

UCHWAŁA NR VII/52/24  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 28 listopada 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. 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienę § 4 Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **14.075.070,33 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 5.628.764,16 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 653.765,59 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 3.672.956,77 zł,
- przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 707.403,60 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.412.180,21 zł, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienę § 5 Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **18.446.306,17 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 10.000.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 653.765,59 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 3.672.956,77 zł,
- przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 707.403,60 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.412.180,21 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**" przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianę § 22 Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **4.478.090,37 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ulicy Biskupa Teodora Kubiny 10” w kwocie 1.636.090,37 zł,
- 2) „Remont budowlano-konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach” w kwocie 392.000,00 zł,
- 3) „Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabel” w kwocie 2.450.000,00 zł.

§ 7. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 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.

§ 8. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

**Bartosz Karcz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/52/24  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 28 listopada 2024 r.

**Dochody ogółem po zmianie: 425.823.239,37 zł,**  
**w tym:**  
**- dochody bieżące 340.667.398,55 zł,**  
**- dochody majątkowe 85.155.840,82 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 602 205,52</b>	<b>-2 522 214,95</b>	<b>40 079 990,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 049 150,04	13 000,00	27 062 150,04
		DBIE	Dochody bieżące	2 550 000,00	5 000,00	2 555 000,00
			pozostałe odsetki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	579 000,00	8 000,00	587 000,00
			wpływy z różnych dochodów	54 000,00	8 000,00	62 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 553 055,48	-2 535 214,95	13 017 840,53
		DMA	Dochody majątkowe	15 553 055,48	-2 535 214,95	13 017 840,53
			środki Rządowego Funduszu Polski Ład	4 950 000,00	-2 535 214,95	2 414 785,05
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 399 714,37</b>	<b>123 409,16</b>	<b>1 523 123,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 399,00	122 409,16	800 808,16
		DMA	Dochody majątkowe	151 886,98	-4 286,98	147 600,00
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	151 886,98	-4 286,98	147 600,00
		DBIE	Dochody bieżące	526 512,02	126 696,14	653 208,16
			pozostałe odsetki	130 300,00	3 007,75	133 307,75
			wpływy z różnych dochodów	252 275,00	118 444,39	370 719,39
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	5 244,00	5 244,00
	75095		Pozostała działalność	1 097,37	1 000,00	2 097,37
		DBIE	Dochody bieżące	1 097,37	1 000,00	2 097,37
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 276 584,51</b>	<b>7 776,60</b>	<b>12 284 361,11</b>
	80195		Pozostała działalność	207 693,75	7 776,60	215 470,35



	DBIE	Dochody bieżące	207 693,75	7 776,60	215 470,35
		dotacje i środki otrzymane od pozostałych jednostek sekt. finan. publ.	0,00	7 776,60	7 776,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 974 959,07</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 174 959,07</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 027 388,91	200 000,00	3 227 388,91
	DBIE	Dochody bieżące	3 027 388,91	200 000,00	3 227 388,91
		wpływy z usług	1 762 000,00	200 000,00	1 962 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 353 238,27</b>	<b>-1 098 231,83</b>	<b>28 255 006,44</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 311 265,08	-1 098 231,83	1 213 033,25
	DMA	Dochody majątkowe	1 221 015,03	-1 098 231,83	122 783,20
		dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	1 221 015,03	-1 098 231,83	122 783,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 681 943,25</b>	<b>-73 859,03</b>	<b>4 608 084,22</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 679 743,25	-73 859,03	4 605 884,22
	DMA	Dochody majątkowe	4 551 949,40	-73 859,03	4 478 090,37
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 551 949,40	-73 859,03	4 478 090,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 141 182,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>31 362 182,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 601 182,00	195 000,00	30 796 182,00
	DBIE	Dochody bieżące	1 900 000,00	195 000,00	2 095 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		wpływy z usług	1 800 000,00	190 000,00	1 990 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	530 000,00	26 000,00	556 000,00
	DBIE	Dochody bieżące	528 000,00	26 000,00	554 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	8 000,00	16 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>			<b>428 965 359,42</b>	<b>-3 142 120,05</b>	<b>425 823 239,37</b>



**Wydatki ogółem po zmianie: 439.898.309,70 zł,**  
**w tym:**  
**- wydatki bieżące: 348.457.370,14 zł,**  
**- wydatki majątkowe: 91.440.939,56 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 488 822,93</b>	<b>-1 129 592,46</b>	<b>42 359 230,47</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 870 954,90	-390 032,46	6 480 922,44
		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)	6 022 466,46	-390 032,46	5 632 434,00
			Własne	6 022 466,46	-390 032,46	5 632 434,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 353 829,47</b>	<b>-370 000,00</b>	<b>3 983 829,47</b>
		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)	3 617 500,47	-370 000,00	3 247 500,47
			Własne	3 617 500,47	-370 000,00	3 247 500,47
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>265 407,61</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>165 407,61</b>
		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)	259 285,00	-100 000,00	159 285,00
			Własne	259 285,00	-100 000,00	159 285,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>821 720,51</b>	<b>-269 560,00</b>	<b>552 160,51</b>
		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)	700 000,00	-269 560,00	430 440,00

		Własne	700 000,00	-269 560,00	430 440,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 067 265,01</b>	<b>-2 122 757,62</b>	<b>17 944 507,39</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 481,74	255 883,43	1 507 365,17
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 331,74	255 883,43	1 434 215,17
		Własne	1 001 439,74	255 883,43	1 257 323,17
	70095	Pozostała działalność	18 282 783,27	-2 378 641,05	15 904 142,22
		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)	7 647 294,00	-2 378 641,05	5 268 652,95
		Własne	7 647 294,00	-2 378 641,05	5 268 652,95
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 329 918,81</b>	<b>1 131 409,16</b>	<b>29 461 327,97</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 876 360,79	1 039 409,16	23 915 769,95
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 157 783,37	40 696,14	5 198 479,51
		Własne	5 157 783,37	40 696,14	5 198 479,51
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 902 828,26	1 003 000,00	17 905 828,26
		Własne	16 902 828,26	1 003 000,00	17 905 828,26
		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	151 886,98	-4 286,98	147 600,00
		Własne	151 886,98	-4 286,98	147 600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 255 480,00	100 000,00	3 355 480,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 867,00	100 000,00	2 908 867,00
		Własne	2 808 867,00	100 000,00	2 908 867,00
	75095	Pozostała działalność	653 012,02	-8 000,00	645 012,02
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 028,88	-8 000,00	278 028,88
		Własne	286 028,88	-8 000,00	278 028,88
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 199 227,71</b>	<b>72 000,00</b>	<b>11 271 227,71</b>

	75416		Straż gminna (miejska)	2 091 046,71	72 000,00	2 163 046,71
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 585,00	72 000,00	1 817 585,00
			Własne	1 745 585,00	72 000,00	1 817 585,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 088 536,43</b>	<b>144 116,57</b>	<b>1 232 653,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 535,51	-255 883,43	47 652,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 535,51	-255 883,43	47 652,08
			Własne	303 535,51	-255 883,43	47 652,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785 000,92	400 000,00	1 185 000,92
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000,92	400 000,00	1 185 000,92
			Własne – Rezerwa ogólna	785 000,92	400 000,00	1 185 000,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 159 867,47</b>	<b>2 585 475,20</b>	<b>135 745 342,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	46 540 942,62	754 700,50	47 295 643,12
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 570 551,59	1 542 753,00	35 113 304,59
			Własne	33 570 551,59	1 542 753,00	35 113 304,59
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 254 470,58	306 626,00	2 561 096,58
			Własne	2 254 470,58	306 626,00	2 561 096,58
		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)	3 599 626,00	-1 094 678,50	2 504 947,50
			Własne	3 599 626,00	-1 094 678,50	2 504 947,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 360 248,00	244 950,00	5 605 198,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 866 764,00	244 950,00	5 111 714,00
			Własne	4 866 764,00	244 950,00	5 111 714,00
	80104		Przedszkola	26 332 315,74	555 309,00	26 887 624,74
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 424 175,08	117 500,00	4 541 675,08
			Własne	4 424 175,08	117 500,00	4 541 675,08
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 818 192,87	463 368,00	16 281 560,87
			Własne	15 818 192,87	463 368,00	16 281 560,87
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 814 834,79	89 441,00	1 904 275,79



		Własne	1 814 834,79	89 441,00	1 904 275,79
	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)	4 246 410,00	-115 000,00	4 131 410,00
		Własne	4 246 410,00	-115 000,00	4 131 410,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 582,35	4 629,00	75 211,35
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	70 582,35	4 629,00	75 211,35
		Własne	70 582,35	4 629,00	75 211,35
80107		Świetlice szkolne	3 244 404,88	106 791,00	3 351 195,88
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 114,88	106 791,00	3 181 905,88
		Własne	3 075 114,88	106 791,00	3 181 905,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 241 260,00	100 000,00	1 341 260,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 260,00	100 000,00	1 341 260,00
		Własne	1 241 260,00	100 000,00	1 341 260,00
80115		Technika	2 979 957,62	157 160,00	3 137 117,62
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 346,00	51 322,00	1 638 668,00
		Własne	1 587 346,00	51 322,00	1 638 668,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 156 216,62	105 838,00	1 262 054,62
		Własne	1 156 216,62	105 838,00	1 262 054,62
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 706 790,00	-9 372,00	3 697 418,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 048,00	90 628,00	3 181 676,00
		Własne	3 091 048,00	90 628,00	3 181 676,00
	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)	160 344,00	-100 000,00	60 344,00
		Własne	160 344,00	-100 000,00	60 344,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 775 017,77	-753 531,50	13 021 486,27
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 007 816,70	302 060,00	7 309 876,70
		Własne	7 007 816,70	302 060,00	7 309 876,70
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 890 407,95	159 087,00	2 049 494,95
		Własne	1 890 407,95	159 087,00	2 049 494,95

	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)	3 534 827,00	-1 214 678,50	2 320 148,50
		Własne	3 534 827,00	-1 214 678,50	2 320 148,50
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 206 425,00	167 400,00	5 373 825,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 915,00	167 400,00	4 797 315,00
		Własne	4 629 915,00	167 400,00	4 797 315,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 029 973,00	101 442,00	5 131 415,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850 914,00	101 442,00	4 952 356,00
		Własne	4 850 914,00	101 442,00	4 952 356,00
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	7 103 274,19	590 149,00	7 693 423,19
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 140,00	35 650,00	2 499 790,00
		Własne	2 464 140,00	35 650,00	2 499 790,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 480 885,19	554 499,00	5 035 384,19
		Własne	4 480 885,19	554 499,00	5 035 384,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 330 867,34	465 865,00	8 796 732,34
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447 930,00	283 596,00	6 731 526,00
		Własne	6 447 930,00	283 596,00	6 731 526,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 404 443,34	182 269,00	1 586 712,34
		Własne	1 404 443,34	182 269,00	1 586 712,34
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	2 391 154,71	194 526,00	2 585 680,71
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 862,00	16 440,00	532 302,00
		Własne	515 862,00	16 440,00	532 302,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 837 066,71	178 086,00	2 015 152,71
		Własne	1 837 066,71	178 086,00	2 015 152,71
80195		Pozostała działalność	973 904,50	-94 542,80	879 361,70
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	521 449,00	10 388,00	531 837,00
		Własne	479 089,00	10 388,00	489 477,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 652,00	1 276,60	88 928,60
		Własne	12 752,00	1 276,60	14 028,60
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 766,00	6 500,00	25 266,00
		Własne	18 766,00	6 500,00	25 266,00
	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)	250 000,00	-112 707,40	137 292,60
		Własne	250 000,00	-112 707,40	137 292,60
852		Pomoc społeczna	38 323 577,72	1 169 496,00	39 493 073,72
85202		Domy pomocy społecznej	9 667 761,28	722 601,00	10 390 362,28
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 256 096,46	323 110,00	4 579 206,46
		Własne	4 256 096,46	323 110,00	4 579 206,46
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 076,44	399 491,00	4 727 567,44
		Własne	4 328 076,44	399 491,00	4 727 567,44
85203		Ośrodki wsparcia	2 248 556,13	25 891,00	2 274 447,13
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 041,13	25 891,00	1 646 932,13
		Własne	390 571,40	25 891,00	416 462,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 116 394,77	414 004,00	13 530 398,77
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 938 492,80	444 004,00	8 382 496,80
		Własne	7 938 492,80	444 004,00	8 382 496,80
	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)	4 097 530,97	-30 000,00	4 067 530,97
		Własne	4 097 530,97	-30 000,00	4 067 530,97
85295		Pozostała działalność	2 436 213,46	7 000,00	2 443 213,46



	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256 988,58	7 000,00	263 988,58
		Własne	157 005,74	7 000,00	164 005,74
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 165 029,92</b>	<b>158 000,00</b>	<b>4 323 029,92</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	720 208,72	8 000,00	728 208,72
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	209 688,00	8 000,00	217 688,00
		Własne	209 688,00	8 000,00	217 688,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 730 819,00	150 000,00	2 880 819,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420 568,00	150 000,00	2 570 568,00
		Własne	2 420 568,00	150 000,00	2 570 568,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 536 100,84</b>	<b>61 289,00</b>	<b>4 597 389,84</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	585 978,84	16 827,00	602 805,84
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 348,00	6 000,00	508 348,00
		Własne	502 348,00	6 000,00	508 348,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	59 229,84	10 827,00	70 056,84
		Własne	59 229,84	10 827,00	70 056,84
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 105 046,00	73 450,00	2 178 496,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 827,00	73 450,00	1 903 277,00
		Własne	1 829 827,00	73 450,00	1 903 277,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 459 149,00	14 150,00	1 473 299,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 994,00	14 150,00	1 244 144,00
		Własne	1 229 994,00	14 150,00	1 244 144,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 320,00	-15 250,00	144 070,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 480,00	-15 250,00	137 230,00
		Własne	152 480,00	-15 250,00	137 230,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	134 000,00	-27 888,00	106 112,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	-13 288,00	20 712,00
		Własne	34 000,00	-13 288,00	20 712,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-14 600,00	85 400,00

		Własne	100 000,00	-14 600,00	85 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>45 654 058,24</b>	<b>604 937,00</b>	<b>46 258 995,24</b>
85508		Rodziny zastępcze	3 494 123,40	77 500,00	3 571 623,40
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	969 450,00	40 000,00	1 009 450,00
		Własne	969 450,00	40 000,00	1 009 450,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780 807,00	37 500,00	1 818 307,00
		Własne	1 780 807,00	37 500,00	1 818 307,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 034 701,35	241 559,00	10 276 260,35
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 262 551,00	199 994,00	2 462 545,00
		Własne	2 262 551,00	199 994,00	2 462 545,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 939,00	41 565,00	315 504,00
		Własne	273 939,00	41 565,00	315 504,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 259 151,10	285 878,00	5 545 029,10
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	567 864,00	18 600,00	586 464,00
		Własne	567 864,00	18 600,00	586 464,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 865,05	281 400,00	2 777 265,05
		Własne	2 495 865,05	281 400,00	2 777 265,05
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	190 122,05	-14 122,00	176 000,05
		Własne	190 122,05	-14 122,00	176 000,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 324 437,12</b>	<b>-980 145,38</b>	<b>37 344 291,74</b>
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 361 558,91	-968 145,38	393 413,53
	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)	1 089 463,43	-968 145,38	121 318,05
		Własne	1 089 463,43	-968 145,38	121 318,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 516 202,21	-7 000,00	3 509 202,21
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 325 455,67	-7 000,00	3 318 455,67

		Własne	3 325 455,67	-7 000,00	3 318 455,67
90095		Pozostała działalność	2 619 002,00	-5 000,00	2 614 002,00
	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)	2 153 120,03	-5 000,00	2 148 120,03
		Własne	2 153 120,03	-5 000,00	2 148 120,03
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 961 554,25</b>	<b>-159 737,03</b>	<b>9 801 817,22</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 466,00	14 122,00	101 588,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 926,00	14 122,00	65 048,00
		Własne	50 926,00	14 122,00	65 048,00
92116		Biblioteki	1 501 555,00	0,00	1 501 555,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 251 555,00	110 688,00	1 362 243,00
		Własne	1 251 555,00	110 688,00	1 362 243,00
	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)	250 000,00	-110 688,00	139 312,00
		Własne	250 000,00	-110 688,00	139 312,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 739 743,25	-73 859,03	4 665 884,22
	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)	4 679 743,25	-73 859,03	4 605 884,22
		Własne	4 679 743,25	-73 859,03	4 605 884,22
92195		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
	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)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 921 379,54</b>	<b>-1 264 430,28</b>	<b>48 656 949,26</b>



92601		Obiekty sportowe	44 051 744,54	-1 268 560,00	42 783 184,54
	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)	40 242 714,54	-1 268 560,00	38 974 154,54
		Własne	40 242 714,54	-1 268 560,00	38 974 154,54
92604		Institucje kultury fizycznej	5 149 635,00	4 129,72	5 153 764,72
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060 815,00	16 000,00	2 076 815,00
		Własne	2 060 815,00	16 000,00	2 076 815,00
	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)	300 000,00	-11 870,28	288 129,72
		Własne	300 000,00	-11 870,28	288 129,72
<b>Razem:</b>			<b>439 628 249,54</b>	<b>270 060,16</b>	<b>439 898 309,70</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/52/24  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 28 listopada 2024 r.

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2024 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>425 823 239,37</b>
a.	Dochody bieżące		340 667 398,55
b.	Dochody majątkowe		85 155 840,82
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>439 898 309,70</b>
a.	Wydatki bieżące		348 457 370,14
b.	Wydatki majątkowe		91 440 939,56
<b>I.</b>	<b>Planowana nadwyżka/deficyt</b>		<b>-14 075 070,33</b>
<b>II.</b>	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>14 075 070,33</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	5 628 764,16
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	653 765,59
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 672 956,77
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	707 403,60
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 412 180,21
<b>III.</b>	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>4 371 235,84</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	4 371 235,84
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z 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>18 446 306,17</b>
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>4 371 235,84</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	3 000 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 047 235,84

II. Limity zobowiązań:

w złotych		
1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	0,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	5 628 764,16
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 371 235,84
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/52/24  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 28 listopada 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:			
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6		7	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 561 096,58 zł	- zł	- zł	2 561 096,58 zł	306 626,00 zł
2	801	80104	Przedszkola	1 904 275,79 zł	- zł	- zł	1 904 275,79 zł	89 441,00 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 211,35 zł	- zł	- zł	75 211,35 zł	4 629,00 zł
4	801	80115	Technika	1 262 054,62 zł	- zł	- zł	1 262 054,62 zł	105 838,00 zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	2 049 494,95 zł	- zł	- zł	2 049 494,95 zł	159 087,00 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	5 035 384,19 zł	- zł	- zł	5 035 384,19 zł	554 499,00 zł
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 586 712,34 zł	- zł	- zł	1 586 712,34 zł	182 269,00 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 015 152,71 zł	- zł	- zł	2 015 152,71 zł	178 086,00 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	217 688,00 zł	- zł	- zł	217 688,00 zł	8 000,00 zł
10	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 772,00 zł	- zł	- zł	107 772,00 zł	10 827,00 zł
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 340,00 zł	- zł	- zł	5 340,00 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	1 362 243,00 zł	1 362 243,00 zł	110 688,00 zł	- zł	- zł
13	921	92118	Muzea	625 790,00 zł	625 790,00 zł	- zł	- zł	- zł
<b>RAZEM</b>				<b>21 339 731,48 zł</b>	<b>4 487 033,00 zł</b>	<b>110 688,00 zł</b>	<b>16 852 698,48 zł</b>	<b>1 599 302,00 zł</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/52/24  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 28 listopada 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:			
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	Pozostała działalność	5 000,00 zł		-	5 000,00 zł	-
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32 zł		-	68 245,32 zł	-
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 762,00 zł	421 762,00 zł	-	454 000,00 zł	-
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	847 343,00 zł		-	847 343,00 zł	-
5	852	85203	Ośrodki wsparcia	169 700,00 zł		-	169 700,00 zł	-
6	852	85295	Pozostała działalność	295 095,01 zł		-	295 095,01 zł	-
7	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 377 954,00 zł		-	7 377 954,00 zł	-
8	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 878,00 zł		-	265 878,00 zł	- 14 122,00 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	675 350,00 zł		-	675 350,00 zł	-
<b>RAZEM</b>				<b>10 666 327,33 zł</b>	<b>421 762,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>10 244 565,33 zł</b>	<b>- 14 122,00 zł</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/52/24  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 28 listopada 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	2 232 582 zł	245 644 zł	2 232 582 zł	245 644 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	106 790 zł	- zł	106 790 zł	- zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	3 618 450 zł	72 500 zł	3 618 450 zł	72 500 zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	71 942 zł	31 322 zł	71 942 zł	31 322 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
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>6 158 944 zł</b>	<b>349 466 zł</b>	<b>6 158 944 zł</b>	<b>349 466 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	43 000 zł	- zł	43 000 zł	- zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>- zł</b>	<b>43 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>43 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>6 201 944 zł</b>	<b>349 466 zł</b>	<b>6 201 944 zł</b>	<b>349 466 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</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 oraz przychodów w budżecie miasta na 2024 rok.

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 569.472,74 zł** następuje w związku z możliwością uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu:

- wpływów z usług w domach pomocy społecznej w kwocie 200.000,00 zł,
- wpływów z usług z odpłatności za baseny w kwocie 190.000,00 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21.244,00 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 8.007,75 zł,
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy na obiektach OSiR "Skałka" w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 126.444,39 zł, w tym z tytułu zatrzymanego wadium,
- otrzymania nagrody Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne w kwocie 7.776,60 zł przez Zespół Szkół Ogólnokształcących.

**Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.711.592,79 zł** następuje w związku z przesunięciem terminu finansowania na lata następne następujących zadań inwestycyjnych:

- "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 4.286,98 zł,
- "Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego przy ulicy Chrobrego" w kwocie 1.098.231,83 zł,
- "Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice" w kwocie 2.535.214,95 zł,
- "Remont dachu Kościoła Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach" w kwocie 73.859,03 zł.

**Zwiększenie planu przychodów o kwotę 3.412.180,21 zł**, w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.847.079,74 zł** następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów oraz rozliczeniem przychodów, w tym:

- na wydatki w jednostce Urząd Miejski w kwocie 2.706.998,14 zł, w tym na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, na zakup spersonalizowanych druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, na dotację podmiotową dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych oraz niepublicznych przedszkoli a także na uzupełnienie rezerwy ogólnej,
- na wydatki jednostki Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 300.000,00 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 Wiek do Lat 3 w kwocie 300.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników, zakup energii oraz usług cateringowych,
- na wydatki jednostki Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 466.305,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii,
- na wydatki jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym na opłaty za mieszkańców miasta przebywających w ponadlokalnych Domach Pomocy Społecznej, na porozumienia dotyczące dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,

- na wydatki w jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" w kwocie 16.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z uzyskaniem odszkodowania za powstałe szkody na skutek zniszczeń,

- na wydatki jednostki Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 150.000,00 zł, w tym na zabezpieczenie do końca roku wynagrodzeń pracowników,

- na wydatki placówek oświatowych i edukacyjno wychowawczych w kwocie 3.507.776,60 zł, w tym na wynagrodzenia pedagogów oraz pracowników obsługi administracyjnej oraz na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne.

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.577.019,58 zł**, następuje w związku z przesunięciem terminu finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych oraz uzyskaniem oszczędności w realizacji zadań inwestycyjnych, w tym między innymi Cyberbezpieczny Samorząd, utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego przy ulicy Chrobrego, rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice, remont dachu Kościoła Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, modernizacja Domu Sportu, budowa trybun stałych wokół toru żużlowego, adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Łagiewnickiej 34 na potrzeby MZO, na budowę Skateparku w dzielnicy Lipiny, na przebudowę ulicy Górniczej oraz ulicy Wyzwolenia oraz na budowę велоstrady rowerowej.

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

Natomiast w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów nastąpiło uaktualnienie planowanej kwoty deficytu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz łącznej kwoty planowanych przychodów i rozchodów w budżecie miasta na 2024 rok, które przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Na podstawie zmian wprowadzonych do planu 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 4 i 5 do niniejszej uchwały.

Dodatkowo na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli zaproponowano zwiększenie planu dochodów i planu 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 349.466,00 zł. Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.