

PROJEKT

DRUK NR

1206

Nr korespondencji SOD:UM.299623.2024

Urząd Miasta  
Sekretariat Biura Rady Miasta

data  
wpływu

14-03-2024

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 2023 r. poz. 40 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, 2, 3a, 5, 6, 17, 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, 2 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f), pkt 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 8, 10, art. 8 ust. 3 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  
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. Wprowadzić tabelę nr 9a 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) o brzmieniu: „Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej”, 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. W uchwale nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm) dokonać następującej zmiany: do § 4 dodać pkt 7) o brzmieniu: „realizowanych w ramach pomocy finansowej, w wysokości 7.000.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9a.”

§ 9. 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).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Zastępca Naczelnika

Wydziału Finansowego

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	73.061.444,64	39.247.637,56	33.813.807,08
A.		Dochody własne	18.339,08	-4.802.000,00	4.820.339,08
A.2.		Wpływy z opłat	-4.760.000,00	-4.760.000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-4.760.000,00	-4.760.000,00	0,00
		opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDM	-4.760.000,00	-4.760.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-4.760.000,00	-4.760.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4.771.089,08	0,00	4.771.089,08
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
	600	Transport i łączność	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.544,00	0,00	2.544,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.544,00	0,00	2.544,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.605,08	0,00	1.605,08
	855	Rodzina	1.605,08	0,00	1.605,08
		Wpływy z różnych dochodów	6.940,00	0,00	6.940,00
	855	Rodzina	6.940,00	0,00	6.940,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	4.250,00	0,00	4.250,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.250,00	0,00	4.250,00
	855	Rodzina	4.250,00	0,00	4.250,00
A.8.		Odsutki od nieterminowo przekazywanych należności	0,00	-45.000,00	45.000,00
		Wpływy z pozostałych odsutek	0,00	-45.000,00	45.000,00
	600	Transport i łączność	45.000,00	0,00	45.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-45.000,00	-45.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.000,00	3.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.000,00	3.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	3.000,00	3.000,00	0,00



(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
B.		Subwencja ogólna	72.927.230,00	43.933.762,00	28.993.468,00
B.1.		Część oświatowa	56.818.730,00	31.324.080,00	25.494.650,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	56.818.730,00	31.324.080,00	25.494.650,00
	758	Różne rozliczenia	56.818.730,00	31.324.080,00	25.494.650,00
B.5.		Część rozwojowa	16.108.500,00	12.609.682,00	3.498.818,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.108.500,00	12.609.682,00	3.498.818,00
	758	Różne rozliczenia	16.108.500,00	12.609.682,00	3.498.818,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	15.166,00	15.166,00	0,00
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	15.166,00	15.166,00	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	15.166,00	15.166,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.166,00	15.166,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	-3.000,00	-3.000,00	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	103.709,56	103.709,56	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	103.709,56	103.709,56	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.709,56	103.709,56	0,00
II.		Dochody majątkowe	7.020.000,00	20.000,00	7.000.000,00
A.		Dochody własne	8.315.347,50	1.315.347,50	7.000.000,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	600	Transport i łączność	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.315.347,50	1.315.347,50	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.315.347,50	1.315.347,50	0,00
	600	Transport i łączność	1.315.347,50	1.315.347,50	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2.551,58	2.551,58	0,00
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	2.551,58	2.551,58	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	2.551,58	2.551,58	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.551,58	2.551,58	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	-1.315.347,50	-1.315.347,50	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1.315.347,50	-1.315.347,50	0,00
	600	Transport i łączność	-1.315.347,50	-1.315.347,50	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	17.448,42	17.448,42	0,00
		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	17.448,42	17.448,42	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.448,42	17.448,42	0,00
Dochody ogółem			50.081.444,64	39.267.637,56	40.813.807,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700	Gospodarka mieszkaniowa	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-47.142,00	-47.142,00	-47.142,00	-47.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	48.955,00	48.955,00	48.955,00	0,00	48.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	66.380.414,72	66.843.687,95	62.821.406,61	56.418.430,00	6.402.976,61	4.000.000,00	0,00	22.281,34	0,00	0,00	-463.273,23	-463.273,23	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.486.291,23	135.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.291,23	1.351.291,23	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.561,56	46.561,56	-119.456,00	-119.456,00	0,00	0,00	0,00	166.017,56	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	753.255,49	746.150,41	746.150,41	607.834,41	138.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,08	7.105,08	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.309.405,14	1.009.405,14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9.405,14	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-338.018,00	32.808,00	32.808,00	0,00	32.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.826,00	-370.826,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>72.587.723,14</b>	<b>68.815.426,06</b>	<b>64.512.722,02</b>	<b>56.889.666,41</b>	<b>7.623.055,61</b>	<b>4.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.704,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.297,08</b>	<b>3.772.297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. Dochody ogółem</b>		<b>80.081.444,64</b>
dochody bieżące		73.061.444,64
dochody majątkowe		7.020.000,00
<b>B. Wydatki ogółem</b>		<b>72.587.723,14</b>
wydatki bieżące		68.815.426,06
wydatki majątkowe		3.772.297,08
<b>Deficyt budżetowy</b>		<b>-7.493.721,50</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>-7.493.721,50</b>
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	1.114.461,24
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na pokrycie deficytu	952	-8.608.182,74

87  
 Alu



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 prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-47.142,00	-47.142,00	-47.142,00	-47.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-47.142,00	-47.142,00	-47.142,00	-47.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	48.955,00	48.955,00	48.955,00	0,00	48.955,00	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)	48.955,00	48.955,00	48.955,00	0,00	48.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66.380.414,72	66.843.687,95	62.821.406,61	56.418.430,00	6.402.976,61	4.000.000,00	0,00	22.281,34	0,00	0,00	-463.273,23	-463.273,23	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	706.814,72	1.049.957,95	2.676,61	0,00	2.676,61	1.025.000,00	0,00	22.281,34	0,00	0,00	-343.143,23	-343.143,23	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-357.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.094,00	-357.094,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	357.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.094,00	357.094,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2.218.870,00	2.339.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.130,00	-120.130,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.036.300,00	1.036.300,00	50.300,00	0,00	50.300,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	62.418.430,00	62.418.430,00	62.418.430,00	56.418.430,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1.486.291,23	135.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.291,23	1.351.291,23	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.086.291,23	135.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.291,23	951.291,23	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.561,56	46.561,56	-119.456,00	-119.456,00	0,00	0,00	0,00	166.017,56	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	186.017,56	166.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.017,56	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	753.255,49	746.150,41	746.150,41	607.834,41	138.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,08	7.105,08	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	592.942,41	587.442,41	587.442,41	463.942,41	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12.795,08	11.190,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,08	1.605,08	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	147.518,00	147.518,00	147.518,00	143.892,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.309.405,14	1.009.405,14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9.405,14	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.405,14	9.405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-338.018,00	32.808,00	32.808,00	0,00	32.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.826,00	-370.826,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-338.018,00	32.808,00	32.808,00	0,00	32.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.826,00	-370.826,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>65.587.723,14</b>	<b>68.815.426,06</b>	<b>64.512.722,02</b>	<b>56.889.666,41</b>	<b>7.623.055,61</b>	<b>4.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.704,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.227.702,92</b>	<b>-3.227.702,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2024 r.

Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

(-) 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											
600		Transport i łączność	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
801		Oświata i wychowanie	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			4.019.000,00	505.000,00	0,00	3.514.000,00
801		Oświata i wychowanie	3.514.000,00	0,00	0,00	3.514.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
	80115	Technika	1.989.000,00	0,00	0,00	1.989.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
851		Ochrona zdrowia	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Opółem</b>			4.505.000,00	505.000,00	0,00	4.000.000,00

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	80120	Licencje ogólnokształcące	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ogółem			0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00



## Uzasadnienie

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

#### Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **18.339,08** zł jest wynikiem zmian w źródłach:
  - 1) „**Wpływy z opłat**” – zmniejszenie o kwotę **4.760.000,00** zł jest zmianą porządkującą, w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania opłaty za zajęcie pasa drogowego, dokonaną w oparciu o interpretację Ministerstwa Finansów; środki przesuwają się do źródła „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**”;
  - 2) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **4.771.089,08** zł jest wynikiem:
    - a) zmiany sposobu klasyfikowania opłaty za zajęcie pasa drogowego, dokonaną w oparciu o interpretację Ministerstwa Finansów; przesunięcie środków ze źródła „**Wpływy z opłat**” (4.760.000,00 zł),
    - b) wyegzekwowania od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania klauzulowego w sprawie o nienależnie pobrane świadczenia pieniężne i inne wypłaty z Funduszu Pracy (2.544,00 zł),
    - c) otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Domu Dziecka nr 2 (1.605,08 zł),
    - d) zasądzonych w procesie karnym środków, przekazanych na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (6.940,00 zł);
  - 3) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **4.250,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3;
  - 4) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – przesunięcie między działami kwoty **45.000,00** zł z tytułu odsetek od nieterminowego wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego, jest zmianą porządkującą, w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania odsetek dokonaną w oparciu o interpretację Ministerstwa Finansów;
  - 5) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **3.000,00** zł jest zmianą porządkującą, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z uwagi na zmianę charakteru Funduszu (państwowy fundusz celowy stał się rachunkiem bankowym, prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego); środki przesuwają się z grupy „**Środki z funduszy celowych**”.
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **72.927.230,00** zł jest efektem zmian wynikających z pism Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r., informujących o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok (nr ST3.4750.2.2024 i nr ST3.4750.3.2024); na podstawie otrzymanych informacji dokonuje się:
  - 1) zwiększenia o kwotę 56.818.730,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu,
  - 2) zwiększenia o kwotę 16.108.500,00 zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu.
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **15.166,00** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **103.709,56** zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – edycja 2024-2029”; celem projektu w którym miasto Gliwice jest jednym z partnerów, jest przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie tworzenia dla nich nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
4. Zmniejszenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **3.000,00** zł jest wynikiem zmiany porządkującej, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z uwagi na zmianę charakteru Funduszu (państwowy fundusz celowy stał się rachunkiem bankowym, prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego); środki przesuwają się do grupy „**Dochody własne**”.



## Dochody majątkowe

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **8.315.347,50** zł jest wynikiem zmian w źródłach:
  - 1) „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” – zwiększenie o kwotę **7.000.000,00** zł w związku z przyznaną miastu Gliwice pomocą finansową w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego” (Uchwała nr LXII/469/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23.02.2024 r.);
  - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **1.315.347,50** zł jest wynikiem zmiany porządkującej, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z uwagi na zmianę charakteru Funduszu (państwowy fundusz celowy stał się rachunkiem bankowym, prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego); środki przesunięte zostały z grupy „**Środki z funduszy celowych**”.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **2.551,58** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **17.448,42** zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – edycja 2024-2029”; celem projektu w którym miasto Gliwice jest jednym z partnerów, jest przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie tworzenia dla nich nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
3. Zmniejszenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **1.315.347,50** zł jest wynikiem zmiany porządkującej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z uwagi na zmianę charakteru Funduszu (państwowy fundusz celowy stał się rachunkiem bankowym, prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego); środki przesuwa się do grupy „**Dochody własne**”.

### 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę **80.081.444,64** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **72.587.723,14** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **7.493.721,50** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **1.114.461,24** zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z:
  - a) rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 11<sup>1</sup> i art. 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków (**1.086.291,23** zł); środki przeznacza się na: modernizację obiektów sportowych w placówkach oświatowych, adaptację lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022–2025,
  - b) rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków (**28.170,01** zł); środki przeznacza się na utrzymanie Izby Wyrzeźwien;
- 2) zmniejszenia o kwotę **8.608.182,74** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.



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

1. Zmniejszenie w dziale 600, w rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **7.000.000,00** zł jest wynikiem „uwolnienia” środków własnych na realizację inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego” w związku z przyznaną miastu Gliwice pomocą finansową w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; środki z przyznanej pomocy wprowadza się do tabeli nr „9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej”.
2. Zwiększenia w dziale 700, w rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **928.000,00** zł dokonuje się celem podpisania umowy na realizację inwestycji z Budżetu Obywatelskiego – edycja 2022 „Odtworzenie budynku „Okraślak” przy Placu Grunwaldzkim”.
3. Zmniejszenie w dziale 710, w rozdziale 71095, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **47.142,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami w związku z oddelegowaniem pracownika Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych do realizacji projektu unijnego pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – edycja 2024-2029”, sklasyfikowanego w dziale 853; dodatkowo środki te stanowią część wkładu własnego w projekcie.
4. Zwiększenia w dziale 750, w rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **48.955,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na zawarcie umowy na konserwację i serwis systemu KSAT2000i oraz GEPAR.
5. Zmiany w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80101:
    - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.676,61** zł celem zabezpieczenia środków na różnice kursowe w ramach projektu „Zaprojektuj swoją przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16,
    - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.025.000,00** zł celem przekazania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia,
    - c) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **22.281,34** zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 projektu pn. „Zaprojektuj swoją przyszłość”,
    - d) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **343.143,23** zł jest wynikiem:
      - zmniejszenia o kwotę 681.161,23 zł w związku z przesunięciem środków w ramach inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja basenu” do działu 851; zadanie realizowane będzie w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022-2025 i sfinansowane częściowo z przychodów z rozliczenia wydatków i dochodów z roku ubiegłego z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11<sup>1</sup> i 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; zadania realizowane w ramach ww. programu klasyfikowane są w dziale 851 – Ochrona zdrowia,
      - zwiększenia o kwotę 338.018,00 zł celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe obejmujące wymianę płyt zadaszania hali oraz prace elektryczne i wykończeniowe w ramach inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków”;
  - 2) w rozdziale 80103 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **357.094,00** zł na realizację inwestycji „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w związku z odstąpieniem od realizacji z uwagi na brak konieczności tworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego;



- 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **357.094,00** zł celem wykonania prac dodatkowych obejmujących m.in. wykonanie izolacji i odtworzenie posadzek oraz montaż okien napowietrzających i oddymiających w ramach inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”;
- 4) w rozdziale 80115:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **350.000,00** zł celem zabezpieczenia środków na usługi firmy sprzątającej oraz ochronę budynku Zespołu Szkół Łączności,
  - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.989.000,00** zł celem przekazania dotacji dla niepublicznych techników, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia,
  - c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **120.130,00** zł w związku z przesunięciem środków w ramach inwestycji „Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja sali gimnastycznej” do działu 851; zadanie realizowane będzie w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022-2025 i sfinansowane z przychodów z rozliczenia wydatków i dochodów z roku ubiegłego z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11<sup>1</sup> i 18<sup>1</sup> *ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*; zadania realizowane w ramach ww. programu klasyfikowane są w dziale 851 – Ochrona zdrowia;
- 5) w rozdziale 80120:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.300,00** zł na prowadzenie szkolenia sportowego uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w innych placówkach oświatowych,
  - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **986.000,00** zł celem przekazania dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 6) w rozdziale 80195:
- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **56.418.430,00** zł na podwyżki płac dla nauczycieli, ze środków przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej (informacja Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok),
  - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000.000,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu.
6. Zmiany w dziale 851:
- 1) w rozdziale 85154:
- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.000,00** zł na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **105.000,00** zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022–2025,
  - c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **951.291,23** zł na realizację inwestycji:
    - „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja basenu” (681.161,23 zł),
    - „Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja sali gimnastycznej” (120.130,00 zł),



- „Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego” (150.000,00 zł),

powyższe zadania realizowane będą w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022–2025 w związku z wprowadzeniem przychodów wynikających z rozliczenia z roku ubiegłego wydatków i dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11<sup>1</sup> i art. 18<sup>1</sup> *ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*;

- 2) w rozdziale 85195 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **400.000,00** zł celem przekazania dotacji dla Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach z przeznaczeniem na modernizację pokrycia dachowego.

#### 7. Zmiany w dziale 853:

- 1) w rozdziale 85311 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **122.000,00** zł jest wynikiem „uwolnienia” środków własnych na wynagrodzenia i pochodne pracowników Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej w związku z przyznaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych środków na bieżącą działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej;
- 2) w rozdziale 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.544,00** zł na wypłatę wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego, w sprawie dotyczącej nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy;
- 3) w rozdziale 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **166.017,56** zł i wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł na realizację projektu unijnego „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – edycja 2024-2029”, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; celem projektu w którym miasto Gliwice jest jednym z partnerów, jest przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie tworzenia dla nich nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

#### 8. Zmiany w dziale 855:

##### 1) w rozdziale 85508:

- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **463.942,41** zł na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz dla osób wspierających rodziny zastępcze, z uwagi na zwiększoną liczbę godzin przysługujących rodzinie do pomocy,
- b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **123.500,00** zł na organizację szkoleń i spotkań dla rodzin zastępczych, promocję rodzicielstwa zastępczego oraz doposażenie dwóch pokoi spotkań dla dzieci i rodziców zastępczych,
- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.500,00** zł na doposażenie w meble dwóch pokoi spotkań dla dzieci i rodziców zastępczych oraz zakup wyposażenia na prowadzenie działań promocyjnych pieczy zastępczej;

##### 2) w rozdziale 85510:

- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.190,00** zł z tego 4.250,00 zł z otrzymanych darowizn na rzecz domów dziecka; środki przeznacza się na: zakup artykułów papierniczych oraz organizację wycieczki dla dzieci z Domu Dziecka nr 1, na zakup artykułów papierniczych dla dzieci z Domu Dziecka nr 2, zakup biletów do kina oraz organizację wycieczek dla dzieci z Domu Dziecka nr 3,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.605,08** zł na zakup kanapy w Domu Dziecka 2;

- 3) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **143.892,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.626,00** zł na wynagrodzenia psychologa i psychoterapeuty dla rodzin zastępczych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



9. Zmiany w dziale 900:

1) w rozdziale 90004:

- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000.000,00** zł celem uzupełnienia środków na utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.300.000,00** zł celem wszczęcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji „Palmiarnia Miejska – modernizacja elewacji pawilonów” w związku z przyspieszeniem terminu realizacji inwestycji z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

2) 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 **9.405,14** zł na kontynuację projektu unijnego „Śląskie. Przywracamy błękit”, w związku z niewykorzystaniem, wszystkich zaplanowanych w 2023 r. środków na realizację projektu.

10. Zmiany w dziale 926, w rozdziale 92601:

- 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **32.808,00** zł na wynagrodzenie inżyniera kontraktu w ramach inwestycji „Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej” (zmiana klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące);
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **370.826,00** zł dokonuje się w związku z mniejszym zakresem prac do realizacji w ramach inwestycji „Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej” niż pierwotnie zakładano.

**Ad 5. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej**

Zwiększenia w dziale 600, w rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **7.000.000,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem miastu Gliwice pomocą finansową w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”.

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

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **486.000,00** zł dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia.

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Zwiększenie w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **1.025.000,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 2) w rozdziale 80115, dotacji podmiotowych o kwotę **1.989.000,00** zł dla niepublicznych techników, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 3) w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **500.000,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia.

2. Zwiększenie w dziale 851:

- 1) w rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **105.000,00** zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022–2025;
- 2) w rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **400.000,00** zł dla Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach z przeznaczeniem na modernizację pokrycia dachowego.

**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 **97.000,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:



- 1) 80120 – zwiększenie o kwotę **23.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80148 – zwiększenie o kwotę **59.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80195 – zwiększenie o kwotę **15.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.775.017.356,35** zł (z tego: dochody bieżące: 1.614.346.647,16 zł; dochody majątkowe: 160.670.709,19 zł), plan wydatków: **1.970.031.696,65** zł; deficyt budżetowy w wysokości **195.014.340,30** 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 83.899.879,06 zł.

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowego

Katarzyna Stronczek

Prezydent Miasta

Adam Neumann