

Autopoprawka do druku nr 102/2024

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (druk nr 102/2024), dokonać następujących zmian:

1) W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, **dodać pozycje:**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	550.183,03	254.400,00	295.783,03
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	74.764,00	26.778,95	47.985,05
C.S.		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	74.764,00	26.778,95	47.985,05
		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	74.764,00	26.778,95	47.985,05
	801	Oświata i wychowanie	47.985,05	0,00	47.985,05
	852	Pomoc społeczna	26.778,95	26.778,95	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	475.419,03	227.621,05	247.797,98
		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	475.419,03	227.621,05	247.797,98
	801	Oświata i wychowanie	247.797,98	0,00	247.797,98
	852	Pomoc społeczna	227.621,05	227.621,05	0,00
II.		Dochody majątkowe	484.992,95	25.600,00	459.392,95
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	56.740,97	2.694,74	54.046,23
C.S.		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	56.740,97	2.694,74	54.046,23
		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	56.740,97	2.694,74	54.046,23
	801	Oświata i wychowanie	54.046,23	0,00	54.046,23
	852	Pomoc społeczna	2.694,74	2.694,74	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	428.251,98	22.905,26	405.346,72
		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	428.251,98	22.905,26	405.346,72
	801	Oświata i wychowanie	405.346,72	0,00	405.346,72
	852	Pomoc społeczna	22.905,26	22.905,26	0,00
Dochody ogółem			1.035.175,98	280.000,00	755.175,98

Naczelnik
Wydziału Finansowego
M. Michalska-Bury
Michalska-Bury

Prezydent Miasta
K. Kuczyńska-Budka
Katarzyna Kuczyńska-Budka

2) W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, **dodać pozycje:**

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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	-1.328.007,11	131.529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.529,89	0,00	0,00	-1.459.537,00	-1.459.537,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	151.345,31	125.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.745,31	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
Ogółem		4.423.338,20	857.275,20	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	257.275,20	0,00	0,00	3.566.063,00	3.566.063,00	0,00	0,00

3) W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, **nadać brzmienie:**

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		7.000.597,17
dochody bieżące		276.938,03
dochody majątkowe		6.723.659,14
B. Wydatki ogółem		-1.221.945,44
wydatki bieżące		8.632.924,15
wydatki majątkowe		-9.854.869,59
Deficyt budżetowy		-8.222.542,61
Przychody ogółem		-8.222.542,61
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na pokrycie deficytu	952	-8.222.542,61 -8.222.542,61

Prezydent Miasta

Katarzyna Kaczyńska-Budka

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Agnieszka Michalska-Bur

4) W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1.328.007,11	131.529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.529,89	0,00	0,00	-1.459.537,00	-1.459.537,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	616.992,89	76.529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.529,89	0,00	0,00	540.463,00	540.463,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	151.345,31	125.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.745,31	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	151.345,31	125.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.745,31	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
		Ogółem	4.423.338,20	857.275,20	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	257.275,20	0,00	0,00	3.566.063,00	3.566.063,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Katarzyna Kłoczyńska-Budka

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Wojciech
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 74.764,00 zł oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 475.419,03 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z:

- 1) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:
 - a) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym”; projekt realizowany w latach 2024-2025; celem projektu jest doposażenie pracowni zawodowych m.in. programowania i obsługi obrabiarek CNC, obróbki mechanicznej, pomiarów warsztatowych, wirtualnego spawania oraz robotyki (20.850,41 zł); wartość projektu wynosi 9.405.277,46 zł,
 - b) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności”; celem projektu realizowanego w latach 2024-2026 jest wzrost kompetencji uczniów poprzez inwestycje w infrastrukturę szkoły oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w zakresie wyposażenia pracowni zawodowych (44.200,00 zł); wartość projektu wynosi 5.403.200,25 zł;
- 2) Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:
 - a) „Nauczyciele bez granic”; celem projektu realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9 w latach 2024-2025 jest podniesienie kompetencji 21 osób wchodzących w skład kadry w zakresie języków obcych oraz użycia nowoczesnych technologii w nauczaniu (230.732,62 zł); wartość projektu wynosi 288.415,77 zł,
 - b) „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy”; celem projektu realizowanego w latach 2024-2029 jest zwiększenie zaradności, samodzielności życiowej i integracji społecznej 60 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (254.400,00 zł); wartość projektu wynosi 1.814.246,99 zł.


Dochody majątkowe

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 56.740,97 zł oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 428.251,98 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z:

- 1) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:
 - a) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym”; projekt realizowany w latach 2024-2025; celem projektu jest doposażenie pracowni zawodowych m.in. programowania i obsługi obrabiarek CNC, obróbki mechanicznej, pomiarów warsztatowych, wirtualnego spawania oraz robotyki (297.862,95 zł); wartość projektu wynosi 9.405.277,46 zł,
 - b) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności”; celem projektu realizowanego w latach 2024-2026 jest wzrost kompetencji uczniów poprzez inwestycje w infrastrukturę szkoły oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w zakresie wyposażenia pracowni zawodowych (161.530,00 zł); wartość projektu wynosi 5.403.200,25 zł;
- 2) Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy”; celem projektu realizowanego w latach 2024-2029 jest zwiększenie zaradności, samodzielności życiowej i integracji społecznej 60 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (25.600,00 zł); wartość projektu wynosi 1.814.246,99 zł.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4.

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Ad. 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta - nadaje się nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.000.597,17** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.221.945,44** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **8.222.542,61** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **8.222.542,61** 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 600, w rozdziałach 60015 i 60016, wydatków majątkowych o łączną kwotę **5.000.000,00** zł na wymianę nawierzchni na drogach o złym stanie technicznym w ramach inwestycji „Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym”.
2. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70007, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600.000,00** zł na przeprowadzenie remontów w dodatkowych lokalach socjalnych przeznaczonych do zasiedlenia.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2026 r. środków celem podpisania umowy i dostosowania wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedłożonego przez wykonawcę inwestycji „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 – rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne”;
 - 2) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **76.529,89** zł i wydatków majątkowych o kwotę **540.463,00** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:
 - a) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym”; projekt realizowany w latach 2024-2025; celem projektu jest doposażenie pracowni zawodowych m.in. programowania i obsługi obrabiarek CNC, obróbki mechanicznej, pomiarów warsztatowych, wirtualnego spawania oraz robotyki (374.956,89 zł),
 - b) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności”; celem projektu realizowanego w latach 2024-2026 jest wzrost kompetencji uczniów poprzez inwestycje w infrastrukturę szkoły oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w zakresie wyposażenia pracowni zawodowych (242.036,00 zł);
 - 3) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **55.000,00** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Nauczyciele bez granic”; celem projektu realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9 w latach 2024-2025 jest podniesienie kompetencji 21 osób wchodzących w skład kadry w zakresie języków obcych oraz użycia nowoczesnych technologii w nauczaniu.
4. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85203, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **125.745,31** zł i wydatków majątkowych o kwotę **25.600,00** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy”; celem projektu realizowanego w latach 2024-2029 jest zwiększenie zaradności, samodzielności życiowej i integracji społecznej 60 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 102/2024), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.223.856,98 zł i wydatków o kwotę 4.612.019,20 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.856.984.016,26 zł** (z tego: dochody bieżące: 1.663.827.946,58 zł; dochody majątkowe: 193.156.069,68 zł), plan wydatków: **2.021.276.639,67 zł**; deficyt budżetowy w wysokości **164.292.623,41 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 53.178.162,17 zł.

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

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury
16.10.2024 r.

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylowska
2024-10-16