



PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.724789.2024

DRUK NR

68 / 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2 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, 3, 3a i 9, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356) 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 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 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku 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 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6, 8 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).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Katarzyna Łuczynska-Budka

14. SIE. 2024

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzynę Łuczynską-Budkę
Data: 2024.08.14 08:37:23 CHST

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	2.086.698,59	1.453.699,46	632.999,13
A.		Dochody własne	199.248,41	51.040,41	148.208,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	193.608,41	51.040,41	142.568,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	15.869,00	0,00	15.869,00
	855	Rodzina	15.869,00	0,00	15.869,00
		Wpływy z różnych dochodów	177.739,41	51.040,41	126.699,00
	750	Administracja publiczna	51.040,41	51.040,41	0,00
	855	Rodzina	126.699,00	0,00	126.699,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	4.840,00	0,00	4.840,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.840,00	0,00	4.840,00
	855	Rodzina	4.840,00	0,00	4.840,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	800,00	0,00	800,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00
	855	Rodzina	800,00	0,00	800,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	174.796,28	124.700,64	50.095,64
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	174.796,28	124.700,64	50.095,64
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174.796,28	124.700,64	50.095,64
	801	Oświata i wychowanie	122.164,70	73.865,19	48.299,51
	855	Rodzina	52.631,58	50.835,45	1.796,13
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.712.653,90	1.277.958,41	434.695,49
		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	24.750,00	24.750,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.750,00	24.750,00	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	1.509.918,04	1.075.222,55	434.695,49
	801	Oświata i wychowanie	1.062.549,62	627.854,13	434.695,49
	855	Rodzina	447.368,42	447.368,42	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: B69CA0FF-8A64-40C3-9EB5-7F345E99BC77. Projekt

Wojciech
onieszka Michalska-Bury

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177.985,86	177.985,86	0,00
	801	Oświata i wychowanie	177.985,86	177.985,86	0,00
II.		Dochody majątkowe	11.789.647,68	11.728.647,68	61.000,00
A.		Dochody własne	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	118.645,04	112.545,04	6.100,00
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	118.645,04	112.545,04	6.100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	118.645,04	112.545,04	6.100,00
	750	Administracja publiczna	96.329,09	96.329,09	0,00
	801	Oświata i wychowanie	22.315,95	16.215,95	6.100,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.671.002,64	1.616.102,64	54.900,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1.671.002,64	1.616.102,64	54.900,00
	750	Administracja publiczna	591.735,82	591.735,82	0,00
	801	Oświata i wychowanie	192.735,58	137.835,58	54.900,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886.531,24	886.531,24	0,00
Dochody ogółem			13.876.346,27	13.182.347,14	693.999,13

Naczelnik
Wydziału Finansowego

ANIESZKA MICHALSKA-BURY
ID: B69CA0FF-8A64-40C3-9EB5-7F345E99BC77. Projekt

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	wypłaty 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	
			wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
500	Handel	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	-218.400,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-713.100,00	-64.100,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.000,00	-649.000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.205.718,00	-278.113,00	-278.113,00	0,00	-278.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927.605,00	-927.605,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-77.536,00	-24.536,00	-24.536,00	-24.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	34.936,81	33.142,24	-112.090,01	24.536,00	-136.626,01	0,00	0,00	145.232,25	0,00	0,00	1.794,57	1.794,57	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.213,05	61.718,00	64.100,00	0,00	64.100,00	-2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.495,05	46.495,05	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	150.157,59	507.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.277,59	0,00	0,00	-357.120,00	-357.120,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	334.589,71	303.589,71	40.274,00	0,00	40.274,00	-30.000,00	129.934,00	163.381,71	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131.537,00	48.321,00	7.481,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	40.840,00	0,00	0,00	83.216,00	83.216,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.934,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,80	934,80	0,00	0,00
	Ogółem	-987.585,04	617.299,54	-336.984,01	0,00	-336.984,01	-32.382,00	129.934,00	856.731,55	0,00	0,00	-1.604.884,58	-1.604.884,58	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie	
	§	Plan
A. Dochody ogółem		13.876.346,27
dochody bieżące		2.086.698,59
dochody majątkowe		11.789.647,68
B. Wydatki ogółem		-987.585,04
wydatki bieżące		617.299,54
wydatki majątkowe		-1.604.884,58
Deficyt budżetowy		-14.863.931,31
Przychody ogółem		-14.863.931,31
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na pokrycie deficytu	952	-14.863.931,31

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: B69CA0EE-8A64-40C3-9EB5-7F345E99BC77. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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	wypłaty 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 handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
500		Handel	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	218.400,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-713.100,00	-64.100,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.000,00	-649.000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.000,00	-649.000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1.205.718,00	-278.113,00	-278.113,00	0,00	-278.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927.605,00	-927.605,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.205.718,00	-278.113,00	-278.113,00	0,00	-278.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-927.605,00	-927.605,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-77.536,00	-24.536,00	-24.536,00	-24.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-24.536,00	-24.536,00	-24.536,00	-24.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	34.936,81	33.142,24	-112.090,01	24.536,00	-136.626,01	0,00	0,00	145.232,25	0,00	0,00	1.794,57	1.794,57	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34.936,81	33.142,24	-112.090,01	24.536,00	-136.626,01	0,00	0,00	145.232,25	0,00	0,00	1.794,57	1.794,57	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.213,05	64.178,00	64.100,00	0,00	64.100,00	-2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.495,05	46.495,05	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	-2.382,00	0,00	0,00	0,00	-2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	108.213,05	64.100,00	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.113,05	44.113,05	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	150.157,59	507.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.277,59	0,00	0,00	0,00	-357.120,00	-357.120,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	144.147,90	228.647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.647,90	0,00	0,00	0,00	-84.500,00	-84.500,00	0,00	0,00
	80115	Technika	339.629,69	278.629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.629,69	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Anieszka Michalska-Bury

Id: B69CA0EF-8A64-40C3-9EB5-7F345E99BC77. Projekt

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	wypłaty 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											
	80120	Licea ogólnokształcące	-333.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.620,00	-333.620,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	213.967,71	182.967,71	40.274,00	0,00	40.274,00	-30.000,00	9.312,00	163.381,71	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10.741,00	10.741,00	9.169,00	0,00	9.169,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63.917,00	32.917,00	30.040,00	0,00	30.040,00	0,00	2.877,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	168.105,71	168.105,71	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	3.659,00	163.381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131.537,00	48.321,00	7.481,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	40.840,00	0,00	0,00	83.216,00	83.216,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.481,00	7.481,00	7.481,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.840,00	40.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.866,00	162.866,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-229.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.650,00	-229.650,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.934,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-1.108.207,04	496.677,54	-336.984,01	0,00	-336.984,01	-32.382,00	9.312,00	856.731,55	0,00	0,00	-1.604.884,58	-1.604.884,58	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: B69CA0FB-8A64-40C3-9EB5-7F345E99BC77. Projekt

Adrianna Michalska-Bury

Załącznik Nr 5 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.	Rodz.	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	wypłaty 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										
855		Rodzinn	120.622,00	120.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120.622,00	120.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	120.622,00	120.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Michałka
 Wioletta Michałska-Bury

Id: B69CA0FE-8A64-40C3-9EBS-7F345E99BC77. Projekt

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2024 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego



Id: B69CA0EF-8A64-40C3-9EB5-7F345E99BC77. Projekt

Wieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2024 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	79.958,00	79.958,00	0,00	79.958,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	262.400,00	262.400,00	0,00	262.400,00
Ogółem			0,00	343.358,00	343.358,00	0,00	343.358,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

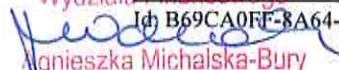
1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne” o kwotę **199.248,41 zł**, z tego:
 - 1) „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – zwiększenie o kwotę **193.608,41 zł** z tytułu:
 - a) rozliczenia kosztów zużycia energii oraz odprowadzania ścieków w mieszkaniach zawodowych rodzin zastępczych (15.869,00 zł),
 - b) środków pozyskanych na cele prewencyjne, zgodnie z zapisami umowy obejmującej świadczenie przez brokera ubezpieczeniowego usług pośrednictwa, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne (51.040,41 zł),
 - c) zawartych porozumień na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gliwice (120.622,00 zł),
 - d) zasądzonych w procesie karnym środków, przekazanych na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (6.077,00 zł);
 - 2) „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **4.840,00 zł** z tytułu darowizn na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3.
 - 3) „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę **800,00 zł** z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **174.796,28 zł** oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **1.712.653,90 zł** w związku z pozyskaniem środków unijnych oraz z budżetu państwa na realizację:
 - 1) projektów unijnych w jednostkach oświatowych:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 9 – „Zróbmy to razem” (177.985,86 zł); realizowany w ramach programu Erasmus+; całkowita wartość projektu wynosi 222.482,33 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 21 – „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21” (101.029,37 zł), realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; całkowita wartość projektu wynosi 132.362,50 zł, w tym wkład własny finansowy 2.618,13 zł,
 - c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – „Z włączającą w przyszłość – dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” (508.803,00 zł), realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; całkowita wartość projektu wynosi 1.020.181,12 zł, w tym wkład własny finansowy 14,06 zł,
 - d) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” (196.400,00 zł), realizowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; całkowita wartość projektu wynosi 4.600.812,84 zł,
 - e) Zespół Szkół Łączności – „Kształcimy dla przyszłości – Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” (286.595,00 zł), realizowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; całkowita wartość projektu wynosi 3.303.615,35 zł,
 - f) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5” (91.886,95 zł), realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, całkowita wartość projektu wynosi 136.869,98 zł, w tym wkład własny finansowy 6.843,50 zł;
 - 2) projektu *Aktywnie dla rodzin* (500.000,00 zł), realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; całkowita wartość projektu wynosi 2.865.084,20 zł, w tym wkład własny finansowy 143.254,21 zł;

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: B69CA0FF-8A64-40C3-9EB5-7F345E99BC77. Projekt

Strona 11


Agnieszka Michalska-Bury

- 3) projektu *Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)*, realizowany ze środków przyznanych przez Komisję Europejską w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (24.750,00 zł); całkowita wartość projektu wynosi 49.500,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne” w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **10.000.000,00** zł z tytułu pozyskanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę części przedszkolnej budynku użytkowego przy ul. Zbożowej, w którym zlokalizowane zostanie przedszkole oraz żłobek.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia między źródłami finansowania wydatków w kwocie 2.762.732,12 zł (zmniejszeniu ulega zaangażowanie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dofinansowaniem).

2. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **118.645,04** zł oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **1.671.002,64** zł w związku z pozyskaniem środków unijnych oraz z budżetu państwa na realizację:

1) projektów unijnych w jednostkach oświatowych:

- a) Szkoła Podstawowa nr 21 – „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21” (24.715,00 zł), realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; całkowita wartość projektu wynosi 132.362,50 zł, w tym wkład własny finansowy 2.618,13 zł,
- b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – „Z włączającą w przyszłość – dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” (91.197,00 zł), realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; całkowita wartość projektu wynosi 1.020.181,12 zł, w tym wkład własny finansowy 14,06 zł,
- c) Zespół Szkół Łączności – „Kształcimy dla przyszłości – Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” (61.000,00 zł), realizowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; całkowita wartość projektu wynosi 3.303.615,35 zł,
- d) Zespół Szkół Ogólnokształcących – „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5” (38.139,53 zł), realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, całkowita wartość projektu wynosi 136.869,98 zł, w tym wkład własny finansowy 6.843,50 zł;

- 2) projektu „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego” (688.064,91 zł); realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; całkowita wartość projektu wynosi 1.096.153,25 zł, w tym wkład własny finansowy 303.225,62 zł;

- 3) projektu „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych” (886.531,24 zł); projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności; całkowita wartość projektu wynosi 111.826.941,59 zł, w tym wkład własny finansowy 43.194.601,06 zł.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4 i ad 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **13.876.346,27** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **987.585,04** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **14.863.931,31** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **14.863.931,31** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 500, w rozdziale 50095, wydatków majątkowych o kwotę **218.400,00** zł:

- 1) w celu zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji „Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej” (138.400,00 zł);

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Wieszka Michalska-Bury

Id: B69CADFE-8A64-40C3-9EB5-7F345E99BC77. Projekt

Strona 12

- 2) na zakup odśnieżarki samojezdnej i plugu do traktorka do odśnieżania oraz elektronarzędzi wykorzystywanych do bieżącego utrzymania giełdy samochodowej oraz targowisk miejskich (80.000,00 zł).
2. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60053 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **64.100,00** zł, w związku z dostosowaniem wydatków do kwot wynikających z realizowanej umowy na zakup sygnału z monitoringu wizyjnego miasta;
 - 2) w rozdziale 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **649.000,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 659.000,00 zł w ramach inwestycji „Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami”, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność zmiany terminu i zakresu dokumentacji w kontekście odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji,
 - b) zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł na dodatkowe prace związane z montażem kosza na śmieci oraz dwóch ławek wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej w ramach inwestycji „Budowa chodnika przy Wspólnotach Mieszkaniowych Piastowska 11-13 i 15-17”, realizowanej w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.
 3. Zmniejszenia w dziale 630, w rozdziale 63003, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.000,00** zł dokonuje się z uwagi na niepełne zaangażowanie środków po zawarciu umów dofinansowujących imprezy i wydarzenia turystyczne organizowane w mieście.
 4. Zmiany w dziale 700, w rozdziale 70005:
 - 1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **278.113,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 3.769,00 zł na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim”,
 - b) zmniejszenia o kwotę 281.882,00 zł dokonuje się w związku z przesunięciem środków na 2025 r. celem przeprowadzenia ponownego postępowania na realizację zadania „Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16”;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **927.605,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem środków na 2025 r.:
 - a) celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru robót elektrycznych w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40” (257.992,00 zł) oraz „Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1” (277.863,00 zł),
 - b) na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24” oraz planowanym podpisaniem aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (391.750,00 zł).
 5. Zmniejszenie w dziale 710:
 - 1) w rozdziale 71012, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.536,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z uzyskaniem w 2023 r. niższych niż planowano dochodów z tytułu opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego, które zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na realizację powyższego zadania. W związku z powyższym ulega zwiększeniu kwota dofinansowania do realizacji tego zadania ze środków własnych miasta (wydatki klasyfikowane w dziale 750);
 - 2) w rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **53.000,00** zł w związku z odstąpieniem od wykonania ortofotomapy, z uwagi na możliwość pozyskana jej nieodpłatnie od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

6. Zmiany w dziale 750, w rozdziale 75023:

- 1) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.536,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wydatki klasyfikowane w dziale 710), w związku z uzyskaniem w 2023 r. niższych niż planowano dochodów z tytułu opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego, które zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczają się na realizację powyższego zadania. W związku z powyższym ulega zwiększeniu kwota dofinansowania do realizacji tego zadania ze środków własnych miasta;
- 2) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **136.626,01** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 140.824,00 zł środków własnych celem dostosowania do prawidłowego montażu finansowego projektu unijnego „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego”, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - b) zwiększenia o kwotę 4.197,99 zł na naprawę systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i Jasnej 31A ze środków pozyskanych na cele prewencyjne, zgodnie z umową świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne;
- 3) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **145.232,25** zł, na realizację projektu unijnego „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego”; celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sieci;
- 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.794,57** zł na montaż dodatkowej kamery monitoringu w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, zgodnie z umową świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne.

7. Zmiany w dziale 754:

1) w rozdziale 75412:

- a) zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.382,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po dokonaniu zakupu wyposażenia ochrony osobistej dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Ostropie;
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.382,00** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 13.200,00 zł na zakup i montaż pieca do ogrzewania remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Bojkowie,
 - zmniejszenia o kwotę 10.818,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po dokonaniu zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Ostropie;

2) w rozdziale 75495 – zwiększenie:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **64.100,00** zł na naprawę oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego oraz remont schodów wejściowych do budynku zarządzanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **44.113,05** zł na zakup motopompy stanowiącej wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, zgodnie z umową świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne.

8. Zmiany w dziale 801:

1) w rozdziale 80101:

a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **228.647,90** zł w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację projektów w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 21 – „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21” (67.521,58 zł); celem projektu jest niwelowanie trudności szkolnych uczniów mających problemy m.in logopedyczne, sensoryczne oraz zwiększanie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie dostarczania uczniom bodźców sensorycznych,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – „Zróbmy to razem” (36.255,00 zł) – celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród uczniów i nauczycieli poprzez m.in. organizację wyjazdów na kursy językowe i metodyczne do krajów partnerskich,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5” (19.414,93 zł); celem projektu jest zwiększanie szans edukacyjnych uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne poprzez stworzenie optymalnych warunków, w których będą mogli rozwijać swój potencjał i przezwyciężać występujące trudności, aby w przyszłości móc w pełni włączyć się w życie zawodowe, jak i społeczne,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – „Z włączającą w przyszłość – dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” (105.456,39 zł); celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodziców oraz opiekunów, co umożliwi wdrożenie ich do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkolnym i społecznym;

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **84.500,00** zł jest wynikiem:

- zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – termomodernizacja i modernizacja budynków”,
- zwiększenia o kwotę 15.500,00 zł na zakup mebli modułowych w ramach realizowanego projektu unijnego „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”;

2) w rozdziale 80115:

a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **278.629,69** zł w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację projektów w jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” (62.034,69 zł); celem projektu jest wsparcie rozwoju jakości kształcenia zawodowego uczniów poprzez m.in. organizację kursów i szkoleń oraz modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych,
- Zespół Szkół Łączności – „Kształcimy dla przyszłości – Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” (216.595,00 zł); celem projektu jest poszerzenie i uzupełnienie oferty edukacyjnej poprzez m.in. organizację szkoleń i kursów zawodowych wykraczających poza program nauczania;

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **61.000,00** zł na wyposażenie pracowni w sprzęt specjalistyczny w ramach realizowanego projektu unijnego „Kształcimy dla przyszłości – Zespół Szkół Łączności w Gliwicach szkołą innowacji”;

- 3) w rozdziale 80120 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **333.620,00 zł** jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o kwotę 363.620,00 zł celem zabezpieczenia środków w 2025 r. na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych w ramach inwestycji „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja ogrodenia”,
 - b) zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na 2025 r. celem ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – termomodernizacja i modernizacja budynku”,
 - c) zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł na doszczelnienie tunelu strzelnicy podziemnej w ramach inwestycji „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń”.
9. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00 zł** na realizację zadania z zakresu wsparcia seniorów – „Złota rączka”.
10. Zmiany w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85504 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.204,00 zł** na wypłatę ekwiwalentu za utrzymanie odzieży roboczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 2) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.169,00 zł** na media oraz podatek od nieruchomości w Ośrodku Pomocy Społecznej, a także na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.572,00 zł** na wypłatę ekwiwalentu za utrzymanie odzieży roboczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 3) w rozdziale 85510 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.040,00 zł** na remont łazienki wychowanków w budynku Domu Dziecka nr 1 (22.000,00 zł) oraz na zakup artykułów papierniczych dla wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2 i 3, organizację wycieczki, zakup walizek, toreb podróżnych, kosmetyków dla dzieci, zakup wyposażenia kuchni, naprawę sprzętu i wyposażenia w Domu Dziecka nr 2, w związku z otrzymanymi darowiznami i środkami zasądzonymi w procesie karnym na rzecz domów dziecka (8.040,00 zł),
 - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.877,00 zł** na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków Domów Dziecka nr 1 i 3 w związku z otrzymanymi darowiznami i środkami zasądzonymi w procesie karnym na rzecz domów dziecka,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **31.000,00 zł** na instalację klimatyzacji w pokojach wychowanków na poddaszu budynku Domu Dziecka nr 1;
 - 4) w rozdziale 85516 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **30.000,00 zł** w związku z wejściem w życie świadczenia „aktywnie w żłobku” finansowanego z budżetu państwa.
- Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków w kwocie 3.509.815,16 zł w związku z pozyskaniem środków unijnych oraz z budżetu państwa na realizację projektu „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej”; celem projektu jest wsparcie w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach;
- 5) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.065,00 zł** na naprawę kserokopiarki w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.659,00 zł** na wypłatę ekwiwalentu za utrzymanie odzieży roboczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,

- c) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **163.381,71** zł wynika ze zwiększenia wydatków o kwotę 187.705,71 zł w związku otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Aktywnie dla rodzin” oraz przeniesienia wkładu własnego w kwocie 24.324,00 zł na rok następny; celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

11. Zmiany w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00** zł celem zawarcia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. aneksu zwiększającego środki na pełnienie nadzoru technicznego w ramach inwestycji „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”.

Jednocześnie w związku z pozyskaniem środków unijnych i zakwalifikowaniem części wydatków ponoszonych w ramach przedsięwzięcia „Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 976.586,40 zł do przedsięwzięcia „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych”; celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez rozwój zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi i retencji;

- 2) w rozdziale 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.481,00** zł na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice”;
- 3) w rozdziale 90005 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **40.840,00** zł na realizację projektu „Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)”; środki przeznacza się na opracowanie projektu doradczego, którego celem jest wspieranie miasta w podejmowaniu działań z zakresu transformacji energetycznej i mobilności miejskiej we współpracy z lokalnymi partnerami;
- 4) w rozdziale 90015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **162.866,00** zł na budowę oświetlenia solarno-wiatrowego (hybrydowego), w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Rybnickiej wraz z wykonaniem strefy przejściowej, w systemie zaprojektuj i wybuduj;
- 5) w rozdziale 90095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **229.650,00** zł, w związku z unieważnieniem dwóch przetargów na realizację zadania „Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej”, w bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

12. Zwiększenie w dziale 921:

- 1) w rozdziale 92105, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.000,00** zł na realizację XI Rodzinnego Pikniku Seniora organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną;
- 2) w rozdziale 92120, wydatków majątkowych o kwotę **934,80** zł na rozbudowę systemu monitoringu w budynku Ratusza Miejskiego, w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, zgodnie z umową świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne.

Ad 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85508, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **120.622,00** zł na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gliwice.

Ad 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 630, w rozdziale 63003, dotacji celowych o kwotę **20.000,00** zł z uwagi na niepełne zaangażowanie środków po zawarciu umów dofinansowujących imprezy i wydarzenia turystyczne organizowane w mieście.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: B69CA0FE-8A64-40C3-9EB5-7F345E99BC77. Projekt

Strona 17

Agnieszka Michalska-Burw

2. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **30.000,00** zł w związku z wejściem w życie świadczenia „aktywnie w złobku” finansowanego z budżetu państwa.
3. Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92105 dotacji celowych o kwotę **20.000,00** zł na realizację XI Rodzinnego Pikniku Seniora organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Ad 7. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **343.358,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **79.958,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem placówki oświatowej;
- 3) 80148 – zwiększenie o kwotę **262.400,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.840.996.317,80** zł (z tego: dochody bieżące: 1.654.683.054,63 zł; dochody majątkowe: 186.313.263,17 zł), plan wydatków: **2.020.041.949,90** zł; deficyt budżetowy w wysokości **179.045.632,10** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.114.461,24 zł;
- 2) sprzedaży obligacji w kwocie 110.000.000,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 67.931.170,86 zł.

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

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylewska

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: B69CA0FF-8A64-40C3-9EB5-7F345E99BC77, Projekt

2024-08-14

Agnieszka Michalska-Bury