

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.110178.2024

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, 6, 12, 17, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	283.991,06	48.448,31	235.542,75
A.		Dochody własne	10.815,00	0,00	10.815,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6.365,00	0,00	6.365,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.099,00	0,00	2.099,00
	855	Rodzina	2.099,00	0,00	2.099,00
		Wpływy z różnych dochodów	4.266,00	0,00	4.266,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.266,00	0,00	4.266,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.450,00	0,00	4.450,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.450,00	0,00	4.450,00
	801	Oświata i wychowanie	4.450,00	0,00	4.450,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	19.752,13	7.267,25	12.484,88
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	19.752,13	7.267,25	12.484,88
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7.267,25	7.267,25	0,00
	852	Pomoc społeczna	7.267,25	7.267,25	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.484,88	0,00	12.484,88
	801	Oświata i wychowanie	12.484,88	0,00	12.484,88
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	253.423,93	41.181,06	212.242,87
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41.181,06	41.181,06	0,00
	852	Pomoc społeczna	41.181,06	41.181,06	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212.242,87	0,00	212.242,87
	801	Oświata i wychowanie	212.242,87	0,00	212.242,87
Dochody ogółem			283.991,06	48.448,31	235.542,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	-95.572,00	4.428,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.605.172,32	-394.827,68	-394.827,68	0,00	-394.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
710	Działalność usługowa	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00	0,00	-4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-68.514,00	-68.514,00	0,00	-68.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.514,00	68.514,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-3.006.325,25	977.039,75	727.342,25	749.362,00	-22.019,75	0,00	0,00	249.697,50	0,00	0,00	-3.983.365,00	-3.983.365,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	434.251,43	39.423,75	-28.799,00	0,00	-28.799,00	0,00	0,00	68.222,75	0,00	0,00	394.827,68	394.827,68	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-632.518,05	-632.518,05	-708.683,86	-741.749,05	33.065,19	0,00	76.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	54.414,00	54.414,00	0,00	54.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586,00	45.586,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-603.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Ogółem		-1.200.520,55	-28.182,23	-422.268,29	7.612,95	-429.881,24	0,00	76.165,81	317.920,25	0,00	0,00	-1.172.338,32	-4.172.338,32	0,00	3.000.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2024 r.

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		283.991,06
dochody bieżące		283.991,06
dochody majątkowe		0,00
B. Wydatki ogółem		-1.200.520,55
wydatki bieżące		-28.182,23
wydatki majątkowe		-1.172.338,32
Deficyt budżetowy		-1.484.511,61
Przychody ogółem		-1.484.511,61
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	952	-1.484.511,61 -1.484.511,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2024 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		Transport i łączność	-95.572,00	4.428,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4.428,00	4.428,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.605.172,32	-394.827,68	-394.827,68	0,00	-394.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-94.827,68	-94.827,68	-94.827,68	0,00	-94.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
710		Działalność usługowa	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00	0,00	-4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-4.428,00	-4.428,00	-4.428,00	0,00	-4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-68.514,00	-68.514,00	0,00	-68.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.514,00	68.514,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	31.486,00	31.486,00	0,00	31.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.486,00	-31.486,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-3.006.325,25	977.039,75	727.342,25	749.362,00	-22.019,75	0,00	0,00	249.697,50	0,00	0,00	0,00	-3.983.365,00	-3.983.365,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-8.583.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.583.365,00	-8.583.365,00	0,00	0,00
	80115	Technika	254.147,50	254.147,50	4.450,00	1.500,00	2.950,00	0,00	0,00	249.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	722.892,25	722.892,25	722.892,25	747.862,00	-24.969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852		Pomoc społeczna	434.251,43	39.423,75	-28.799,00	0,00	-28.799,00	0,00	0,00	68.222,75	0,00	0,00	394.827,68	394.827,68	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-28.799,00	-28.799,00	-28.799,00	0,00	-28.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68.222,75	68.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	394.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.827,68	394.827,68	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-636.795,59	-636.795,59	-712.950,09	-741.749,28	28.799,19	0,00	76.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111.066,41	111.066,41	34.911,91	6.112,72	28.799,19	0,00	76.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-747.862,00	-747.862,00	-747.862,00	-747.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	54.414,00	54.414,00	0,00	54.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586,00	45.586,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	-45.586,00	-45.586,00	0,00	-45.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586,00	45.586,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-603.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-603.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	-1.204.798,09	-32.459,77	-426.534,52	7.612,72	-434.147,24	0,00	76.154,50	317.920,25	0,00	0,00	-1.172.338,32	-4.172.338,32	0,00	3.000.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2024 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11,54	11,54	0,23	0,23	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	11,54	11,54	0,23	0,23	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			11,54	11,54	0,23	0,23	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2024 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.266,00	4.266,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.266,00	4.266,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4.266,00	4.266,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Ad 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **10.815,00** zł jest wynikiem zmian w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **6.365,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) odszkodowania za uszkodzone mienie w Domu Dziecka nr 2 (2.099,00 zł),
 - b) porozumień z innymi powiatami na pokrywanie kosztów uczestnictwa ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Gliwice, w związku ze wzrostem wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (4.266,00 zł);
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **4.450,00** zł w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Łączności środków z Fundacji Inter Cars na realizację programu „Akcelerator Pro”; celem programu jest docenienie i wzmocnienie kompetencji wyjątkowych nauczycieli szkół branżowych i techników poprzez umożliwienie im realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **19.752,13** zł oraz „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **253.423,93** zł dokonuje się w związku z:
 - 1) zwiększonym dofinansowaniem ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin” na podstawie aneksu do umowy przedłużającego okres kwalifikowalności wydatków (48.448,31 zł);
 - 2) pozyskaniem dofinansowaniem, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość”; celem jednorocznego projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów z Zespołu Szkół Łączności oraz Zespołu Szkół Samochodowych poprzez organizację staży zawodowych (224.727,75 zł).

Ad 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie – patrz ad 4, 5 i 6.

Ad 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **283.991,06** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.200.520,55** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **1.484.511,61** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.484.511,61** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Ad 4. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 700.000,00 zł z uwagi na zapłatę faktury za część wykonanych prac jeszcze w 2023 r. w ramach inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”,
 - b) zwiększenia o kwotę 600.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji deszczowej w jezdni w ramach inwestycji „Przebudowa ul. Portowej”;
 - 2) w rozdziale 60095 – w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.428,00** zł celem zabezpieczenia środków na wynajem powierzchni pod montaż urządzenia do autonomicznego zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych, w ramach umowy z dnia 8 czerwca 2022 r. o współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej na realizację

pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”.

2. Zmiany w dziale 700:

- 1) w rozdziałach 70005 i 70007 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o łączną kwotę **394.827,68** zł dokonuje się z uwagi na niepełne zaangażowanie środków zaplanowanych na nadzór i zarządzanie zasobem komunalnym;
- 2) w rozdziale 70021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.000.000,00** zł na podwyższenie kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ Sp. z o.o., w związku z otrzymaniem na ten cel w 2023 r. środków z Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

3. Zmniejszenie w dziale 710, w rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.428,00** zł z uwagi na wolne środki w związku z podpisaniem umów na druk i kolportaż raportu o stanie miasta na niższe kwoty niż pierwotnie zakładano.

4. Zmiany w dziale 754:

- 1) w rozdziale 75405 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł jest wynikiem zmiany przeznaczenia części środków zaplanowanych na dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy policji, celem dofinansowania zakupu 2 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji; dodatkowe służby patrolowe będą realizowane dopiero od kwietnia br. kiedy wzrasta ilość zakłóceń porządku publicznego, spowodowanych m.in. dłuższymi godzinami funkcjonowania lokali rozrywkowych;
- 2) w rozdziale 75412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31.486,00** zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **31.486,00** zł jest wynikiem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji planu wydatków na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka”.

5. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.000.000,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 – rozbudowa budynku szkoły z wydzielaniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne”;
- 2) w rozdziale 80104 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **8.583.365,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 10.000.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji „Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 – rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową” z uwagi na wysokie koszty, znacznie przekraczające wysokość środków przeznaczonych na inwestycję,
 - b) zwiększenia o kwotę 1.416.635,00 zł celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane ze zmianą sposobu wykonania fundamentów pod częścią nowego budynku w ramach inwestycji „Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – budowa budynku przedszkola”;
- 3) w rozdziale 80115:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.500,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.950,00** zł na realizację programu „Akcelerator Pro” w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Łączności środków z Fundacji Inter Cars; celem programu jest docenienie i wzmocnienie kompetencji wyjątkowych nauczycieli szkół branżowych i techników poprzez umożliwienie im realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **249.697,50** zł na realizację projektu „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów w Zespole Szkół Łączności oraz Zespole Szkół Samochodowych poprzez organizację staży zawodowych;

- 4) w rozdziale 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **600.000,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń”;
- 5) w rozdziale 80195:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **747.862,00** zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w publicznych jednostkach oświatowych w związku ze wzrostem płacy minimalnej,
 - b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.969,75** zł z uwagi na niepełne zaangażowanie środków na organizację imprez szkolnych organizowanych w szkołach podstawowych.
6. Zmiany w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85202 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.799,00** zł z uwagi na niepełne zaangażowanie planu na pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej;
 - 2) w rozdziale 85205 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **68.222,75** zł w związku z niewykorzystaniem części środków w 2023 r. oraz zwiększonym dofinansowaniem (aneks przedłużający okres kwalifikowalności wydatków w projekcie) projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin”;
 - 3) w rozdziale 85295 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **394.827,68** zł w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2023 r. środków w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych”, z przeznaczeniem na prace budowlane.
7. Zmiany w dziale 853:
 - 1) w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.112,72** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.799,19** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **76.154,50** zł w związku z:
 - a) wprowadzeniem niewykorzystanej części otrzymanych w 2023 r. środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu pn. „Aktywny Samorząd” 2023-2024 (82.267,41 zł),
 - b) wzrostem wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (28.799,00 zł);
 - 2) w rozdziale 85333 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **747.862,00** zł środków własnych przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 stycznia 2024 r. o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
8. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85510, w wydatkach majątkowych o kwotę **2.099,00** zł na zakup suszarki do ubrań w Domu Dziecka nr 2.
9. Zmiany w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł celem wniesienia do Wód Polskich opłaty za usługi wodne, dotyczącej zakończonej inwestycji „Zachodnia częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej”;
 - 2) w rozdziale 90015:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.586,00** zł z uwagi na niepełne zaangażowanie środków finansowych na utrzymanie oświetlenia w mieście,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **45.586,00** zł na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach inwestycji „Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej”.

10. Zmiany w dziale 926, w rozdziale 92601:

- 1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.200,00** zł celem podpisania umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z terminem realizacji w 2025 r. w ramach inwestycji „Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – rozbudowa sali szermierczej”;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **600.000,00** zł z uwagi na wolne środki w związku z zapłatą faktur za część wykonanych prac jeszcze w 2023 r. w ramach inwestycji „Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej”.

Ad 5. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **0,23** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **11,31** zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanej części otrzymanych w 2023 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Ad 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.266,00** zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Gliwice, w związku ze wzrostem wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.689.533.149,18** zł (z tego: dochody bieżące: 1.535.882.439,99 zł; dochody majątkowe: 153.650.709,19 zł), plan wydatków: **1.892.184.125,17** zł; deficyt budżetowy w wysokości **202.650.975,99** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji w kwocie 110.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 92.650.975,99 zł.

Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **48.125.667,20** zł.