

**UCHWAŁA NR LXI/483/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 29 września 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. 1526) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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. Dokonać zmian 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 LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 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

Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/483/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 września 2022 r.

Dochody ogółem po zmianie: 349.294.428,60 zł,
w tym:
- dochody bieżące 287.003.050,56 zł,
- dochody majątkowe 62.291.378,04 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 455 931,23	4 753 131,29	10 209 062,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 753 131,29	4 753 131,29
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	4 753 131,29	4 753 131,29
			środki Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	4 753 131,29	4 753 131,29
750			Administracja publiczna	2 192 514,24	600 000,00	2 792 514,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 572,00	600 000,00	2 298 572,00
		DBIE	Dochody bieżące	491 885,30	600 000,00	1 091 885,30
			pozostałe odsetki	147 000,00	600 000,00	747 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 406 391,49	2 000,00	95 408 391,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 997 553,49	2 000,00	2 999 553,49
		DBIE	Dochody bieżące	2 997 553,49	2 000,00	2 999 553,49
			grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	74 674 360,39	694 272,00	75 368 632,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 065 059,00	694 272,00	53 759 331,00

		DBIE	Dochody bieżące	53 065 059,00	694 272,00	53 759 331,00
			subwencje z budżetu państwa	53 065 059,00	694 272,00	53 759 331,00
801			Oświata i wychowanie	3 986 493,48	84 374,80	4 070 868,28
	80195		Pozostała działalność	1 554 398,31	84 374,80	1 638 773,11
		DBIE	Dochody bieżące	484 871,64	84 374,80	569 246,44
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	84 374,80	84 374,80
851			Ochrona zdrowia	658 869,00	1 172,00	660 041,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	644 937,00	1 172,00	646 109,00
		DBIE	Dochody bieżące	644 937,00	1 172,00	646 109,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 172,00	1 172,00
852			Pomoc społeczna	13 820 980,46	20 400 000,00	34 220 980,46
	85295		Pozostała działalność	4 410 596,78	20 400 000,00	24 810 596,78
		DBIE	Dochody bieżące	4 410 596,78	20 400 000,00	24 810 596,78
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00
Razem:				322 759 478,51	26 534 950,09	349 294 428,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/483/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 września 2022 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 397.527.947,50 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 289.833.713,08 zł,
- wydatki majątkowe: 107.694.234,42 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 585 374,13	4 363 081,29	49 948 455,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 028 000,00	4 553 131,29	5 581 131,29
		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)	928 000,00	4 553 131,29	5 481 131,29
			Własne	928 000,00	4 553 131,29	5 481 131,29
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 984 421,98	-190 050,00	14 794 371,98
		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)	13 829 421,98	-190 050,00	13 639 371,98
			Własne	13 829 421,98	-190 050,00	13 639 371,98
750			Administracja publiczna	22 621 672,20	30 000,00	22 651 672,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 242 107,53	30 000,00	18 272 107,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 033 541,53	30 000,00	5 063 541,53
			Własne	5 033 541,53	30 000,00	5 063 541,53
801			Oświata i wychowanie	85 544 294,82	1 089 713,80	86 634 008,62

80101		Szkoły podstawowe	35 269 439,34	318 095,00	35 587 534,34
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 582 452,54	135 115,00	4 717 567,54
		Własne	4 582 452,54	135 115,00	4 717 567,54
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 787 512,25	172 319,00	27 959 831,25
		Własne	27 787 512,25	172 319,00	27 959 831,25
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 676 027,75	10 661,00	1 686 688,75
		Własne	1 676 027,75	10 661,00	1 686 688,75
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 996 493,81	55 762,00	3 052 255,81
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 174,81	44 335,00	372 509,81
		Własne	328 174,81	44 335,00	372 509,81

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 919,00	11 427,00	2 679 346,00
		Własne	2 667 919,00	11 427,00	2 679 346,00
80104		Przedszkola	14 428 784,73	359 466,00	14 788 250,73
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 074 608,53	120 000,00	3 194 608,53
		Własne	3 074 608,53	120 000,00	3 194 608,53
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 327 553,00	331 066,00	10 658 619,00
		Własne	10 327 553,00	331 066,00	10 658 619,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	788 520,00	58 400,00	846 920,00
		Własne	788 520,00	58 400,00	846 920,00
	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)	221 153,20	-150 000,00	71 153,20
		Własne	221 153,20	-150 000,00	71 153,20
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 964,00	1 307,00	71 271,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	61 464,00	1 307,00	62 771,00
		Własne	61 464,00	1 307,00	62 771,00
80107		Świetlice szkolne	2 145 575,00	18 374,00	2 163 949,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 670,00	18 374,00	2 074 044,00
		Własne	2 055 670,00	18 374,00	2 074 044,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	746 573,00	34 600,00	781 173,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	746 573,00	34 600,00	781 173,00
		Własne	746 573,00	34 600,00	781 173,00
80115		Technika	1 612 581,45	9 944,00	1 622 525,45
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 032,05	4 241,00	770 273,05
		Własne	766 032,05	4 241,00	770 273,05
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	727 852,40	5 703,00	733 555,40
		Własne	727 852,40	5 703,00	733 555,40
80116		Szkoły policealne	87 898,00	287,00	88 185,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 154,00	287,00	76 441,00
		Własne	76 154,00	287,00	76 441,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 304 000,70	-134 219,00	2 169 781,70
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 804,70	15 781,00	1 844 585,70
		Własne	1 828 804,70	15 781,00	1 844 585,70

	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)	160 000,00	-150 000,00	10 000,00
		Własne	160 000,00	-150 000,00	10 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 900 299,05	136 166,00	8 036 465,05
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	898 258,33	30 000,00	928 258,33
		Własne	898 258,33	30 000,00	928 258,33
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 583 311,15	43 063,00	4 626 374,15
		Własne	4 583 311,15	43 063,00	4 626 374,15
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 340 022,70	63 103,00	1 403 125,70
		Własne	1 340 022,70	63 103,00	1 403 125,70
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 418 680,00	10 557,00	2 429 237,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 545,00	10 557,00	2 146 102,00
		Własne	2 135 545,00	10 557,00	2 146 102,00
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	3 516 379,00	220 000,00	3 736 379,00

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 692 600,00	220 000,00	1 912 600,00
		Własne	1 692 600,00	220 000,00	1 912 600,00
80195		Pozostała działalność	2 231 323,86	59 374,80	2 290 698,66
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	631 371,92	-25 000,00	606 371,92
		Własne	563 527,92	-25 000,00	538 527,92
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 252,00	84 374,80	158 626,80
		Własne	17 752,00	84 374,80	102 126,80
851		Ochrona zdrowia	5 112 949,00	1 172,00	5 114 121,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	644 937,00	1 172,00	646 109,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	644 937,00	1 172,00	646 109,00
		Własne	0,00	1 172,00	1 172,00
852		Pomoc społeczna	31 988 842,55	20 430 000,00	52 418 842,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 866 758,00	30 000,00	1 896 758,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	494 511,07	30 000,00	524 511,07
		Własne	179 634,00	30 000,00	209 634,00
	85295	Pozostała działalność	6 910 665,06	20 400 000,00	27 310 665,06
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 144,25	400 000,00	622 144,25
		Własne	189 013,00	400 000,00	589 013,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 104 500,50	20 000 000,00	25 104 500,50
		Własne	2 180 813,00	20 000 000,00	22 180 813,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 210 798,58	-82 017,00	3 128 781,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 742,00	2 983,00	288 725,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 031,00	2 983,00	273 014,00
		Własne	270 031,00	2 983,00	273 014,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 124 249,58	-85 000,00	1 039 249,58

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 794,58	-85 000,00	187 794,58
		Własne	272 794,58	-85 000,00	187 794,58
855		Rodzina	54 275 773,48	103 000,00	54 378 773,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 754 370,00	80 000,00	18 834 370,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 654,00	80 000,00	1 960 654,00
		Własne	379 749,00	80 000,00	459 749,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 182 158,00	23 000,00	7 205 158,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 128 016,00	23 000,00	2 151 016,00
		Własne	2 128 016,00	23 000,00	2 151 016,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 888 001,70	602 487,63	66 490 489,33
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	36 765 747,37	600 000,00	37 365 747,37
	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	29 765 747,37	600 000,00	30 365 747,37
		Własne	29 765 747,37	600 000,00	30 365 747,37
	90095	Pozostała działalność	1 118 423,00	2 487,63	1 120 910,63
	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)	123 000,00	2 487,63	125 487,63
		Własne	123 000,00	2 487,63	125 487,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 070 766,67	-1 000,00	5 069 766,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 550,00	-1 000,00	110 550,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 550,00	-1 000,00	86 550,00
		Własne	87 550,00	-1 000,00	86 550,00

926		Kultura fizyczna	25 083 077,74	-1 487,63	25 081 590,11
	92601	Obiekty sportowe	12 434 098,27	-2 487,63	12 431 610,64
		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)	9 967 424,27	-2 487,63	9 964 936,64
		Własne	9 967 424,27	-2 487,63	9 964 936,64
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 958 418,37	1 000,00	11 959 418,37
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471 326,00	1 000,00	1 472 326,00
		Własne	1 471 326,00	1 000,00	1 472 326,00
Razem:			370 992 997,41	26 534 950,09	397 527 947,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/483/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 września 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2022 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	1 686 688,75 zł	- zł	-	1 686 688,75 zł	10 661,00 zł
2	801	80104	Przedszkola	846 920,00 zł	- zł	-	846 920,00 zł	58 400,00 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 771,00 zł	- zł	-	62 771,00 zł	1 307,00 zł
4	801	80115	Technika	733 555,40 zł	- zł	-	733 555,40 zł	5 703,00 zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 403 125,70 zł	- zł	-	1 403 125,70 zł	63 103,00 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	1 912 600,00 zł	- zł	-	1 912 600,00 zł	220 000,00 zł
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 027,00 zł	- zł	-	584 027,00 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	705 083,00 zł	- zł	-	705 083,00 zł	-
9	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 473,84 zł	- zł	-	21 473,84 zł	-
10	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 253,15 zł	- zł	-	147 253,15 zł	-
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 204,00 zł	- zł	-	3 204,00 zł	-
12	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 206 676,00 zł	2 206 676,00 zł	-	- zł	-
13	921	92116	Biblioteki	1 131 648,00 zł	1 131 648,00 zł	-	- zł	-
14	921	92118	Muzea	578 827,00 zł	578 827,00 zł	-	- zł	-
RAZEM				12 023 852,84 zł	3 917 151,00 zł	- zł	8 106 701,84 zł	359 174,00 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej 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.

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 26.534.950,09 zł następuje w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 20.400.000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego,

- otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Świętochłowice w kwocie 694.272,00 zł, w tym w części gminnej w kwocie 589.011,00 zł oraz w części powiatowej w kwocie 105.261,00 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września br. oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,

- pozyskaniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.172,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych środków na ubezpieczenia zdrowotne za dwie wychowanki Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze,

- możliwością otrzymania środków w kwocie 84.374,80 zł na realizację zadania pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającej na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej,

- możliwością uzyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.753.131,29 zł tytułem zakończenia pierwszego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską",

- uzyskaniem nieplanowanych odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym dotyczącym środków RFIL w kwocie 600.000,00 zł,

- otrzymaniem wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu niezgłoszenia w terminie nabycia lub zbycia pojazdu przez podmiot posiadający osobowość prawną.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.335.000,09 zł następuje w związku z możliwością pozyskania dodatkowych dochodów i zabezpieczenia wydatków na:

- wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września br. w kwocie 610.098,00 zł,

- dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli: Pingwinki, Kolorado i Solantis oraz dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w kwocie 359.174,00 zł,

- bieżące utrzymanie placówek prawa oświatowego, na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz na usługi związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolach na terenie innych miast w kwocie 364.050,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską" w kwocie 4.753.131,29 zł,

- zakup opału dla potrzeb Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w kwocie 23.000,00 zł,

- realizację wypłat dodatku węglowego i kosztów obsługi tego zadania w kwocie 20.400.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 80.000,00 zł oraz na opłaty za mieszkańców Świętochłowic przebywających w ponadlokalnych domach pomocy społecznej w kwocie 30.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” w kwocie 600.000,00 zł,
- zakup spersonalizowanych dokumentów dla potrzeb Wydziału Komunikacji tj. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i kart kwalifikacji kierowcy a także tablic rejestracyjnych w kwocie 30.000,00 zł,
- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie wypłaconych środków na ubezpieczenia zdrowotne za dwie wychowanki Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego w kwocie 1.172,00 zł,
- realizację zadania pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającej na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej w kwocie 84.374,80 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800.050,00 zł wynika z uzyskania oszczędności i uwolnienia środków własnych w realizacji następujących zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym:

- "Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z przebudową torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śl., w kwocie 190.050,00 zł,
- "Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską, w kwocie 200.000,00 zł,
- "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych" w kwocie 150.000,00 zł,
- "Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowego remontu i przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 11" w kwocie 150.000,00 zł,
- bieżące remonty w placówkach prawa oświatowego w kwocie 110.000,00 zł.

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

Poza tym z uwagi na zmiany w planie wydatków w pozycji dotacje na zadania bieżące następuje uaktualnienie zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku, które przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.