

**UCHWAŁA NR V/39/24  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok do uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 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 2024 rok do uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

**Bartosz Karcz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/24  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 26 września 2024 r.

Dochody ogółem po zmianie: 411.890.090,27 zł,  
w tym:  
- dochody bieżące 323.044.752,39 zł,  
- dochody majątkowe 88.845.337,88 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 317 325,86</b>	<b>82 124,00</b>	<b>1 399 449,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 275,00	82 124,00	678 399,00
		DBIE	Dochody bieżące	444 388,02	82 124,00	526 512,02
			pozostałe odsetki	100 000,00	30 300,00	130 300,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00	20 824,00	23 824,00
			wpływy z różnych dochodów	222 275,00	30 000,00	252 275,00
			wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 913 037,92</b>	<b>108 106,40</b>	<b>121 021 144,32</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 257 718,92	108 106,40	2 365 825,32
		DBIE	Dochody bieżące	2 237 558,92	108 106,40	2 345 665,32
			opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 145 558,92	108 106,40	1 253 665,32
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 015 619,94</b>	<b>34 873,75</b>	<b>16 050 493,69</b>
	85295		Pozostała działalność	1 730 238,22	34 873,75	1 765 111,97
		DBIE	Dochody bieżące	1 730 238,22	34 873,75	1 765 111,97
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	33 873,75	33 873,75
			pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 998 854,65</b>	<b>283 510,00</b>	<b>24 282 364,65</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 027 755,08	283 510,00	2 311 265,08
		DBIE	Dochody bieżące	806 740,05	283 510,00	1 090 250,05
			wpływy z usług	587 500,00	283 510,00	871 010,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 069 371,81</b>	<b>-94 476,14</b>	<b>22 974 895,67</b>

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 800,00	51 184,86	90 984,86
	DMA	Dochody majątkowe	19 800,00	34 953,00	54 753,00
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	19 800,00	34 953,00	54 753,00
	DBIE	Dochody bieżące	20 000,00	16 231,86	36 231,86
		wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 231,86	26 231,86
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>151 661,00</b>	<b>-151 661,00</b>	<b>0,00</b>

	DBIE	Dochody bieżące	151 661,00	-151 661,00	0,00
		dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	151 661,00	-151 661,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 551,26</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54 551,26</b>
	DBIE	Dochody bieżące	48 551,26	6 000,00	54 551,26
		dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	12 960,00	6 000,00	18 960,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 685 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 687 200,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 200,00	2 200,00
	DBIE	Dochody bieżące	0,00	2 200,00	2 200,00
		pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 000,00	2 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 731 182,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>31 141 182,00</b>
92601		Obiekty sportowe	30 301 182,00	300 000,00	30 601 182,00
	DBIE	Dochody bieżące	1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00
		wpływy z usług	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	420 000,00	110 000,00	530 000,00
	DMA	Dochody majątkowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		sprzedaż składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	DBIE	Dochody bieżące	420 000,00	108 000,00	528 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	8 000,00	8 000,00
		wpływy z usług	70 000,00	100 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>			<b>411 063 752,26</b>	<b>826 338,01</b>	<b>411 890 090,27</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/39/24  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 26 września 2024 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 422.552.980,39 zł,**  
**w tym:**  
**- wydatki bieżące: 322.438.112,83 zł,**  
**- wydatki majątkowe: 100.114.867,56 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 058 539,01</b>	<b>-1 599,00</b>	<b>20 056 940,01</b>
	70095		Pozostała działalność	18 264 501,62	-1 599,00	18 262 902,62
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 152,14	-1 599,00	12 553,14
			Własne	14 152,14	-1 599,00	12 553,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 076 495,29</b>	<b>267 423,00</b>	<b>26 343 918,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 145 701,78	12 423,00	21 158 124,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 903 620,37	12 423,00	4 916 043,37
			Własne	4 903 620,37	12 423,00	4 916 043,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 733 480,00	250 000,00	2 983 480,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 867,00	250 000,00	2 524 867,00
			Własne	2 274 867,00	250 000,00	2 524 867,00
	75095		Pozostała działalność	657 247,51	5 000,00	662 247,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 417,89	5 000,00	297 417,89
			Własne	292 417,89	5 000,00	297 417,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 480 255,27</b>	<b>108 106,40</b>	<b>2 588 361,67</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 770 888,27	108 106,40	1 878 994,67
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	698 782,27	108 106,40	806 888,67
			Własne	698 782,27	108 106,40	806 888,67

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 525 960,59</b>	<b>36 873,75</b>	<b>35 562 834,34</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 385 592,77	2 000,00	12 387 592,77
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	836 652,00	2 000,00	838 652,00
			Własne	834 417,00	2 000,00	836 417,00
	85295		Pozostała działalność	2 117 115,53	34 873,75	2 151 989,28
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 937,84	1 000,00	256 937,84
			Własne	155 955,00	1 000,00	156 955,00
		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	0,00	33 873,75	33 873,75
			Własne	0,00	33 873,75	33 873,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 723 109,62</b>	<b>531 510,00</b>	<b>40 254 619,62</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 898 570,40	248 000,00	3 146 570,40
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	815 067,00	39 454,00	854 521,00
			Własne	815 067,00	39 454,00	854 521,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435 022,00	208 546,00	1 643 568,00
			Własne	1 435 022,00	208 546,00	1 643 568,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 831 969,05	283 510,00	5 115 479,05
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 354,00	55 110,00	530 464,00
			Własne	475 354,00	55 110,00	530 464,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 115,05	228 400,00	2 299 515,05
			Własne	2 071 115,05	228 400,00	2 299 515,05
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 440 413,26</b>	<b>-115 976,14</b>	<b>38 324 437,12</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 011 720,00	34 953,00	4 046 673,00
		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)	19 800,00	34 953,00	54 753,00
			Własne	19 800,00	34 953,00	54 753,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 515 470,35	731,86	3 516 202,21
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 324 723,81	731,86	3 325 455,67
		Własne	3 324 723,81	731,86	3 325 455,67
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	151 661,00	-151 661,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 661,00	-151 661,00	0,00
		Własne	151 661,00	-151 661,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>421 726 642,38</b>	<b>826 338,01</b>	<b>422 552 980,39</b>



## Uzasadnienie

### **do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok.**

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2024 rok.

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 977.999,01 zł** następuje w związku z:

- otrzymaniem środków z wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 108.106,40 zł,
- otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tytułem refundacji środków dotyczących organizacji konferencji "Postaw na Kalinę" w kwocie 6.000,00 zł,
- uzyskaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Drogowskaz Rodzina” w kwocie 33.873,75 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z odpłatności za baseny, sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z kar i odszkodowań w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skalka" w kwocie 410.000,00 zł,
- uzyskaniem odsetek od środków z Funduszu Pomocowego na rachunku bankowym dotyczących pomocy dla Ukrainy w kwocie 1.000,00 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku w kwocie 283.510,00 zł,
- otrzymaniem refundacji wydatku poniesionego w 2023 roku z projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 10.824,00 zł,
- uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Wykonanie i montaż tablic na ścieżce edukacyjnej na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego "Dolina Lipinki,, w kwocie 34.953,00 zł,
- otrzymaniem środków z kar i odszkodowań wynikających z umów naliczonej wykonawcy wraz z odsetkami oraz dochodów z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 18.431,86 zł,
- uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku ze zwiększeniem ściągальności zaległości podatkowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 60.300,00 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych oraz opłat za wydanie kart wędkarskich w kwocie 11.000,00 zł.

**Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 151.661,00 zł** w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi opracowania postanowień niezbędnych do ogłoszenia i przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych z obszaru GZM, które nastąpi na przełomie roku 2024 i 2025.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 977.999,01 zł** następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji, środków i dochodów własnych, w tym:

- na wydatki w jednostce Urząd Miejski w kwocie 159.615,26 zł, w tym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 108.106,40 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.824,00 zł, na realizację zadania "Wykonanie i montaż tablic na ścieżce edukacyjnej na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego "Dolina Lipinki,, w kwocie 34.953,00 zł oraz na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej w kwocie 5.731,86 zł,
- na wydatki jednostki Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 250.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników MZO zgodnie z zawartymi umowami,

- na wydatki jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 w kwocie 283.510,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników, zakup energii oraz usług cateringowych,

- na wydatki jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 284.873,75 zł, w tym na realizację projektu "Drogowskaz Rodzina", na świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuację nauki, na porozumienia dotyczące dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na składki na PFRON oraz na zakup usług związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.000,00 zł.

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 151.661,00 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych z obszaru GZM".

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