

**UCHWAŁA NR IV/30/24  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 26 sierpnia 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. 609 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 2024 r., poz. 107) oraz art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**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. 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

**Bartosz Karcz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/30/24  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dochody ogółem po zmianie: 409.973.631,60 zł,  
w tym:  
- dochody bieżące 321.165.246,72 zł,  
- dochody majątkowe 88.808.384,88 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 437 587,47</b>	<b>120 804,00</b>	<b>4 558 391,47</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 296,00	1 296,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	1 296,00	1 296,00
			wpływy z różnych opłat	0,00	1 296,00	1 296,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 878 811,00	-150 492,00	1 728 319,00
		DMA	Dochody majątkowe	1 878 811,00	-279 196,00	1 599 615,00
			dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między lat	1 878 811,00	-279 196,00	1 599 615,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	128 704,00	128 704,00
			wpływy z różnych opłat	0,00	128 704,00	128 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 500,47	270 000,00	2 717 500,47
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	270 000,00	270 000,00
			wpływy z różnych opłat	0,00	270 000,00	270 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 112 380,33</b>	<b>6 479 500,19</b>	<b>42 591 880,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 632 725,04	406 100,00	27 038 825,04
		DBIE	Dochody bieżące	1 015 217,00	406 100,00	1 421 317,00
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	775 500,00	406 100,00	1 181 600,00
	70095		Pozostała działalność	9 479 655,29	6 073 400,19	15 553 055,48
		DMA	Dochody majątkowe	9 479 655,29	6 073 400,19	15 553 055,48
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	4 529 655,29	6 073 400,19	10 603 055,48
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>121 313 037,92</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>120 913 037,92</b>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 657 718,92	-400 000,00	2 257 718,92
		DBIE	Dochody bieżące	2 637 558,92	-400 000,00	2 237 558,92
			inne opłaty lokalne pobierane przez jst	400 000,00	-400 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 728 147,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>12 130 147,00</b>
	80104		Przedszkola	6 603 646,00	400 000,00	7 003 646,00
		DBIE	Dochody bieżące	4 603 646,00	400 000,00	5 003 646,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	55 000,00	-55 000,00	0,00
			wpływy z usług	260 000,00	455 000,00	715 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 657,00	0,00	60 657,00
		DBIE	Dochody bieżące	60 657,00	0,00	60 657,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			wpływy z usług	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	205 693,75	2 000,00	207 693,75
		DBIE	Dochody bieżące	205 693,75	2 000,00	207 693,75
			wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 997 506,67</b>	<b>30 175,00</b>	<b>16 027 681,67</b>
	85232		Centra integracji społecznej	17 371,00	30 175,00	47 546,00
		DBIE	Dochody bieżące	17 371,00	30 175,00	47 546,00
			rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	21 525,00	21 525,00
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i	7 200,00	14 650,00	21 850,00
			wpływy z usług	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>744 598,00</b>	<b>493 809,84</b>	<b>1 238 407,84</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 485,00	436 457,64	511 942,64
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	425 812,33	425 812,33
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	425 812,33	425 812,33
		DBIE	Dochody bieżące	75 485,00	10 645,31	86 130,31
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	10 645,31	10 645,31

	85322		Fundusz Pracy	0,00	57 352,20	57 352,20
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	57 352,20	57 352,20
			dotacja z Funduszu Pracy	0,00	57 352,20	57 352,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 700,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>108 100,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	40 400,00	40 400,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	40 400,00	40 400,00
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	40 400,00	40 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 237 074,05</b>	<b>37 500,00</b>	<b>23 274 574,05</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 773 495,03	37 500,00	1 810 995,03
		DBIE	Dochody bieżące	552 480,00	37 500,00	589 980,00
			wpływy z usług	550 000,00	37 500,00	587 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 057 102,46</b>	<b>12 269,35</b>	<b>23 069 371,81</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 800,00	10 000,00	39 800,00
		DBIE	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			dotacje na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 281,91	2 269,35	48 551,26
		DBIE	Dochody bieżące	46 281,91	2 269,35	48 551,26
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań	33 321,91	2 269,35	35 591,26
<b>Razem:</b>				<b>402 757 173,22</b>	<b>7 216 458,38</b>	<b>409 973 631,60</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/30/24  
Rady Miejskiej w Świątchłowicach  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

**Wydatki ogółem po zmianie: 420.636.521,72 zł,**  
**w tym:**  
**- wydatki bieżące: 320.555.407,16 zł,**  
**- wydatki majątkowe: 100.081.114,56 zł.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 771 018,93</b>	<b>-279 196,00</b>	<b>43 491 822,93</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 099 515,56	-279 196,00	6 820 319,56
		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)	6 301 662,46	-279 196,00	6 022 466,46
			Poroz. z JST	1 878 811,00	-279 196,00	1 599 615,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 000 166,29</b>	<b>6 058 372,72</b>	<b>20 058 539,01</b>
	70095		Pozostała działalność	12 216 949,29	6 058 372,72	18 275 322,01
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	-15 027,47	24 972,53
			Własne	40 000,00	-15 027,47	24 972,53
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	4 529 655,29	6 073 400,19	10 603 055,48
			Własne	4 529 655,29	6 073 400,19	10 603 055,48
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 535 490,50</b>	<b>540 881,00</b>	<b>26 076 371,50</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 000,00	120 000,00	703 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	120 000,00	630 000,00
			Własne	510 000,00	120 000,00	630 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 066 820,78	78 881,00	21 145 701,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 839 620,37	70 000,00	4 909 620,37
			Własne	4 839 620,37	70 000,00	4 909 620,37

	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)	522 168,16	8 881,00	531 049,16
		Własne	522 168,16	8 881,00	531 049,16
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 391 480,00	342 000,00	2 733 480,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 813,00	110 000,00	454 813,00
		Własne	344 813,00	110 000,00	454 813,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 267,00	232 000,00	2 274 267,00
		Własne	2 042 267,00	232 000,00	2 274 267,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 864 993,71</b>	<b>-161 000,00</b>	<b>10 703 993,71</b>
75495		Pozostała działalność	500 000,00	-161 000,00	339 000,00
	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)	500 000,00	-161 000,00	339 000,00
		Własne	500 000,00	-161 000,00	339 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 410 848,96</b>	<b>15 027,47</b>	<b>1 425 876,43</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	288 508,04	15 027,47	303 535,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 508,04	15 027,47	303 535,51
		Własne	288 508,04	15 027,47	303 535,51
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 419 384,81</b>	<b>200 053,00</b>	<b>126 619 437,81</b>
80101		Szkoły podstawowe	44 498 002,05	90 460,00	44 588 462,05
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 353 815,45	-59 600,00	8 294 215,45
		Własne	8 353 815,45	-59 600,00	8 294 215,45
	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)	3 423 576,00	150 060,00	3 573 636,00
		Własne	3 423 576,00	150 060,00	3 573 636,00

80104		Przedszkola	27 146 674,10	200 000,00	27 346 674,10
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 804 836,08	200 000,00	5 004 836,08
		Własne	4 804 836,08	200 000,00	5 004 836,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 356 260,00	-110 000,00	1 246 260,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 260,00	-110 000,00	1 246 260,00
		Własne	1 356 260,00	-110 000,00	1 246 260,00
80195		Pozostała działalność	931 275,50	19 593,00	950 868,50
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	481 820,00	19 593,00	501 413,00
		Własne	439 460,00	19 593,00	459 053,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 362 309,27</b>	<b>116 100,00</b>	<b>2 478 409,27</b>
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	262 200,00	116 100,00	378 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 200,00	116 100,00	378 300,00
		Własne	262 200,00	116 100,00	378 300,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 856 366,35</b>	<b>681 655,97</b>	<b>35 538 022,32</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 734 111,80	651 480,97	12 385 592,77
	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)	3 446 050,00	651 480,97	4 097 530,97
		Własne	30 000,00	651 480,97	681 480,97
85232		Centra integracji społecznej	1 722 191,00	30 175,00	1 752 366,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 138,00	30 175,00	304 313,00
		Własne	274 138,00	30 175,00	304 313,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 615 120,08</b>	<b>493 809,84</b>	<b>4 108 929,92</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	283 751,08	436 457,64	720 208,72
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 947,00	10 645,31	55 592,31
		Własne	44 947,00	10 645,31	55 592,31

	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)	18 578,08	425 812,33	444 390,41
		Własne	18 578,08	425 812,33	444 390,41
85322		Fundusz Pracy	0,00	57 352,20	57 352,20
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 352,20	57 352,20
		Własne	0,00	57 352,20	57 352,20
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 330 589,00</b>	<b>-49 593,00</b>	<b>4 280 996,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 900,00	-19 593,00	42 307,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 900,00	-19 593,00	42 307,00
		Własne	61 900,00	-19 593,00	42 307,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	164 000,00	-30 000,00	134 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		Własne	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 961 329,02</b>	<b>37 500,00</b>	<b>38 998 829,02</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 577 709,00	37 500,00	4 615 209,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	467 354,00	8 000,00	475 354,00
		Własne	467 354,00	8 000,00	475 354,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 855,00	29 500,00	1 854 355,00
		Własne	1 824 855,00	29 500,00	1 854 355,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 285 565,88</b>	<b>-845 152,62</b>	<b>38 440 413,26</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 600,00	31 119,00	91 719,00
	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)	0,00	31 119,00	31 119,00
		Własne	0,00	31 119,00	31 119,00



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 001 720,00	10 000,00	4 011 720,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 981 920,00	10 000,00	3 991 920,00
		Własne	3 981 920,00	10 000,00	3 991 920,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 284 463,43	100 000,00	1 384 463,43
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	100 000,00	295 000,00
		Własne	195 000,00	100 000,00	295 000,00
90095		Pozostała działalność	3 635 142,91	-986 271,62	2 648 871,29
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	493 481,91	2 269,35	495 751,26
		Własne	493 481,91	2 269,35	495 751,26
	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)	3 141 661,00	-988 540,97	2 153 120,03
		Własne	3 141 661,00	-988 540,97	2 153 120,03
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 559 885,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>9 817 885,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 000,00	158 000,00	2 758 000,00
	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)	250 000,00	158 000,00	408 000,00
		Własne	250 000,00	158 000,00	408 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	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)	0,00	100 000,00	100 000,00
		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 771 379,54</b>	<b>150 000,00</b>	<b>49 921 379,54</b>

92604		Instytucje kultury fizycznej	4 999 635,00	150 000,00	5 149 635,00
	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)	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		Własne	150 000,00	150 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 13 420 063,34</b>	<b>7 216 458,38</b>	<b>4 20 636 521,72</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 w budżecie miasta na 2024 rok.

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.495.654,38 zł** następuje w związku z:

- otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez Inwestora SIM Śląsk Sp. z o.o. polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem w kwocie 6.073.400,19 zł,

- uzyskaniem wyższych dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 406.100,00 zł, dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami,

- otrzymaniem środków z kar i odszkodowań wynikających z umów tytułem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej tytułem gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad w zakresie zadania "Rozbudowa i przebudowa placu zabaw na terenie OSiR Skałka" w kwocie 2.269,35 zł,

- uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowaną w trakcie wyjazdu na "Zielone szkoły"” w kwocie 40.400,00 zł,

- możliwością uzyskania wyższych dochodów przez jednostkę Centrum Integracji Społecznej z tytułu najmu powierzchni reklamowych w czasie kampanii wyborczej oraz zwrotu części kosztów poniesionych za opłaty w roku poprzednim w kwocie 30.175,00 zł,

- otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dodatkowych środków w ramach nagrody "Zielony Czek" w kwocie 10.000,00 zł, za realizację inwestycji pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności",

- możliwością uzyskania wyższych dochodów dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto na każdego wychowanka uczęszczającego do przedszkola na terenie miasta oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 402.000,00 zł,

- otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 436.457,64 zł, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,

- uzyskaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027" w kwocie 57.352,20 zł,

- możliwością uzyskania wyższych dochodów z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku w kwocie 37.500,00 zł.

**Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 279.196,00 zł** z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej przyznanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Hajduki".

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.495.654,38 zł** następuje w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji, środków i dochodów własnych, w tym:

- na wydatki w jednostce Urząd Miejski w kwocie 6.928.227,18 zł, w tym na opłacenie pobytu dzieci ze Świętochłowic w placówkach opiekuńczo-leczniczych od miesiąca września do grudnia br. w kwocie 116.100,00 zł, na konieczność zabezpieczenia do końca roku wypłaty diet Radnym Rady Miejskiej w kwocie 120.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przez Inwestora SIM Śląsk Sp. z o.o. w kwocie 6.073.400,19 zł, na usunięcie uszkodzenia obramowania piaskownicy na placu zabaw na terenie OSiR Skałka w kwocie 2.269,35 zł, na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w kwocie 10.000,00 zł, na zabezpieczenie wydatków na zakup spersonalizowanych druków komunikacyjnych oraz orzeczeń i druków wydawanych w procesie rejestracji

pojazdów w kwocie 70.000,00 zł, na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie 436.457,64 zł oraz na dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie otoczenia miejsca pamięci Ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie" w kwocie 100.000,00 zł

- na wydatki w jednostce Centeum Integracji Społecznej w kwocie 30.175,00 zł, w tym między innymi na bieżące opłaty związane z usługami takimi jak naprawa samochodu, naprawa sprzętu do koszenia i remontów, a także na zakup niezbędnych materiałów do stolarni, do pracowni krawieckiej oraz budowlanej i zieleni,

- na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 40.400,00 zł związane z wyjazdami śródrocznymi dzieci i młodzieży na tzw. "Zielone szkoły",

- na wydatki jednostki Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 402.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników MZO zgodnie z zawartymi umowami oraz zwrot kosztów dotacji wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne miasta dla wychowanków będących mieszkańcami miasta Świętochłowice,

- na wydatki jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 w kwocie 37.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników oraz zakup energii,

- na wydatki jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 57.352,20 zł, w tym na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027".

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 279.196,00 zł** w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą robót na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Hajduki".

Ponadto na podstawie złożonych wniosków przez dysponentów środków zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie dochodów polegającą na przesunięciu środków pomiędzy działami i źródłami dochodów oraz zmianę planu wydatków polegającą na przesunięciu środków pomiędzy działami oraz przsunięciu środków pomiędzy rozdziałami zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta.