

DRUK NR

MG/2024

PROJEKT

Nr korespondencji SOD-UM.1011730.2024

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 14-11-2024

UM,

**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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, 6, ust. 3, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 pkt 4, 5, 6, 7, 10 i 12, art. 5 pkt 4, 6 i 12, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwała, 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, 5, 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 25 listopada 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka
14.11.2024

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Katarzyna Kuczyńska-Budka

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
L.		Dochody bieżące	412.623,59	46.977,59	365.646,00
A.		Dochody własne	112.831,05	64.427,05	48.404,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	88.423,00	42.797,00	45.626,00
		Wpływy z usług	5.355,00	0,00	5.355,00
	801	Oświata i wychowanie	5.355,00	0,00	5.355,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.427,00	20.427,00	0,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.427,00	20.427,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22.370,00	22.370,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	22.370,00	22.370,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	40.271,00	0,00	40.271,00
	855	Rodzina	40.271,00	0,00	40.271,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	6.846,54	3.856,00	2.990,54
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.846,54	3.856,00	2.990,54
	750	Administracja publiczna	3.856,00	3.856,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	212,54	0,00	212,54
	855	Rodzina	2.778,00	0,00	2.778,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	12.006,00	12.006,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.006,00	12.006,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	12.006,00	12.006,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.000,00	2.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	0,00
	855	Rodzina	2.000,00	2.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.585,51	3.768,05	-212,54
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.585,51	3.768,05	-212,54
	600	Transport i łączność	-1.055,95	-1.055,95	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-212,54	0,00	-212,54

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Id: IE32DFFA-A186-4D64-B626-85E59364333B. Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.824,00	4.824,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	317.638,38	0,00	317.638,38
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	317.638,38	0,00	317.638,38
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.638,38	0,00	317.638,38
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-17.845,84	-17.449,46	-396,38
		Wpływy z usług	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.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
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-17.845,84	-17.449,46	-396,38
	801	Oświata i wychowanie	-17.845,84	-17.449,46	-396,38
II.		Dochody majątkowe	-17.680.752,05	3.669.247,95	-21.350.000,00
A.		Dochody własne	-17.680.752,05	3.669.247,95	-21.350.000,00
A1.		Dochody z majątku	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-21.360.752,05	-10.752,05	-21.350.000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-11.808,00	-11.808,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-11.808,00	-11.808,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.055,95	1.055,95	0,00
	600	Transport i łączność	1.055,95	1.055,95	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-21.350.000,00	0,00	-21.350.000,00
	600	Transport i łączność	-21.350.000,00	0,00	-21.350.000,00
		Dochody ogółem	-17.268.128,46	3.716.225,54	-20.984.354,00

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	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
500	Handel	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-22.127.388,19	-7.775,14	-7.775,14	0,00	-7.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.119.613,05	-22.119.613,05	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.580.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-156.653,00	-156.653,00	-156.653,00	-160.509,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-105.012,00	-105.012,00	-105.012,00	-21.748,00	-83.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.943.373,96	1.931.367,96	1.893.152,00	1.844.999,09	48.152,91	0,00	0,00	38.215,96	0,00	0,00	12.006,00	12.006,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-198.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.067,00	-198.067,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.040.956,00	3.040.956,00	3.040.956,00	662.961,00	2.377.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.315,12	217.315,12	2.063,12	10.712,60	-8.649,48	0,00	215.252,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1.860.200,00	-1.860.200,00	-1.840.176,00	-1.845.000,00	-4.824,00	0,00	-20.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-758.007,00	-758.007,00	-698.167,00	-572.759,00	-125.408,00	0,00	-59.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.266.022,34	2.665.425,00	2.661.735,00	168.500,00	2.493.235,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	-399.402,66	-399.402,66	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-642.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
	Ogółem	-14.867.888,77	8.647.416,94	8.470.122,98	87.156,69	8.382.966,29	0,00	135.388,00	41.905,96	0,00	0,00	-23.515.305,71	-23.515.305,71	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		-17.268.128,46
dochody bieżące		412.623,59
dochody majątkowe		-17.680.752,05
B. Wydatki ogółem		-14.867.888,77
wydatki bieżące		8.647.416,94
wydatki majątkowe		-23.515.305,71
Deficyt budżetowy		2.400.239,69
Przychody ogółem		2.400.239,69
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.540.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na pokrycie deficytu	952	-139.760,31

Naczelnik

Wydziału Finansowego

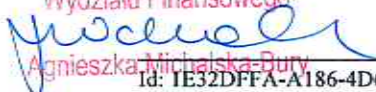

Agnieszka Michalska-Dury

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 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												
500		Handel	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-22.127.388,19	-7.775,14	-7.775,14	0,00	-7.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.119.613,05	-22.119.613,05	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-6.718,35	-6.718,35	-6.718,35	0,00	-6.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-21.517.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.517.820,00	-21.517.820,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-179.814,00	-555,95	-555,95	0,00	-555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.258,05	-179.258,05	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-423.035,84	-500,84	-500,84	0,00	-500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.535,00	-422.535,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.580.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-156.653,00	-156.653,00	-156.653,00	-160.509,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-160.509,00	-160.509,00	-160.509,00	-160.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.856,00	3.856,00	3.856,00	0,00	3.856,00	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	-105.012,00	-105.012,00	-105.012,00	-21.748,00	-83.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-105.012,00	-105.012,00	-105.012,00	-21.748,00	-83.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.943.373,96	1.931.367,96	1.893.152,00	1.844.999,09	48.152,91	0,00	0,00	38.215,96	0,00	0,00	12.006,00	12.006,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.887.116,33	1.875.110,33	1.887.797,00	1.845.000,00	42.797,00	0,00	0,00	-12.686,67	0,00	0,00	12.006,00	12.006,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1.197,78	1.197,78	5.355,00	-0,91	5.355,91	0,00	0,00	-4.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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												
	80120	Licea ogólnokształcące	-5.663,81	-5.663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	60.723,66	60.723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-198.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.067,00	-198.067,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-198.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.067,00	-198.067,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.040.956,00	3.040.956,00	3.040.956,00	662.961,00	2.377.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2.377.995,00	2.377.995,00	2.377.995,00	0,00	2.377.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594.507,00	594.507,00	594.507,00	594.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68.454,00	68.454,00	68.454,00	68.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149.315,12	217.315,12	2.063,12	10.712,60	-8.649,48	0,00	215.252,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227.947,12	227.947,12	12.695,12	10.712,60	1.982,52	0,00	215.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-78.632,00	-10.632,00	-10.632,00	0,00	-10.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1.860.200,00	-1.860.200,00	-1.840.176,00	-1.845.000,00	4.824,00	0,00	-20.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.824,00	4.824,00	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-20.024,00	-20.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-1.845.000,00	-1.845.000,00	-1.845.000,00	-1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-793.338,00	-793.338,00	-698.167,00	-572.759,00	-125.408,00	0,00	-95.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-116.348,00	-116.348,00	-116.348,00	-116.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-556.358,00	-556.358,00	-460.261,00	-460.261,00	0,00	0,00	-96.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-122.632,00	-122.632,00	-123.558,00	3.850,00	-127.408,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.266.922,34	2.665.425,00	2.661.735,00	168.500,00	2.493.235,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	-399.402,66	-399.402,66	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634.789,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.211,00	-365.211,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.668.500,00	1.668.500,00	1.668.500,00	168.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3.075,00	-3.075,00	-6.765,00	0,00	-6.765,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-34.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.191,66	-34.191,66	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	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											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-642.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-642.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
Ogółem			-14.903.219,77	8.612.085,94	8.470.122,98	87.156,69	8.382.966,29	0,00	100.057,00	41.905,96	0,00	0,00	-23.515.305,71	-23.515.305,71	0,00	0,00

Naczelnik

Wydział Finansowy



Id: 1E32DEFA-A186-4D64-B626-85E59364333B. Projekt

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.	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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina	35.331,00	35.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	35.331,00	35.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			35.331,00	35.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczeinik

Wydziału Finansowego



Wnieszka J. B. 186-4D64-B626-85E59364333B. 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
Ogółem			-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Anieszka 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
						Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	113.845,00	113.845,00	0,00	113.845,00
801	80115	Technika	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	92.600,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Ogółem			0,00	392.045,00	392.045,00	0,00	392.045,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Włodarczyk
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”, w źródłach:

- 1) **„Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”** – zwiększenie o kwotę **88.423,00** zł z tytułu:
 - a) zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Łączności (5.355,00 zł),
 - b) sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w jednostkach oświatowych (20.427,00 zł),
 - c) odszkodowania za zalane pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63 (22.370 zł),
 - d) zawartych porozumień w sprawie warunków i kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gliwice (35.331,00 zł),
 - e) zasądzonych w procesie karnym środków, przekazanych na rzecz Domów Dziecka nr 1 i 2 (4.940,00 zł);
 - 2) **„Spadki, zapisy i darowizny”** – zwiększenie o kwotę **6.846,54** zł z tytułu otrzymanych darowizn:
 - a) na rzecz Rady Dzielnicy Wilcze Gardło (2.496,00 zł) i Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju (1.360,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze sportowym,
 - b) na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2, i 3 (2.778,00 zł),
 - c) z Fundacji Inter Cars stanowiącej niewykorzystaną część środków przyznanych Zespołowi Szkół Łączności na realizację programu „Akcelerator Pro”; zgodnie z ustaleniami z Fundacją niewykorzystane środki zostają przekazane szkole w formie darowizny z przeznaczeniem na działalność edukacyjną (212,54 zł);
 - 3) **„Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach”** – zwiększenie o kwotę **12.006,00** zł z tytułu kary umownej za nieterminową realizację modernizacji instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, ul. Sikornik 1;
 - 4) **„Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności”** – zwiększenie o kwotę **2.000,00** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 5) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** – zwiększenie o kwotę **3.555,51** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę **1.055,95** zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznanego na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową”,
 - b) zmniejszenia o kwotę **212,54** zł w związku ze zmianą formy przyznanych Zespołowi Szkół Łączności środków z Fundacji Inter Cars na realizację programu „Akcelerator Pro”; zgodnie z ustaleniami z Fundacją niewykorzystane środki w wysokości 212,54 zł zostają przekazane szkole jako darowizna z przeznaczeniem na działalność edukacyjną,
 - c) zwiększenia o kwotę **4.824,00** zł w związku z przyznaniem Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 17, ul. Płocka 16 dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce.
2. Zwiększenie w grupie **„Środki z funduszy celowych”** o kwotę **317.638,38** zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025”; w ramach programu wypłacane są świadczenia m.in. na wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Wieszka Michalska-Bury

3. Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **17.845,84** zł jest wynikiem:

- 1) zmniejszenia o kwotę 57.184,63 zł dofinansowania z programu Erasmus przyznanego na realizację projektów w placówkach oświatowych, celem dostosowania wartości projektów do otrzymanych zaliczek w euro:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 – „Zróbmy to razem” (7.300,12 zł),
 - b) Zespół Szkół Budowlano Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 – „Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu” (7.643,52 zł),
 - c) V Liceum Ogólnokształcące, ul. Górnych Wałów 29 – „Edukacja Przyszłości” (4.531,05 zł),
 - d) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1 – „Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu” (3.325,78 zł),
 - e) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłat Śląskich 25 – „Nauczanie, Edukacja, Mobilność” (10.149,34 zł),
 - f) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1 – „Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra” (9.272,09 zł),
 - g) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 – „Korczak – szkoła równych szans” (14.962,73 zł);
- 2) zwiększenia o kwotę 39.338,79 zł w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania z programu Erasmus na realizację projektów w placówkach oświatowych:
 - a) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – „Kariera marzeń z Erasmus+” (23.457,77 zł),
 - b) Zespół Szkół Łączności – „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” (15.881,02 zł).

dotąd dodatkowo dokonuje się przesunięcia między źródłami dochodów kwoty 24.750,00 zł celem dostosowania do właściwej klasyfikacji otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)” w formie zapłaty za usługę na pełnienie funkcji Lokalnego Oficera ICC.

Dochody majątkowe

Zmiany w grupie „Dochody własne”, w źródłach:

- 1) „Dochody z majątku” – zwiększenie o kwotę **3.680.000,00** zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców i w drodze przetargów;
- 2) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zmniejszenie o kwotę **21.360.752,05** zł, jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę **11.808,00** zł w związku z aneksem przesuwającym na 2025 r. termin przekazania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Programu ochrony środowiska”, z uwagi na przedłużający się proces opiniowania przez Urząd Marszałkowski opracowanego projektu programu,
 - b) zwiększenia o kwotę **1.055,95** zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznanego na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową”,
 - c) zmniejszenia o kwotę **21.350.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2026 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznanego na realizację inwestycji „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta” celem dostosowania planu do przedłożonego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4 i 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **17.268.128,46** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.867.888,77** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **2.400.239,69** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **2.540.000,00** zł przychodów wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; powstała nadwyżka zostanie wykorzystana na sfinansowanie wydatków wynikających z art. 6r ust. 2c zaplanowanych w bieżącym roku w budżecie;
- 2) zmniejszenia o kwotę **139.760,31** 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, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00** zł na bieżące wydatki związane z prowadzeniem giełdy samochodowej (kanalizacja, wywóz odpadów, czynsz dzierżawny).
2. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60004 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.718,35** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, w ramach inwestycji „Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym”;
 - 2) w rozdziale 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **21.517.820,00** zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 21.350.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2026 r. środków celem dostosowania planu wydatków do przedłożonego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - b) zmniejszenie o kwotę 167.820,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim”;
 - 3) w rozdziale 60016 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **555,95** zł i wydatków majątkowych o kwotę **179.258,05** zł, jest wynikiem:
 - a) zmiany klasyfikacji wydatków w wysokości 555,95 zł z bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na roboty budowlane w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową”,
 - b) zmniejszenia o kwotę 179.814,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Rozbudowa ul. Spacerowej”;
 - 4) w rozdziale 60095:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,84** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, w ramach inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego”,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **422.535,00** zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 227.580,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej”,

- zmniejszenie o kwotę 132.225,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej”,
 - zmniejszenie o kwotę 62.730,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów”.
3. Zmiany w dziale 700:
- 1) w rozdziale 70005:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **230.000,00** zł celem uzupełnienia środków na zarządzanie i administrowanie lokalami użytkowymi (m.in.: kanalizacja, wywóz nieczystości),
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji „Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego”; w bieżącym roku wpłynęła tylko jedna oferta znacznie przekraczająca kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji;
 - 2) w rozdziale 70007 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.450.000,00** zł celem uzupełnienia środków na zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi (m.in.: kanalizacja, wywóz nieczystości i odpadów, media, zabezpieczenia pustostanów) oraz na fundusz remontowy w Wspólnotach Mieszkaniowych.
4. Zmniejszenie w dziale 710, w rozdziale 71035, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00** zł w związku z niższymi kosztami ponoszonymi w ramach świadczenia usług pogrzebowych i cmentarnych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
5. Zmiany w dziale 750:
- 1) w rozdziale 75023 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **160.509,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (do działu 900) celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - 2) w rozdziale 75075 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.856,00** zł w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Rady Dzielnicy Wilcze Gardło (2.496,00 zł) oraz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju (1.360,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze sportowym.
6. Zmniejszenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.748,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **83.264,00** zł w związku z niższym dofinansowaniem miasta do zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj.:
- 1) zakwaterowanie i wyżywienie osób z Ukrainy, zakwaterowanych przy ul. Warszawskiej 35a oraz tłumaczenia (97.021,00 zł);
 - 2) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z wykonywaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, (7.991,00 zł).
7. Zmiany w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.845.000,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **42.797,00** zł na:
 - zakup energii elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. M. Kopernika 63 (10.789,00 zł) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, ul. Sikornik 1 (9.638,00 zł),

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Włoszczola
Gnieszka Michalska-Buły

Id: 1E32DFFA-A186-4D64-B626-85E59364333B. Projekt

Strona 15

- prace remontowe zalanych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. M. Kopernika 63 (22.370,00 zł);
 - c) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **12.686,67** zł celem dostosowania wartości projektu unijnego „Nauczanie, Edukacja, Mobilność” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25, do otrzymanej zaliczki w euro,
 - d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12.006,00** zł na rozbudowę monitoringu szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, ul. Sikornik 1;
- 2) w rozdziale 80115:
- a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **0,91** zł w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych z Fundacji Inter Cars przez Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 na realizację programu „Akcelerator Pro”; zgodnie z ustaleniami z Fundacją niewykorzystane środki zostaną przekazane szkole jako darowizna z przeznaczeniem na działalność edukacyjną,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.355,91** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 5.567,54 zł na zakup energii elektrycznej oraz pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Łączności, ul. Warszawska 35,
 - zmniejszenia o kwotę 211,63 w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych z Fundacji Inter Cars przez Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 na realizację programu „Akcelerator Pro”; zgodnie z ustaleniami z Fundacją niewykorzystane środki zostaną przekazane szkole jako darowizna z przeznaczeniem na działalność edukacyjną;
 - c) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.157,22** zł celem dostosowania wartości projektu unijnego „Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr1, ul. Kozielska 1, do otrzymanej zaliczki w euro;
- 3) w rozdziale 80120 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **5.663,81** zł celem dostosowania wartości projektu unijnego „Edukacja przyszłości” realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące, ul. Górnych Wałów nr 29, do otrzymanej zaliczki w euro;
- 4) w rozdziale 80121 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **60.723,66** zł w związku z przesunięciem zaplanowanego na 2025 r. wyjazdu na szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Korczak – szkoła równych szans” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74.
8. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85154, wydatków majątkowych o kwotę **198.067,00** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji „Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego”; w bieżącym roku wpłynęła tylko jedna oferta znacznie przekraczająca kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji.
9. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.377.995,00** zł na opłatę gminy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej poza Gliwicami;
 - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **594.507,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 3) w rozdziale 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **68.454,00** zł na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zmiany w dziale 853:

- 1) w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.712,60** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.982,52** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **215.252,00** zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025; w ramach programu wypłacane są świadczenia m.in. na wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji;
- 2) w rozdziale 85395:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.632,00** zł w związku z niższymi kosztami przewozu osób niepełnosprawnych,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **68.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem zawarcia umowy na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2026-2032.

11. Zmiany w dziale 854:

- 1) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.824,00** zł w związku z pozyskaniem przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Płocka 16 dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na organizację pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce;
- 2) w rozdziale 85415 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.024,00** zł w związku z mniejszą liczbą wnioskowanych oraz rozliczanych świadczeń w ramach wypłacanych stypendiów i zasiłków szkolnych;
- 3) w rozdziale 85495 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.845.000,00** zł w związku z przesunięciem środków do działu 801 na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych.

12. Zmiany w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- 2) w rozdziale 85504 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **116.348,00** zł w związku z uwolnieniem środków własnych z uwagi na otrzymane dofinansowanie z Funduszu Pracy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”;
- 3) w rozdziale 85508 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **460.261,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **96.097,00** zł w związku z mniejszą liczbą usamodzielnień dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, mniejszą niż szacowano potrzebą zabezpieczenia godzin w ramach wsparcia rodzin zastępczych oraz uwolnieniem środków własnych z uwagi na otrzymane dofinansowanie z Funduszu Pracy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych;
- 4) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.850,00** zł i grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **926,00** zł oraz zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **127.408,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę **7.718,00** zł w związku z otrzymaniem darowizn oraz zasądzonych w procesie karnym należności na rzecz domów dziecka; środki przeznacza się na zakup odzieży i obuwia zimowego oraz kieszonkowe dla wychowanków Domu Dziecka nr 1, na organizację wycieczki i składki na ubezpieczenie społeczne w Domu Dziecka nr 2 oraz zakup artykułów papierniczych dla wychowanków Domu Dziecka nr 3,
 - b) zmniejszenia o kwotę **130.350,00** zł w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Gliwicami oraz mniejszą liczbą usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

13. Zmiany w dziale 900:

1) w rozdziale 90001:

a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000.000,00 zł** na:

- pokrycie kosztów odbioru i retencji wód roztopowych i opadowych oraz wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów inwestycji (665.000,00 zł),
- uiszczenie opłat zmiennych zgodnie ze złożonymi w Wodach Polskich oświadczeniami o ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzonych do wód w III kwartale (335.000,00 zł);

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **365.211,00 zł**, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 262.178,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia ulic Staromiejskiej i Klasztornej oraz dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowa i Kłodnickiej, w ramach inwestycji „Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- zmniejszenia o kwotę 103.033,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksów terminowych do umów na opracowanie dokumentacji w zakresie korzystania z usługi wodnej dla wylotów oraz opracowanie operatów wodnoprawnych w ramach opracowywanej „Analizy systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025”;

2) w rozdziale 90002:

a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **168.500,00 zł** jest wynikiem zwiększenia oraz przesunięcia między działami (z działu 750) środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi,

b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500.000,00 zł** celem uzupełnienia środków na odbiór odpadów komunalnych i selektywną zbiórkę odpadów komunalnych; wydatki te sfinansowane zostaną dochodami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pobieranej w roku bieżącym;

3) w rozdziale 90005 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.765,00 zł** i zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **3.690,00 zł** jest wynikiem dostosowania planu wydatków do montażu finansowego projektu „Zielona energia w Gliwicach”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; projekt realizowany w latach 2024-2025; celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez udzielenie mieszkańcom grantów na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; wartość projektu wynosi: 15.699.269,80 zł w tym dofinansowanie w kwocie 15.541.281,58 zł;

4) w rozdziale 90095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **34.191,66 zł** w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie „Programu ochrony środowiska”.

14. Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92120, wydatków majątkowych o kwotę **642.229,00 zł** w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksów terminowych do umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach inwestycji „Muzeum w Gliwicach – modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji”.

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 **35.331,00** zł na pokrycie kosztów pobytu 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 sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92120, dotacji celowych o kwotę **642.229,00** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksów terminowych do umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach inwestycji „Muzeum w Gliwicach – modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji”.

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 **392.045,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **113.845,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, darowizn, odszkodowań z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem i remontem placówek oświatowych;
- 2) 80115 – zwiększenie o kwotę **135.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, odszkodowań z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem i remontem placówek oświatowych;
- 3) 80120 – zwiększenie o kwotę **92.600,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 4) 80132 – zwiększenie o kwotę **6.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 5) 80148 – zwiększenie o kwotę **34.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 6) 80195 – zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 7) 85415 – zwiększenie o kwotę **600,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pomocą materialną dla ucznia.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.849.992.412,72** zł (z tego: dochody bieżące: 1.674.458.587,09 zł; dochody majątkowe: 175.533.825,63 zł), plan wydatków: **2.016.685.275,82** zł; deficyt budżetowy w wysokości **166.692.863,10** 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 3.654.461,24 zł;
- 2) sprzedaży obligacji w kwocie 110.000.000,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 53.038.401,86 zł.

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

Naczelnik
Wydziału Finansowego
[Podpis]
13. 11. 2024 r.

Zastępca Prezydenta Miasta
[Podpis]
2024-11-13
Agnieszka Tytkowska