>53 870 518,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 918 047,69	32 900,00	16 950 947,69
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 145,00	32 900,00	261 045,00
			Własne	228 145,00	32 900,00	261 045,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 334 788,08	-11 510 968,28	23 823 819,80
		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	35 334 788,08	-11 510 968,28	23 823 819,80
			Własne	35 334 788,08	-11 510 968,28	23 823 819,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 001 607,00</b>	<b>73 789,15</b>	<b>4 075 396,15</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 843,00	20 439,15	105 282,15
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 843,00	14 639,15	79 482,15
			Własne	64 843,00	14 639,15	79 482,15
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	5 800,00	8 800,00

		Własne	3 000,00	5 800,00	8 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 266 764,00	53 350,00	2 320 114,00
		B2DOT dotacje na zadania bieżące	2 266 764,00	53 350,00	2 320 114,00
		Własne	2 266 764,00	53 350,00	2 320 114,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 037 144,43</b>	<b>-1 940 161,00</b>	<b>8 096 983,43</b>
	92604	Institucje kultury fizycznej	6 561 597,15	-1 939 461,00	4 622 136,15
		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	2 739 461,15	-1 939 461,00	800 000,15
		Własne	2 739 461,15	-1 939 461,00	800 000,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 712,99	-700,00	641 012,99
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 462,99	-700,00	17 762,99
		Własne	18 462,99	-700,00	17 762,99
		<b>Razem:</b>	<b>347 140 704,83</b>	<b>-7 149 366,57</b>	<b>339 991 338,26</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/391/21  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 25 listopada 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>333 189 217,36</b>
a.	Dochody bieżące		289 161 298,54
b.	Dochody majątkowe		44 027 918,82
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>339 991 338,26</b>
a.	Wydatki bieżące		290 928 454,24
b.	Wydatki majątkowe		49 062 884,02
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-6 802 120,90</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>6 802 120,90</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	0,00
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	2 483 267,38
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>9 978 752,90</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 L/391/21  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:		zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 796 580,00 zł	- zł	-	1 796 580,00 zł	170 330,00 zł	
2	801	80104	Przedszkola	905 934,00 zł	- zł	-	905 934,00 zł	109 934,00 zł	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 000,00 zł	- zł	-	51 000,00 zł	-	
4	801	80115	Technika	889 610,00 zł	- zł	-	889 610,00 zł	45 000,00 zł	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 476 650,00 zł	- zł	-	1 476 650,00 zł	119 000,00 zł	
6	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 685 100,00 zł	- zł	-	1 685 100,00 zł	140 100,00 zł	
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 870,00 zł	- zł	-	453 870,00 zł	37 750,00 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	968 886,00 zł	- zł	-	968 886,00 zł	38 886,00 zł	
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 111,18 zł	- zł	-	28 111,18 zł	-	
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 997,00 zł	- zł	-	98 997,00 zł	-36 000,00 zł	
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 204,00 zł	- zł	-	3 204,00 zł	-	
12	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 320 114,00 zł	2 320 114,00 zł	53 350,00 zł	- zł	-	
13	921	92116	Biblioteki	1 047 000,00 zł	1 047 000,00 zł	-	- zł	-	
14	921	92118	Muzea	553 000,00 zł	553 000,00 zł	-	- zł	-	
<b>RAZEM</b>				<b>12 278 056,18 zł</b>	<b>3 920 114,00 zł</b>	<b>53 350,00 zł</b>	<b>8 357 942,18 zł</b>	<b>625 000,00 zł</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/391/21  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zestawienia planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2021 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	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00 zł		-	64 020,00 zł	-
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00 zł		-	460 000,00 zł	-
3	851	85195	Pozostała działalność	193 790,00 zł		-	193 790,00 zł	-110,00
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	708 580,00 zł		-	708 580,00 zł	-
5	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00 zł		-	123 000,00 zł	-
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł		-	- zł	-
7	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 900,00 zł		-	144 900,00 zł	-
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 400 000,00 zł		-	4 400 000,00 zł	-
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00 zł		-	172 000,00 zł	-
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00 zł		-	17 000,00 zł	-
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł		-	50 000,00 zł	-
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	609 700,00 zł		-	609 700,00 zł	-
<b>RAZEM</b>				<b>6 942 990,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>6 942 990,00 zł</b>	<b>- 110,00 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, przychodów oraz wydatków w budżecie miasta na 2021 rok.

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.300.972,00 zł** następuje w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o uzupełnieniu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla gminy o kwotę 8.416.161,00 zł oraz dla powiatu o kwotę 1.884.811,00 zł

**Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12.526.751,44 zł** następuje w wyniku:

- otrzymania niższej dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Social Economy For a Just Green Transition” o kwotę 9.070,00 zł,
- nie otrzymania w bieżącym roku dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej,, o kwotę 1.000.000,00 zł
- uzyskania niższej dotacji celowej na realizację projektu „Maluch plus” o kwotę 100.000,00 zł,\
- otrzymania niższej dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych pn. ”Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności,, w kwocie 10.453.775,16 zł oraz "Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w kwocie 963.906,28 zł.

**Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 4.923.587,13 zł**, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 o kwotę 3.312.778,08 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.610.809,05 zł.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.531.336,00 zł** następuje w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek prawa oświatowego i Miejskiego Zarządu Oświaty w kwocie 5.474.028,00 zł,
- koniecznością zabezpieczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 266.750,00 zł, w tym między innymi na wypłaty zasiłków celowych na zakup opału oraz pokrycia kosztów pobytu mieszkańców miasta w ponadlokalnych domach pomocy społecznej,
- zabezpieczeniem dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Śląskiej o kwotę 27.350,00 zł, w tym między innymi na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w bieżącym roku,
- koniecznością zabezpieczenia wydatków w Urzędzie Miejskim między innymi na wynagrodzenia pracowników, wypłatę podwyższonych diet radnych z nadpłatą od miesiąca sierpnia br. oraz dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli i szkół w kwocie 2.709.592,07 zł,
- możliwością dokapitalizowania spółki MPGL o kwotę 2.500.000,00 zł, co niezbędne jest dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania spółki,
- zabezpieczeniem środków własnych miasta o kwotę 553.615,93 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności,,.

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.680.702,57 zł** następuje w związku z:

- przewidywanymi niższymi wydatkami na realizację projektu pn. „Social Economy For a Just Green Transition” w ramach środków unijnych o kwotę 9.070,00 zł,
- planowanymi niższymi wydatkami o kwotę 18.671.632,57 zł na zadania inwestycyjne realizowane przy



współudziale środków budżetu miasta oraz środków zewnętrznych, w tym środków unijnych, dotacji z budżetu państwa oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków w kwocie 113.513,15 zł pomiędzy działami w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki w roku bieżącym.