

UCHWAŁA NR LXXXI/632/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 25 stycznia 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**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 **9.045.833,12 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 5.598.227,00 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 3.447.606,12 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 **13.447.606,12 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 10.000.000,00 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 3.447.606,12 zł, **z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianę § 8 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 przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.047.606,12 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. "Przebudowa ulicy Łagiewnickiej" w wysokości 2.087.101,26 zł,
2. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"" w wysokości 960.504,86 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 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 LXXXI/632/24
 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody ogółem po zmianie: 372.621.903,24 zł,
 w tym:
 - dochody bieżące 293.075.941,52 zł,
 - dochody majątkowe 79.545.961,72 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 430 466,00	1 000 000,00	31 430 466,00
	70095		Pozostała działalność	3 950 000,00	1 000 000,00	4 950 000,00
		DMA	Dochody majątkowe	3 950 000,00	1 000 000,00	4 950 000,00
			środki Rządowego Funduszu Polski Ład	3 950 000,00	1 000 000,00	4 950 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 807 600,00	86 433,75	6 894 033,75
	80195		Pozostała działalność	119 260,00	86 433,75	205 693,75
		DBIE	Dochody bieżące	119 260,00	86 433,75	205 693,75
			dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	0,00	86 433,75	86 433,75
852			Pomoc społeczna	12 569 768,00	65 368,77	12 635 136,77
	85202		Domy pomocy społecznej	2 266 088,00	65 347,47	2 331 435,47
		DBIE	Dochody bieżące	2 266 088,00	65 347,47	2 331 435,47
			rozliczenia z lat ubiegłych	2 000,00	65 347,47	67 347,47
	85295		Pozostała działalność	17 192,00	21,30	17 213,30
		DBIE	Dochody bieżące	17 192,00	21,30	17 213,30
			pozostałe odsetki	0,00	21,30	21,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 946 855,00	35 000,00	21 981 855,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	29 880 000,00	851 182,00	30 731 182,00
	92601		Obiekty sportowe	29 450 000,00	851 182,00	30 301 182,00
		DMA	Dochody majątkowe	27 850 000,00	851 182,00	28 701 182,00
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	4 350 000,00	851 182,00	5 201 182,00
Razem:				370 583 918,72	2 037 984,52	372 621 903,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/632/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 381.667.736,36 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 293.081.491,35 zł,
- wydatki majątkowe: 88.586.245,01 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 595 961,93	-126 000,00	43 469 961,93
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 304 662,46	-126 000,00	7 178 662,46
		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)	6 697 662,46	-126 000,00	6 571 662,46
			Własne	4 818 851,46	-126 000,00	4 692 851,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 066 760,00	1 000 000,00	8 066 760,00
	70095		Pozostała działalność	5 687 294,00	1 000 000,00	6 687 294,00
		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)	5 647 294,00	1 000 000,00	6 647 294,00
			Własne	5 647 294,00	1 000 000,00	6 647 294,00
750			Administracja publiczna	25 601 911,02	5 800,00	25 607 711,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 114 518,37	20 000,00	21 134 518,37
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 355 180,37	20 000,00	4 375 180,37
			Własne	4 355 180,37	20 000,00	4 375 180,37
	75095		Pozostała działalność	637 027,65	-14 200,00	622 827,65
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	289 500,00	-14 200,00	275 300,00
			Własne	289 500,00	-14 200,00	275 300,00
801			Oświata i wychowanie	108 952 884,81	66 433,75	109 019 318,56

80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 495 465,00	-20 000,00	3 475 465,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 099,00	-20 000,00	392 099,00
		Własne	412 099,00	-20 000,00	392 099,00
80195		Pozostała działalność	833 878,00	86 433,75	920 311,75
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	86 433,75	86 433,75
		Własne	0,00	86 433,75	86 433,75
851		Ochrona zdrowia	1 521 311,00	400 000,00	1 921 311,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	400 000,00	1 350 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00	285 000,00	489 000,00
		Własne	204 000,00	285 000,00	489 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	595 000,00	115 000,00	710 000,00
		Własne	595 000,00	115 000,00	710 000,00
852		Pomoc społeczna	30 843 631,00	65 368,77	30 908 999,77
	85202	Domy pomocy społecznej	8 358 601,00	65 347,47	8 423 948,47
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 013 459,00	65 347,47	4 078 806,47
		Własne	4 013 459,00	65 347,47	4 078 806,47
	85295	Pozostała działalność	365 784,00	21,30	365 805,30
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 536,00	21,30	25 557,30
		Własne	25 536,00	21,30	25 557,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 597,00	14 200,00	3 550 797,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 485,00	14 200,00	257 685,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	188 000,00	14 200,00	202 200,00
		Własne	188 000,00	14 200,00	202 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 381 594,54	35 000,00	37 416 594,54

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	35 000,00	59 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	48 387 692,68	1 937 686,86	50 325 379,54
	92601		Obiekty sportowe	42 668 057,68	1 937 686,86	44 605 744,54
		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)	38 859 027,68	1 937 686,86	40 796 714,54
			Własne	27 859 027,68	1 937 686,86	29 796 714,54
			Razem:	378 269 246,98	3 398 489,38	381 667 736,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/632/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 stycznia 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
1.	Dochody		372 621 903,24
a.	Dochody bieżące		293 075 941,52
b.	Dochody majątkowe		79 545 961,72
2.	Wydatki		381 667 736,36
a.	Wydatki bieżące		293 081 491,35
b.	Wydatki majątkowe		88 586 245,01
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-9 045 833,12
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		9 045 833,12
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	5 598 227,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
3.	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	905	3 447 606,12
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	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		4 401 773,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	931	4 401 773,00
3.	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	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	
IV.	Przychody ogółem		13 447 606,12
V.	Rozchody ogółem		4 401 773,00
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	1 077 773,00

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	5 598 227,00
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 401 773,00
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/632/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 stycznia 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	1 844 611,00 zł	- zł	- zł	1 844 611,00 zł	- zł
2	801	80104	Przedszkola	1 300 000,00 zł	- zł	- zł	1 300 000,00 zł	- zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 993,19 zł	- zł	- zł	66 993,19 zł	- zł
4	801	80115	Technika	966 959,99 zł	- zł	- zł	966 959,99 zł	- zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	1 500 000,00 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	2 854 908,36 zł	- zł	- zł	2 854 908,36 zł	- zł
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 193 077,38 zł	- zł	- zł	1 193 077,38 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	1 160 770,89 zł	- zł	- zł	1 160 770,89 zł	- zł
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 200,00 zł	- zł	- zł	202 200,00 zł	14 200,00 zł
10	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
12	921	92116	Biblioteki	1 251 555,00 zł	1 251 555,00 zł	- zł	- zł	- zł
13	921	92118	Muzea	625 790,00 zł	625 790,00 zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM				15 326 865,81 zł	4 227 345,00 zł	- zł	11 099 520,81 zł	14 200,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXI/632/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 stycznia 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	710 000,00 zł	345 000,00 zł	115 000,00 zł	365 000,00 zł	-
4	851	85195	Pozostała działalność	30 000,00 zł		-	30 000,00 zł	-
5	852	85202	Domy pomocy społecznej	549 088,00 zł		-	549 088,00 zł	-
6	852	85203	Ośrodki wsparcia	169 700,00 zł		-	169 700,00 zł	-
7	852	85295	Pozostała działalność	243 456,00 zł		-	243 456,00 zł	-
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 500 000,00 zł		-	5 500 000,00 zł	-
9	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00 zł		-	280 000,00 zł	-
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00 zł		-	28 000,00 zł	-
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł		-	50 000,00 zł	-
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	679 000,00 zł		-	679 000,00 zł	-
RAZEM				8 312 489,32 zł	345 000,00 zł	230 000,00 zł	7 967 489,32 zł	- zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów w budżecie miasta na 2024 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.037.984,52 zł następuje w związku z:

- możliwością otrzymania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej "Sportowa Polska" na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR Skałka" w kwocie 851.182,00 zł,
- uzyskaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków w kwocie 35.000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- pozyskaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kreujemy zaodową przyszłość w Świętochłowicach” w kwocie 86.433,75 zł,
- uzyskaniem odsetek od środków z Funduszu COVID-19 na rachunku bankowym z tytułu realizacji dodatku gazowego dla gospodarstw domowych w 2023 roku w kwocie 21,30 zł,
- możliwością otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice" w kwocie 1.000.000,00 zł,
- otrzymaniem zwrotu środków z tytułu rozliczenia za 2023 rok dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w kwocie 65.347,47 zł.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.360.504,86 zł, w pozycji przychody 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 tym: w kwocie 960.504,86 zł, w związku z rozliczeniem środków otrzymanych w latach ubiegłych z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR Skałka" w 2023 roku oraz w kwocie 400.000,00 zł w związku z częściowym rozliczeniem środków za 2023 rok realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.524.489,38 zł następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów i zabezpieczeniem wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:

- na obsługę punktu konsultacyjnego dla wnioskodawców programu pn. "Czyste Powietrze" o kwotę 35.000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń w związku z realizacją dodatku gazowego dla gospodarstw domowych w 2023 roku w kwocie 21,30 zł,
- na zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dotacji z tytułu rozliczenia za 2023 rok otrzymanej na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w kwocie 65.347,47 zł,
- na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych projektu pn. „Kreujemy zaodową przyszłość w Świętochłowicach” w kwocie 86.433,75 zł,
- na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w bieżącym roku w kwocie 400.000,00 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice" w kwocie 1.000.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR Skałka" w kwocie 1.937.686,86 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 126.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych" o kwotę 126.000,00 zł,

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

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 w budżecie miasta na 2023 rok, które przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Ponadto w związku ze zmianami w planie dochodów i 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 w załączniku nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.