

UCHWAŁA NR LIX/463/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 13 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok do uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 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 2022 rok do uchwały Nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 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

**Zbigniew Nowak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/463/22  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 13 czerwca 2022 r.

**Dochody ogółem po zmianie: 318.702.170,50 zł,**  
**w tym:**  
 - dochody bieżące 261.163.923,75 zł,  
 - dochody majątkowe 57.538.246,75 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 530 931,23</b>	<b>-8 075 000,00</b>	<b>5 455 931,23</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 075 000,00	-8 075 000,00	0,00
		DMA	Dochody majątkowe	8 075 000,00	-8 075 000,00	0,00
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	8 075 000,00	-8 075 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 344 917,00</b>	<b>1 608 034,00</b>	<b>73 952 951,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 468 378,00	1 608 034,00	53 076 412,00
		DBIE	Dochody bieżące	51 468 378,00	1 608 034,00	53 076 412,00
			subwencje z budżetu państwa	51 468 378,00	1 608 034,00	53 076 412,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 917 826,16</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>48 017 826,16</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 720 000,00	1 100 000,00	17 820 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	16 100 000,00	1 100 000,00	17 200 000,00
			inne opłaty lokalne pobierane przez jst	15 890 000,00	1 100 000,00	16 990 000,00
<b>Razem:</b>				<b>324 069 136,50</b>	<b>-5 366 966,00</b>	<b>318 702 170,50</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/463/22  
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
 z dnia 13 czerwca 2022 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 366.935.689,40 zł,**  
**w tym:**  
**- wydatki bieżące: 264.160.321,13 zł,**  
**- wydatki majątkowe: 102.775.368,27 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 660 374,13</b>	<b>-8 075 000,00</b>	<b>45 585 374,13</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 103 000,00	-8 075 000,00	1 028 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 003 000,00	-8 075 000,00	928 000,00
			Własne	9 003 000,00	-8 075 000,00	928 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 126 000,00	-153 500,00	2 972 500,00
		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)	2 126 000,00	-153 500,00	1 972 500,00
			Własne	2 126 000,00	-153 500,00	1 972 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 266 937,00	153 500,00	10 420 437,00
		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)	10 114 937,00	153 500,00	10 268 437,00
			Własne	10 114 937,00	153 500,00	10 268 437,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 374 303,96</b>	<b>222 877,00</b>	<b>22 597 180,96</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 986 460,53	222 877,00	18 209 337,53
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 779 094,53	222 877,00	5 001 971,53
		Własne	4 779 094,53	222 877,00	5 001 971,53
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 242 043,69</b>	<b>1 355 157,00</b>	<b>84 597 200,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 430 056,00	840 270,00	35 270 326,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 237 170,25	840 270,00	28 077 440,25
		Własne	27 237 170,25	840 270,00	28 077 440,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 948 104,00	90 979,00	3 039 083,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 628 053,00	90 979,00	2 719 032,00
		Własne	2 628 053,00	90 979,00	2 719 032,00
	80104	Przedszkola	14 299 085,00	-79 512,00	14 219 573,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 092 682,00	-222 877,00	2 869 805,00
		Własne	3 092 682,00	-222 877,00	2 869 805,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 177 833,00	143 365,00	10 321 198,00
		Własne	10 177 833,00	143 365,00	10 321 198,00
	80107	Świetlice szkolne	2 107 625,00	24 000,00	2 131 625,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 720,00	24 000,00	2 041 720,00
		Własne	2 017 720,00	24 000,00	2 041 720,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 336 014,70	67 700,00	2 403 714,70
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 804,70	67 700,00	1 895 504,70
		Własne	1 827 804,70	67 700,00	1 895 504,70
	80120	Licea ogólnokształcące	7 783 329,26	154 140,00	7 937 469,26
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 470 194,15	154 140,00	4 624 334,15
		Własne	4 470 194,15	154 140,00	4 624 334,15
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 325 401,00	91 779,00	2 417 180,00
		B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 766,00	91 779,00	2 135 545,00
		Własne	2 043 766,00	91 779,00	2 135 545,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 224 659,00	51 720,00	3 276 379,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 349,00	51 720,00	1 548 069,00
		Własne	1 496 349,00	51 720,00	1 548 069,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 492 471,00	89 715,00	4 582 186,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 426,00	89 715,00	3 831 141,00
		Własne	3 741 426,00	89 715,00	3 831 141,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 058 121,00	24 366,00	1 082 487,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 638,00	24 366,00	251 004,00
		Własne	226 638,00	24 366,00	251 004,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 253 239,55</b>	<b>-61 000,00</b>	<b>30 192 239,55</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 224 651,00	45 000,00	6 269 651,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	652 455,00	45 000,00	697 455,00
		Własne	651 579,00	45 000,00	696 579,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 726 470,00	-106 000,00	1 620 470,00
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 470,00	-106 000,00	1 620 470,00
		Własne	1 540 470,00	-106 000,00	1 434 470,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 116 470,58</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 146 470,58</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 042,00	10 000,00	260 042,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 331,00	10 000,00	244 331,00
		Własne	234 331,00	10 000,00	244 331,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 253 844,00	20 000,00	1 273 844,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 054,00	20 000,00	1 114 054,00
		Własne	1 094 054,00	20 000,00	1 114 054,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>53 400 920,58</b>	<b>61 000,00</b>	<b>53 461 920,58</b>
85508		Rodziny zastępcze	2 082 034,00	61 000,00	2 143 034,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 323,00	61 000,00	260 323,00
		Własne	197 711,00	61 000,00	258 711,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 546 953,70</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>65 646 953,70</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 890 000,00	1 100 000,00	16 990 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 433 726,00	1 100 000,00	16 533 726,00
		Własne	15 433 726,00	1 100 000,00	16 533 726,00
<b>Razem:</b>			<b>372 302 655,40</b>	<b>-5 366 966,00</b>	<b>366 935 689,40</b>



## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świątchłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świątchłowice na 2022 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2022 rok.

#### **Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.708.034,00 zł** następuje w związku z:

- otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w kwocie 1.608.034,00 zł, w tym: w części gminnej w kwocie 1.149.070,00 zł oraz w części powiatowej w kwocie 458.964,00 zł
- możliwością uzyskania wyższych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na podwyższenie w/w opłat w kwocie 1.100.000,00 zł.

**Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.075.000,00 zł** wynikające z przesunięcia na 2023 rok finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przy współudziale środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

#### **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.708.034,00 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z uwagi na zmianę ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela w kwocie 1.608.034,00 zł,
- zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającą na przesunięciu środków pomiędzy działami wydatków bieżących oraz pomiędzy rozdziałami wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta.