

data wpływu
19-03-2024
UM.325854.2024

UM

AUTOPOPRAWKA DO
Druk nr 1026/2024
1206

Autopoprawka do druku nr 1026/2024

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (druk nr 1026/2024), dokonać następujących zmian:

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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
L.		Dochody bieżące	396.800,00	396.800,00	0,00
A.		Dochody własne	396.800,00	396.800,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4.800,00	4.800,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4.800,00	4.800,00	0,00
	855	Rodzina	4.800,00	4.800,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	392.000,00	392.000,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392.000,00	392.000,00	0,00
II.		Dochody majątkowe	-392.000,00	-392.000,00	0,00
A.		Dochody własne	-392.000,00	-392.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-392.000,00	-392.000,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-392.000,00	-392.000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-392.000,00	-392.000,00	0,00
Dochody ogółem			4.800,00	4.800,00	0,00

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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801	Oświata i wychowanie	949.000,00	949.000,00	949.000,00	-4.442,00	953.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Monieszka Michalska-Bury

(-) 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											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	3.910,00	3.910,00	200,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.910,00	-3.910,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.064.800,00	1.468.710,00	1.008.710,00	-4.242,00	1.012.952,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.910,00	-403.910,00	0,00	0,00

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		80.086.244,64
dochody bieżące		73.458.244,64
dochody majątkowe		6.628.000,00
B. Wydatki ogółem		73.652.523,14
wydatki bieżące		70.284.136,06
wydatki majątkowe		3.368.387,08
Deficyt budżetowy		-6.433.721,50
Przychody ogółem		-6.433.721,50
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	-7.548.182,74

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie	949.000,00	949.000,00	949.000,00	-4.442,00	953.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	374.543,00	374.543,00	374.543,00	0,00	374.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	140.332,00	140.332,00	140.332,00	0,00	140.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	220.221,00	220.221,00	220.221,00	0,00	220.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	32.944,00	32.944,00	32.944,00	0,00	32.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	122.673,00	122.673,00	122.673,00	0,00	122.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	14.929,00	14.929,00	14.929,00	0,00	14.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-4.442,00	-4.442,00	-4.442,00	-4.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,11	21.773,11	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-21.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.773,11	-21.773,11	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego



Agnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3.910,00	3.910,00	200,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.910,00	-3.910,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	3.910,00	3.910,00	200,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.910,00	-3.910,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.064.800,00	1.468.710,00	1.008.710,00	-4.242,00	1.012.952,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	-403.910,00	-403.910,00	0,00	0,00	0,00

5) W załączniku nr 6, do załącznika nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, dodać pozycje:

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Ogółem			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

19. MAR. 2024

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

Zwiększenie w grupie „Dochody własne” o kwotę **396.800,00** zł jest wynikiem zmian w źródłach:

- 1) „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – zwiększenie o kwotę **4.800,00** zł planowanych wpływów z tytułu świadczenia wychowawczego 800+, w związku z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego przez świadczeniobiorcę i przekazywaniu należnego tej osobie świadczenia na konto Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie o kwotę **392.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia planu dochodów z majątkowych do bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznanych na realizację zadania „Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach – przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej”; przesunięcie jest wynikiem dostosowania do rzeczywistego zakresu prac zadania.

Dochody majątkowe

Zmniejszenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **392.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia planu do dochodów bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznanych na realizację zadania „Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach – przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej”; przesunięcie jest wynikiem dostosowania do rzeczywistego zakresu prac zadania.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **80.086.244,64** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **73.652.523,14** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **6.433.721,50** 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. 11¹ i art. 18¹ 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. 9² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków (**28.170,01** zł); środki przeznacza się na utrzymanie Izby Wyrzeźwień;
- 2) zmniejszenia o kwotę **7.548.182,74** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **374.543,00** zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych;
- 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.000,00** zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych specjalnych;
- 3) rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.500,00** zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- 4) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **140.332,00** zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w przedszkolach miejskich;
- 5) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.300,00** zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych;
- 6) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **220.221,00** zł na:
 - a) zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w technikach (215.779,00 zł),
 - b) zabezpieczenie środków na pokrycie różnic kursowych w ramach projektów: „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” i „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” (2.500,00 zł) oraz „Najlepsi na start” realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (1.942,00 zł), wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro;
- 7) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **32.944,00** zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w branżowych szkołach I i II stopnia;
- 8) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **122.673,00** zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w liceach ogólnokształcących;
- 9) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.929,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia dla stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- 10) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 11) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 12) w rozdziale 80195 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.442,00** zł w związku z odstąpieniem od realizacji umowy zlecenia na archiwizację.

2. Zmiany w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85219 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **21.773,11** zł celem zabezpieczenia środków na zakup dodatkowych modułów w ramach zintegrowanego systemu informatycznego QNT wdrażanego w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 2) w rozdziale 85220 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **21.773,11** zł dokonuje się w związku z niższymi kosztami wyposażenia mieszkań treningowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

3. Zmiany w dziale 854:
 - 1) w rozdziale 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **44.000,00** zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 - 2) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
4. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85502, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.800,00** zł na wypłatę świadczenia wychowawczego 800+ w formie rzeczowej lub opłacenia usługi przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego przez świadczeniobiorcę.
5. Zmiany w dziale 921:
 - 1) w rozdziale 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **60.000,00** zł celem przekazania dotacji dla Teatru Miejskiego z przeznaczeniem na usunięcie awarii dachu w budynku przynależnym do Ruin Teatru Victoria;
 - 2) w rozdziale 92120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **400.000,00** zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **400.000,00** zł jest wynikiem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zakresu prac w ramach zadania „Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach - przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej”.
6. Zmiany w dziale 926, w rozdziale 92601:
 - 1) zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **200,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.710,00** zł na wynagrodzenie mediatora oraz zwrot dodatkowych kosztów poniesionych przez wykonawcę w zakresie polisy OC oraz gwarancji należytego wykonania umowy, w ramach inwestycji „Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej”;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **3.910,00** 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. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92106, dotacji celowych o kwotę **60.000,00** zł dla Teatru Miejskiego z przeznaczeniem na usunięcie awarii dachu w budynku przynależnym do Ruin Teatru Victoria.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 1026/2024), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.333.065,50 zł, a plan wydatków o kwotę 3.393.065,50 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.777.350.421,85** zł (z tego: dochody bieżące: 1.617.071.712,66 zł; dochody majątkowe: 160.278.709,19 zł), plan wydatków: **1.973.424.762,15** zł; deficyt budżetowy w wysokości **196.074.340,30** 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 84.959.879,06 zł.

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