

UCHWAŁA NR VI/47/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 24 października 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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530)

**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. 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 LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2023 roku do uchwały Nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 - Zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 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 VI/47/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 października 2024 r.

Dochody ogółem po zmianie: 426.951.925,23 zł,
w tym:
- dochody bieżące 338.084.491,62 zł,
- dochody majątkowe 88.867.433,61 zł.

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	121 021 144,32	8 083 516,29	129 104 660,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 365 825,32	205 189,29	2 571 014,61
		DBIE	Dochody bieżące	2 345 665,32	205 189,29	2 550 854,61
			opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 253 665,32	205 189,29	1 458 854,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 563 086,00	6 220 406,00	66 783 492,00
		DBIE	Dochody bieżące	60 563 086,00	6 220 406,00	66 783 492,00
			podatek dochodowy od osób fizycznych	54 803 485,00	6 220 406,00	61 023 891,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 809 033,00	1 657 921,00	17 466 954,00
		DBIE	Dochody bieżące	15 809 033,00	1 657 921,00	17 466 954,00
			podatek dochodowy od osób fizycznych	14 606 742,00	1 657 921,00	16 264 663,00
758			Różne rozliczenia	120 177 671,25	1 342 079,00	121 519 750,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 342 079,00	1 342 079,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	1 342 079,00	1 342 079,00
			subwencje z budżetu państwa	0,00	1 342 079,00	1 342 079,00
801			Oświata i wychowanie	12 204 105,50	72 479,01	12 276 584,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 055 940,00	25 949,01	2 081 889,01
		DBIE	Dochody bieżące	61 940,00	25 949,01	87 889,01
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	25 949,01	25 949,01

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00	46 530,00	47 530,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 000,00	46 530,00	47 530,00
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	46 530,00	46 530,00
852			Pomoc społeczna	16 096 850,32	426 281,00	16 523 131,32
	85202		Domy pomocy społecznej	2 976 008,91	54 500,00	3 030 508,91
		DBIE	Dochody bieżące	2 976 008,91	54 500,00	3 030 508,91
			rozliczenia z lat ubiegłych	67 347,47	2 500,00	69 847,47
			wpływy z usług	1 710 000,00	52 000,00	1 762 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 678 389,93	55 100,00	1 733 489,93
		DBIE	Dochody bieżące	1 678 389,93	55 100,00	1 733 489,93
			wpływy z usług	100 000,00	55 100,00	155 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	33 500,00	65 500,00
		DBIE	Dochody bieżące	32 000,00	33 500,00	65 500,00
			wpływy z usług	32 000,00	33 500,00	65 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 171 970,00	100 000,00	1 271 970,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 171 970,00	100 000,00	1 271 970,00
			wpływy z usług	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	47 546,00	6 541,00	54 087,00
		DBIE	Dochody bieżące	47 546,00	6 541,00	54 087,00
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 850,00	6 541,00	28 391,00
	85295		Pozostała działalność	1 787 346,60	176 640,00	1 963 986,60
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	25 746,33	25 746,33
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	25 746,33	25 746,33
		DBIE	Dochody bieżące	1 539 666,60	150 893,67	1 690 560,27
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	33 873,75	150 893,67	184 767,42
855			Rodzina	28 828 942,65	350 168,22	29 179 110,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 066 250,02	97 900,00	25 164 150,02
		DBIE	Dochody bieżące	25 066 250,02	97 900,00	25 164 150,02

		pozostałe odsetki	30 000,00	90 200,00	120 200,00
		rozliczenia z lat ubiegłych	150 000,00	7 700,00	157 700,00
85504		Wspieranie rodziny	55 702,35	156 883,22	212 585,57
	DBIE	Dochody bieżące	55 702,35	156 883,22	212 585,57
		dotacja z Funduszu Pracy	0,00	156 883,22	156 883,22
85508		Rodziny zastępcze	259 387,40	95 385,00	354 772,40
	DBIE	Dochody bieżące	259 387,40	95 385,00	354 772,40
		dotacja z Funduszu Pracy	0,00	95 385,00	95 385,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 687 200,00	-5 256,75	4 681 943,25
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 685 000,00	-5 256,75	4 679 743,25
	DMA	Dochody majątkowe	4 555 600,00	-3 650,60	4 551 949,40
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 555 600,00	-3 650,60	4 551 949,40
	DBIE	Dochody bieżące	129 400,00	-1 606,15	127 793,85
		wpływy ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	129 400,00	-1 606,15	127 793,85
Razem:			416 682 658,46	10 269 266,77	426 951 925,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 października 2024 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 437.614.815,35 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 337.482.158,21 zł,
- wydatki majątkowe: 100.132.657,14 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 491 822,93	-3 000,00	43 488 822,93
	60095		Pozostała działalność	824 720,51	-3 000,00	821 720,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 444,51	-3 000,00	111 444,51
			Własne	114 444,51	-3 000,00	111 444,51
750			Administracja publiczna	26 517 781,76	1 811 996,01	28 329 777,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 331 864,78	1 544 496,01	22 876 360,79
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 089 783,37	68 000,00	5 157 783,37
			Własne	5 089 783,37	68 000,00	5 157 783,37
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 426 332,25	1 476 496,01	16 902 828,26
			Własne	15 426 332,25	1 476 496,01	16 902 828,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	5 000,00	124 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 500,00	5 000,00	124 500,00
			Własne	119 500,00	5 000,00	124 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 983 480,00	272 000,00	3 255 480,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 867,00	272 000,00	2 808 867,00
			Własne	2 536 867,00	272 000,00	2 808 867,00
	75095		Pozostała działalność	662 370,98	-9 500,00	652 870,98
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 417,89	-8 000,00	289 417,89
			Własne	297 417,89	-8 000,00	289 417,89
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 830 757,71	134 790,00	10 965 547,71
	75416		Straż gminna (miejska)	1 956 256,71	134 790,00	2 091 046,71
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 795,00	134 790,00	1 745 585,00
			Własne	1 610 795,00	134 790,00	1 745 585,00
757			Obsługa długu publicznego	7 248 817,00	-100 000,00	7 148 817,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 248 817,00	-100 000,00	7 148 817,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 248 817,00	-100 000,00	7 148 817,00
			Własne	7 248 817,00	-100 000,00	7 148 817,00
801			Oświata i wychowanie	126 955 585,31	6 069 745,16	133 025 330,47
	80101		Szkoły podstawowe	44 084 025,52	2 378 600,00	46 462 625,52
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 805 407,49	2 378 600,00	33 184 007,49
			Własne	30 805 407,49	2 378 600,00	33 184 007,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 035 282,00	344 500,00	5 379 782,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 503 264,00	344 500,00	4 847 764,00
			Własne	4 503 264,00	344 500,00	4 847 764,00
	80104		Przedszkola	25 593 103,81	850 000,00	26 443 103,81
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 682 086,08	55 000,00	4 737 086,08
			Własne	4 682 086,08	55 000,00	4 737 086,08
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 813 972,94	795 000,00	15 608 972,94
			Własne	14 813 972,94	795 000,00	15 608 972,94
	80107		Świetlice szkolne	2 943 608,91	191 100,00	3 134 708,91
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 318,91	191 100,00	2 965 418,91
			Własne	2 774 318,91	191 100,00	2 965 418,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 166 260,00	75 000,00	1 241 260,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 260,00	75 000,00	1 241 260,00
			Własne	1 166 260,00	75 000,00	1 241 260,00
	80115		Technika	2 808 756,62	167 100,00	2 975 856,62

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 964,00	167 100,00	1 568 064,00
		Własne	1 400 964,00	167 100,00	1 568 064,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 434 806,00	268 850,00	3 703 656,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 047,00	268 850,00	3 062 897,00
		Własne	2 794 047,00	268 850,00	3 062 897,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 314 627,77	493 750,00	13 808 377,77
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 436 889,70	493 750,00	6 930 639,70
		Własne	6 436 889,70	493 750,00	6 930 639,70
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 643 695,00	455 530,00	5 099 225,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	574 872,00	46 530,00	621 402,00
		Własne	574 872,00	46 530,00	621 402,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064 323,00	409 000,00	4 473 323,00
		Własne	4 064 323,00	409 000,00	4 473 323,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 655 347,00	293 500,00	4 948 847,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 476 288,00	293 500,00	4 769 788,00
		Własne	4 476 288,00	293 500,00	4 769 788,00
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	6 908 624,19	174 500,00	7 083 124,19
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 490,00	174 500,00	2 443 990,00
		Własne	2 269 490,00	174 500,00	2 443 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 974 352,18	369 015,16	8 343 367,34
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 139 630,00	320 800,00	6 460 430,00
		Własne	6 139 630,00	320 800,00	6 460 430,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 356 228,18	48 215,16	1 404 443,34
		Własne	1 356 228,18	48 215,16	1 404 443,34

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	2 459 054,71	10 300,00	2 469 354,71
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 762,00	10 300,00	594 062,00
		Własne	583 762,00	10 300,00	594 062,00
80195		Pozostała działalność	990 709,50	-2 000,00	988 709,50
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 652,00	-2 000,00	82 652,00
		Własne	9 752,00	-2 000,00	7 752,00
851		Ochrona zdrowia	2 589 818,67	227 489,29	2 817 307,96
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	378 300,00	12 800,00	391 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	378 300,00	12 800,00	391 100,00
		Własne	378 300,00	12 800,00	391 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 878 994,67	205 189,29	2 084 183,96
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	703 888,67	200 000,00	903 888,67
		Własne	703 888,67	200 000,00	903 888,67
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 910,00	5 189,29	393 099,29
		Własne	387 910,00	5 189,29	393 099,29
85195		Pozostała działalność	133 779,00	9 500,00	143 279,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 474,00	9 500,00	109 974,00
		Własne	98 699,00	9 500,00	108 199,00
852		Pomoc społeczna	35 609 190,97	1 262 559,00	36 871 749,97
85202		Domy pomocy społecznej	9 294 233,28	376 648,00	9 670 881,28
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 079 167,46	176 929,00	4 256 096,46
		Własne	4 079 167,46	176 929,00	4 256 096,46

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 357,44	199 719,00	4 328 076,44
		Własne	4 128 357,44	199 719,00	4 328 076,44
85203		Ośrodki wsparcia	2 316 880,93	-68,00	2 316 812,93
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	169 700,00	-68,00	169 632,00
		Własne	169 700,00	-68,00	169 632,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 946,00	30 000,00	941 946,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000,00	30 000,00	253 000,00
		Własne	223 000,00	30 000,00	253 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 419 138,77	609 656,00	13 028 794,77
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 271 236,80	609 656,00	7 880 892,80
		Własne	7 271 236,80	609 656,00	7 880 892,80
85232		Centra integracji społecznej	1 752 366,00	6 541,00	1 758 907,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 313,00	6 541,00	310 854,00
		Własne	304 313,00	6 541,00	310 854,00
85295		Pozostała działalność	2 204 223,91	239 782,00	2 444 005,91
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	295 095,01	63 142,00	358 237,01
		Własne	295 095,01	63 142,00	358 237,01
	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	33 873,75	150 893,67	184 767,42
		Własne	33 873,75	150 893,67	184 767,42
	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	0,00	25 746,33	25 746,33
		Własne	0,00	25 746,33	25 746,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 342 432,00	192 284,84	4 534 716,84
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	580 691,00	-18 715,16	561 975,84
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 345,00	19 000,00	478 345,00
		Własne	459 345,00	19 000,00	478 345,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	96 945,00	-37 715,16	59 229,84
		Własne	96 945,00	-37 715,16	59 229,84

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 958 049,00	171 000,00	2 129 049,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 827,00	171 000,00	1 829 827,00
		Własne	1 658 827,00	171 000,00	1 829 827,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 418 349,00	40 000,00	1 458 349,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 413,00	40 000,00	1 200 413,00
		Własne	1 160 413,00	40 000,00	1 200 413,00
855		Rodzina	44 801 197,62	678 733,22	45 479 930,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 579 374,02	100 344,00	25 679 718,02
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 593 313,00	100 344,00	3 693 657,00
		Własne	799 684,00	100 344,00	900 028,00
85504		Wspieranie rodziny	479 788,35	156 883,22	636 671,57
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 788,35	156 883,22	636 671,57
		Własne	479 788,35	156 883,22	636 671,57
85508		Rodziny zastępcze	3 220 367,40	298 756,00	3 519 123,40
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	928 318,00	41 132,00	969 450,00
		Własne	928 318,00	41 132,00	969 450,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 481,40	95 385,00	743 866,40
		Własne	648 481,40	95 385,00	743 866,40
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643 568,00	162 239,00	1 805 807,00
		Własne	1 643 568,00	162 239,00	1 805 807,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 023 338,80	-20 922,05	10 002 416,75
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 370 669,40	-20 922,05	7 349 747,35
		Własne	7 370 669,40	-20 922,05	7 349 747,35
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 115 479,05	143 672,05	5 259 151,10
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	530 464,00	37 200,00	567 664,00
		Własne	530 464,00	37 200,00	567 664,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 515,05	196 350,00	2 495 865,05
		Własne	2 299 515,05	196 350,00	2 495 865,05
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	280 000,00	-89 877,95	190 122,05

		Własne	280 000,00	-89 877,95	190 122,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 966 885,00	-5 330,75	9 961 554,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 540,00	-74,00	87 466,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	-74,00	50 926,00
		Własne	51 000,00	-74,00	50 926,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 745 000,00	-5 256,75	4 739 743,25
		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)	4 685 000,00	-5 256,75	4 679 743,25
		Własne	4 685 000,00	-5 256,75	4 679 743,25
Razem:			427 345 548,58	10 269 266,77	437 614 815,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 października 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2024 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	2 254 470,58 zł	- zł	- zł	2 254 470,58 zł	- zł	
2	801	80104	Przedszkola	1 814 834,79 zł	- zł	- zł	1 814 834,79 zł	- zł	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 582,35 zł	- zł	- zł	70 582,35 zł	- zł	
4	801	80115	Technika	1 156 216,62 zł	- zł	- zł	1 156 216,62 zł	- zł	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 890 407,95 zł	- zł	- zł	1 890 407,95 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	4 480 885,19 zł	- zł	- zł	4 480 885,19 zł	- zł	
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 404 443,34 zł	- zł	- zł	1 404 443,34 zł	48 215,16 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	1 837 066,71 zł	- zł	- zł	1 837 066,71 zł	- zł	
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 515,95 zł	- zł	- zł	32 515,95 zł	- zł	
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 688,00 zł	- zł	- zł	209 688,00 zł	- zł	
10	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 945,00 zł	- zł	- zł	96 945,00 zł	- 37 715,16 zł	
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 120,00 zł	- zł	- zł	7 120,00 zł	- zł	
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 000,00 zł	2 499 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
12	921	92116	Biblioteki	1 251 555,00 zł	1 251 555,00 zł	- zł	- zł	- zł	
13	921	92118	Muzea	625 790,00 zł	625 790,00 zł	- zł	- zł	- zł	
RAZEM				19 631 521,48 zł	4 376 345,00 zł	- zł	15 255 176,48 zł	10 500,00 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 października 2024 r.

Zestawienia planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych 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	8	9	
1	750	75095	Pozostała działalność	5 000,00 zł		-	5 000,00 zł	-	
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32 zł		-	68 245,32 zł	-	
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 762,00 zł	421 762,00 zł	-	340 000,00 zł	-	
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	850 463,00 zł		-	850 463,00 zł	-	
5	852	85203	Ośrodki wsparcia	169 632,00 zł		-	169 632,00 zł	- 68,00 zł	
6	852	85295	Pozostała działalność	290 237,01 zł		-	290 237,01 zł	63 142,00 zł	
7	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 349 747,35 zł		-	7 349 747,35 zł	- 20 922,05 zł	
8	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 122,05 zł		-	190 122,05 zł	- 89 877,95 zł	
9	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00 zł		-	36 000,00 zł	-	
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł		-	50 000,00 zł	-	
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	673 150,00 zł		-	673 150,00 zł	-	
RAZEM				10 444 358,73 zł	421 762,00 zł	- zł	10 022 596,73 zł	- 47 726,00 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 października 2024 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Dochody	zmiana	Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
				Wydatki bieżące	zmiana	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4		5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 986 938 zł	- zł	1 986 938 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	106 790 zł	16 490 zł	106 790 zł	16 490 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	3 545 950 zł	- zł	3 545 950 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	40 620 zł	- zł	40 620 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	15 980 zł	- zł	15 980 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80134 - Szkoły zawodowe	- zł	113 200 zł	- zł	113 200 zł	- zł	- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	5 809 478 zł	16 490 zł	5 809 478 zł	16 490 zł	- zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	43 000 zł	- zł	43 000 zł	- zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	43 000 zł	- zł	43 000 zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	5 852 478 zł	16 490 zł	5 852 478 zł	16 490 zł	- zł	- zł

**Zestawienie zadań realizowanych
w ramach Budżetu Obywatelskiego
w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §§ wydatków	Nazwa i cel zadania	w tym:			
					Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków bieżących	zmiana	Kwota wydatków majątkowych
1	2	3		4	5	6	7	
1.	600	60095	1600	"Bezpieczno Rajza" - samoobsługowe stacje naprawcze i stojaki na rowery. Montaż samoobsługowych stacji naprawy oraz stojaków na rowery. Samoobsługowe stacje umożliwią wykonanie podstawowych napraw. Ze stacji będą mogły skorzystać również osoby poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich, a nawet sportowcy chcący napompować piłki. Projekt pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.	150 000 zł		- zł	150 000 zł
2.	801	80101	1600	KolorLOVE STREFY PODWÓRKOWE. Celem projektu jest stworzenie przy Szkole Podstawowej nr 8 miejsca zabaw dla dzieci. Projekt łączy trzy strefy edukację, sport i zabawę.	150 000 zł		- zł	150 000 zł
3.	851	85195	1100	SENIOR W FORMIE czyli Wyzgerne starki i zwyrtnie olpy. Projekt „Senior w formie czyli Wyzgerne starki i zwyrtnie olpy” ma na celu wypełnienie potrzeb zdrowotnych osób starszych w naszym mieście i zachęcenie osób starszych do dbania o swoje zdrowie. Wszystko po to, aby zapobiegać poważnym chorobom cywilizacyjnym jak np. cukrzyca, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca. Pamiętajmy, że "lepiej zapobiegać niż leczyć". Uzasadnienie realizacji projektu: 1. Seniorów bardzo często nie stać na komercyjne spotkania z fizjoterapeutami w celu zadbania o swoje zdrowie fizyczne. 2. Aktywny wypoczynek dla seniorów. 3. Integracja mieszkańców. 4. Prosta, przyjemna i dająca wiele radości forma ruchu sprzyjająca dbaniu o dobrą kondycję. 5. Doskonała profilaktyka prozdrowotna. 6. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców. 7. Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej. 8. Atrakcyjna forma spędzania czasu.	63 100 zł	63 100 zł	9 500 zł	
4.	851	85195	1100 1400	Moja Familia - Ocalić od zapomnienia. Głównym celem projektu jest ocalenie pamięci o dziejach śląskich rodzin, a tym samym o dziedzictwie regionu poprzez prelekcje dotyczące możliwości pozyskiwania historycznych dokumentów i tworzenia drzewa genealogicznego oraz warsztaty w pracowni multimedialnej Centrum Integracji społecznej w Świętochłowicach, polegające na tworzeniu kroniki rodziny w zdigitalizowanej formie z możliwością druku.	68 739 zł	68 739 zł		
5.	900	90095	1600	Modernizacja Placu Targowego przy ulicy Kubiny. Celem projektu jest modernizacja Placu Targowego, na którym nawierzchnia oraz kioski handlowe są w złym stanie technicznym. Po modernizacji, Plac targowy znajdujący się w centrum miasta ma wyglądać schludnie i zapewniać dobre warunki zarówno kupującym jak i handlującym.	1 267 661 zł			1 267 661 zł
6.	900	90095	1600	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Ślęzan (doposażenie). Celem projektu jest integracja społeczna i edukacja poprzez zabawę. Wskazany plac zabaw ma dobrą i sprawdzoną lokalizację w pobliżu budynków mieszkalnych, co daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji przez mieszkańców Świętochłowic oraz samego osiedla Brzezina.	60 000 zł		- zł	60 000 zł

7.	921	92116	1200	Wirtualna biblioteka - bezpłatne audiobooki dla Świętochłowic. Zakup kodów dostępu do aplikacji Legimi i Empik Go dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach. Aplikacje te oferują książki elektroniczne do słuchania i czytania.	15 000 zł	15 000 zł	- zł	
8.	921	92118	1200	Kapsuła czasu mieszkańców Świętochłowic. Projekt zakłada utworzenie kapsuły czasu, do której każdy z mieszkańców naszego miasta będzie mógł wrzucić list (np. do swojego dziecka lub innego członka rodziny). Po określonym czasie będą one do odbioru w Muzeum Powstań Śląskich. Prócz listów mieszkańców, do projektu zostaną zaproszone szkoły podstawowe oraz średnie gdzie każdy uczeń wraz z nauczycielami zostanie poproszony o zaprezentowanie własnej wizji przyszłości naszego miasta w roku 2053 r. Projekt przewiduje udział lokalnych przedsiębiorców, którzy będą mogli umieścić krótkie informacje na temat ich działalności na terenie naszego miasta. Czas trwania Trwanie akcji to okres 1 miesiąca. Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie koncert muzyki alternatywnej po śląsku lub impreza dla dzieci np. dmuchane zamki itp.	22 000 zł	22 000 zł	- zł	
9.	926	92605	1200	GRYwalizacjaSPORTpasja. Celem projektu jest cykl darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć judo.	109 000 zł	109 000 zł	- zł	
RAZEM					1 905 500 zł	277 839 zł	9 500 zł	1 627 661 zł

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 10.274.523,52 zł następuje w związku z:

- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.878.327,00 zł oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 1.342.079,00 zł,
- uzyskaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przystanek Sukces” w kwocie 176.640,00 zł,
- otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków na realizację zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką - Ścieżka Sensoryczna Szlak letniej przygody" w kwocie 46.530,00 zł,
- możliwością uzyskania dotacji z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 252.268,22 zł,
- uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 205.189,29 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z odpłatności z najmu powierzchni reklamowych oraz najmu sali w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 6.541,00 zł,
- otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków z tytułu refundacji realizacji zadań pn. "Ekopracownia pod chmurką - ósemkowy natura Square" w kwocie 7.000,00 zł oraz pn. "Ekopracownia pod chmurką - eko Trójka pod chmurką" w kwocie 18.949,01 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 341.000,00 zł, w tym między innymi z tytułu wpływów z usług opiekuńczych, mieszkań chronionych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.256,75 zł wynika z przesunięcia terminu otrzymania dotacji na realizację zadania pn. "Remont dachu Kościoła Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach" oraz darowizny w postaci pieniężnej jako wkład własny na realizację w/w zadania.

Ponadto zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów dotyczących realizacji programu „Od zależności ku samodzielności”.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.374.523,52 zł następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji, środków i dochodów własnych, w tym:

- na wydatki w jednostce Urząd Miejski w kwocie 1.891.975,30 zł, w tym na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 1.611.286,01 zł, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 205.189,29 zł, na zakup spersonalizowanych druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych w kwocie 65.000,00 zł oraz na dotację podmiotową dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w kwocie 10.500,00 zł,
- na wydatki jednostki Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 400.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników MZO zgodnie z zawartymi umowami oraz na zwrot kosztów dotacji wychowania przedszkolnego i na dowóz uczniów do placówek oświatowych,
- na wydatki jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 w kwocie 233.550,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników, zakup energii oraz usług cateringowych,
- na wydatki jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.303.268,22 zł, w tym na realizację rządowego programu wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 252.268,22 zł, na świadczenia dla rodzin zastępczych, na porozumienia dotyczące dzieci umieszczonych

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,

- na wydatki jednostki Cenrum Integracji Społecznej w kwocie 183.181,00 zł, w tym na realizację projektu pn. "Przystanek Sukces" oraz na zabezpieczenie wkładu własnego na szkolenia pracowników,

- na wydatki jednostki Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 239.019,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników oraz na zakup usług i zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków,

- na wydatki placówek oświatowych i edukacyjno wychowawczych w kwocie 6.123.530,00 zł, w tym na wynagrodzenia pedagogów oraz pracowników obsługi administracyjnej oraz na realizację zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką - Ścieżka Sensoryczna Szlak letniej przygody" w kwocie 46.530,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.256,75 zł, w tym w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. "Remont dachu Kościoła Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach" na 2025 rok oraz oszczędnościami powstałymi w wydatkach przeznaczonych na odsetki od obligacji i pożyczek w wyniku różnic stóp procentowych.

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

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 2024 roku, w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo na wnioski dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 zaproponowano zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok w kwocie 16.490,00 zł. Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

Natomiast w związku z wnioskami dysponentów środków o przesunięciu planu wydatków między działami zwiększono plan wydatków na realizację zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. "SENIOR W FORMIE czyli Wyzgerne starki i zwyrtnie ołpy" w kwocie 9.500,00 zł, co przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.