

**UCHWAŁA NR VIII/64/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 19 grudnia 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
uchwala:**

§ 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 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 VIII/64/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody ogółem po zmianie: 427.850.641,01 zł,
w tym:
- dochody bieżące 342.670.618,19 zł,
- dochody majątkowe 85.180.022,82 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 729 427,37	6 956,80	1 736 384,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 808,16	6 956,80	807 764,96
		DBIE	Dochody bieżące	653 208,16	6 956,80	660 164,96
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 244,00	6 956,80	12 200,80
758			Różne rozliczenia	121 806 032,25	15 000,00	121 821 032,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 090 302,00	15 000,00	90 105 302,00
		DBIE	Dochody bieżące	90 090 302,00	15 000,00	90 105 302,00
			subwencje z budżetu państwa	90 090 302,00	15 000,00	90 105 302,00
926			Kultura fizyczna	31 362 182,00	159 000,00	31 521 182,00
	92601		Obiekty sportowe	30 796 182,00	103 000,00	30 899 182,00
		DBIE	Dochody bieżące	2 095 000,00	103 000,00	2 198 000,00
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	105 000,00	3 000,00	108 000,00
			wpływy z usług	1 990 000,00	100 000,00	2 090 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	556 000,00	56 000,00	612 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	554 000,00	56 000,00	610 000,00
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	360 000,00	10 000,00	370 000,00
			wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem:				427 669 684,21	180 956,80	427 850 641,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/64/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 441.925.711,34 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 350.454.002,98 zł,
- wydatki majątkowe: 91.471.708,36 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 193 558,47	-1 834 328,00	42 359 230,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 929 753,00	-1 834 328,00	31 095 425,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	32 864 451,00	-1 834 328,00	31 030 123,00
			Własne	32 864 451,00	-1 834 328,00	31 030 123,00
750			Administracja publiczna	29 667 631,81	-33 243,20	29 634 388,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 915 769,95	-142 043,20	23 773 726,75
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 668 849,51	-149 000,00	4 519 849,51
			Własne	4 668 849,51	-149 000,00	4 519 849,51
		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)	530 679,16	6 956,80	537 635,96
			Własne	530 679,16	6 956,80	537 635,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 355 480,00	120 000,00	3 475 480,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 142,00	120 000,00	3 040 142,00
			Własne	2 920 142,00	120 000,00	3 040 142,00
	75095		Pozostała działalność	645 229,52	-11 200,00	634 029,52
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 028,88	-11 200,00	266 828,88
			Własne	278 028,88	-11 200,00	266 828,88
801			Oświata i wychowanie	135 905 947,68	2 461 590,00	138 367 537,68
	80101		Szkoły podstawowe	47 415 007,59	774 634,00	48 189 641,59
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 427 435,06	642 677,00	36 070 112,06
			Własne	35 427 435,06	642 677,00	36 070 112,06

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 561 096,58	131 957,00	2 693 053,58
		Własne	2 561 096,58	131 957,00	2 693 053,58
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 628 198,00	96 000,00	5 724 198,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 134 714,00	96 000,00	5 230 714,00
		Własne	5 134 714,00	96 000,00	5 230 714,00
80104		Przedszkola	26 812 284,56	606 539,00	27 418 823,56
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 376 316,08	50 000,00	4 426 316,08
		Własne	4 376 316,08	50 000,00	4 426 316,08
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 374 118,69	399 740,00	16 773 858,69
		Własne	16 374 118,69	399 740,00	16 773 858,69
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 904 275,79	156 799,00	2 061 074,79
		Własne	1 904 275,79	156 799,00	2 061 074,79
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 211,35	7 363,00	82 574,35
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	75 211,35	7 363,00	82 574,35
		Własne	75 211,35	7 363,00	82 574,35
80107		Świetlice szkolne	3 331 095,59	32 998,00	3 364 093,59
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 161 805,59	32 998,00	3 194 803,59
		Własne	3 161 805,59	32 998,00	3 194 803,59
80115		Technika	3 134 353,62	33 108,00	3 167 461,62
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 399,00	33 108,00	1 677 507,00
		Własne	1 644 399,00	33 108,00	1 677 507,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 703 871,53	56 892,00	3 760 763,53
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 122,53	56 892,00	3 253 014,53
		Własne	3 196 122,53	56 892,00	3 253 014,53
80120		Licea ogólnokształcące	13 057 223,75	116 250,00	13 173 473,75
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 365 169,18	116 250,00	7 481 419,18
		Własne	7 365 169,18	116 250,00	7 481 419,18
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 352 825,00	106 000,00	5 458 825,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	554 517,00	15 000,00	569 517,00
		Własne	554 517,00	15 000,00	569 517,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 794 315,00	91 000,00	4 885 315,00
		Własne	4 794 315,00	91 000,00	4 885 315,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 090 143,00	279 669,00	5 369 812,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 084,00	279 669,00	5 190 753,00
		Własne	4 911 084,00	279 669,00	5 190 753,00
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	7 706 083,19	205 681,00	7 911 764,19
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 450,00	16 960,00	2 529 410,00
		Własne	2 512 450,00	16 960,00	2 529 410,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 035 384,19	188 721,00	5 224 105,19
		Własne	5 035 384,19	188 721,00	5 224 105,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 911 310,34	144 956,00	9 056 266,34
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 846 885,00	144 956,00	6 991 841,00
		Własne	6 846 885,00	144 956,00	6 991 841,00
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	2 577 680,71	1 500,00	2 579 180,71
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 302,00	1 500,00	525 802,00
		Własne	524 302,00	1 500,00	525 802,00
852		Pomoc społeczna	39 659 324,72	-106 560,00	39 552 764,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 528 983,00	-106 560,00	2 422 423,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 528 983,00	-106 560,00	2 422 423,00
		Własne	2 292 483,00	-106 560,00	2 185 923,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 599 929,83	38 738,00	4 638 667,83
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	598 705,84	18 238,00	616 943,84
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 248,00	5 500,00	509 748,00
		Własne	504 248,00	5 500,00	509 748,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	70 056,84	12 738,00	82 794,84
		Własne	70 056,84	12 738,00	82 794,84
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 191 135,99	3 500,00	2 194 635,99
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	277 573,99	-6 000,00	271 573,99
		Własne	277 573,99	-6 000,00	271 573,99
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 377,00	9 500,00	1 922 877,00
		Własne	1 913 377,00	9 500,00	1 922 877,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 473 299,00	17 000,00	1 490 299,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	227 351,00	-15 000,00	212 351,00
		Własne	227 351,00	-15 000,00	212 351,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 144,00	32 000,00	1 276 144,00
		Własne	1 244 144,00	32 000,00	1 276 144,00
855		Rodzina	45 759 995,24	202 560,00	45 962 555,24
85508		Rodziny zastępcze	3 639 623,40	71 560,00	3 711 183,40
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149 320,00	51 560,00	1 200 880,00
		Własne	1 149 320,00	51 560,00	1 200 880,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 307,00	20 000,00	1 838 307,00
		Własne	1 818 307,00	20 000,00	1 838 307,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 276 260,35	35 000,00	10 311 260,35
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 474 345,00	35 000,00	2 509 345,00
		Własne	2 474 345,00	35 000,00	2 509 345,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 545 029,10	96 000,00	5 641 029,10
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	584 364,00	-21 000,00	563 364,00
		Własne	584 364,00	-21 000,00	563 364,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 165,05	117 000,00	2 897 165,05
		Własne	2 780 165,05	117 000,00	2 897 165,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 344 291,74	-14 000,00	37 330 291,74
90095		Pozostała działalność	2 611 002,00	-14 000,00	2 597 002,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 881,97	-14 000,00	448 881,97
			Własne	462 881,97	-14 000,00	448 881,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 801 817,22	11 200,00	9 813 017,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 907 000,00	11 200,00	2 918 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 499 000,00	11 200,00	2 510 200,00
			Własne	2 499 000,00	11 200,00	2 510 200,00
926			Kultura fizyczna	48 656 949,26	-545 000,00	48 111 949,26
	92601		Obiekty sportowe	42 783 184,54	-270 000,00	42 513 184,54
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827 750,00	-120 000,00	1 707 750,00
			Własne	1 827 750,00	-120 000,00	1 707 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 930,00	-150 000,00	1 822 930,00
			Własne	1 972 930,00	-150 000,00	1 822 930,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 153 764,72	-275 000,00	4 878 764,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 076 815,00	-130 000,00	1 946 815,00
			Własne	2 076 815,00	-130 000,00	1 946 815,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 460,00	-145 000,00	2 630 460,00
			Własne	2 775 460,00	-145 000,00	2 630 460,00
Razem:				441 744 754,54	180 956,80	441 925 711,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/64/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 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	2 693 053,58 zł	- zł	- zł	2 693 053,58 zł	131 957,00 zł
2	801	80104	Przedszkola	2 061 074,79 zł	- zł	- zł	2 061 074,79 zł	156 799,00 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 574,35 zł	- zł	- zł	82 574,35 zł	7 363,00 zł
4	801	80115	Technika	1 262 054,62 zł	- zł	- zł	1 262 054,62 zł	- zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	2 049 494,95 zł	- zł	- zł	2 049 494,95 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	5 224 105,19 zł	- zł	- zł	5 224 105,19 zł	188 721,00 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	- 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	2 015 152,71 zł	- zł	- zł	2 015 152,71 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	217 688,00 zł	- zł	- zł	217 688,00 zł	- zł
10	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 794,84 zł	- zł	- zł	82 794,84 zł	12 738,00 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	2 510 200,00 zł	2 510 200,00 zł	11 200,00 zł	- zł	
12	921	92116	Biblioteki	1 362 243,00 zł	1 362 243,00 zł	- zł	- zł	
13	921	92118	Muzea	625 790,00 zł	625 790,00 zł	- zł	- zł	
RAZEM				21 810 794,32 zł	4 498 233,00 zł	11 200,00 zł	17 312 561,32 zł	497 578,00 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świątchłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świątchłowice 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 180.956,80 zł następuje w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 15.000,00 zł oraz możliwością uzyskania wyższych dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6.956,80 zł, wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, wpływów z odpłatności na basenach oraz wpływów z różnych dochodów na obiektach OSiR "Skałka" w kwocie 159.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.765.284,80 zł następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów oraz uzyskaniem oszczędności w niektórych zadaniach bieżących, w tym:

- na wydatki w jednostce Urząd Miejski w kwocie 504.534,80 zł, w tym na dotację podmiotową dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych oraz niepublicznych przedszkoli oraz na zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów,

- na wydatki jednostki Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 170.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników MZO zgodnie z zawartymi umowami oraz na zwrot kosztów dotacji wychowania przedszkolnego,

- na wydatki jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 w kwocie 117.000,00 zł, w tym na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników jednostki,

- na wydatki placówek oświatowych i edukacyjno wychowawczych w kwocie 1.973.750,00 zł, w tym na zabezpieczenie wynagrodzeń pedagogów oraz pracowników obsługi administracyjnej oraz na doposażenie sali zajęć pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń w Zespole Edukacji Wspomagającej.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.584.328,00 zł, następuje w związku z:

- powstałymi oszczędnościami oraz przesunięciami na 2025 rok terminu realizacji części robót realizowanych przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w kwocie 205.000,00 zł,

- otrzymaniem dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i tym samym uwolnieniem środków własnych w kwocie 1.834.328,00 zł,

- powstałymi oszczędnościami w realizacji wydatków bieżących w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skałka" w kwocie 545.000,00 zł.

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

Na podstawie zmian wprowadzonych do planu wydatków dokonano zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w 2024 roku, w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.