

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.589312.2024

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6, 8 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	2.037.965,57	450.271,03	1.587.694,54
A.		Dochody własne	165.002,00	99.997,00	65.005,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	164.252,00	99.997,00	64.255,00
		Wpływy z usług	10.280,00	7.353,00	2.927,00
	801	Oświata i wychowanie	10.280,00	7.353,00	2.927,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45.692,00	7.683,00	38.009,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45.692,00	7.683,00	38.009,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.760,00	84.961,00	15.799,00
	801	Oświata i wychowanie	52.457,00	52.457,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	32.504,00	32.504,00	0,00
	855	Rodzina	15.799,00	0,00	15.799,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.283,00	0,00	5.283,00
	801	Oświata i wychowanie	5.283,00	0,00	5.283,00
		Wpływy z różnych dochodów	2.237,00	0,00	2.237,00
	855	Rodzina	2.237,00	0,00	2.237,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	750,00	0,00	750,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	0,00	750,00
	855	Rodzina	750,00	0,00	750,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	121,61	121,61	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	121,61	121,61	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,61	121,61	0,00
	758	Różne rozliczenia	121,61	121,61	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.872.841,96	350.152,42	1.522.689,54
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.872.841,96	350.152,42	1.522.689,54
	801	Oświata i wychowanie	1.872.841,96	350.152,42	1.522.689,54

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		Dochody majątkowe	2.267.385,54	2.267.385,54	0,00
A.		Dochody własne	1.056.703,00	1.056.703,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.056.703,00	1.056.703,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.056.703,00	1.056.703,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.056.703,00	1.056.703,00	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.210.682,54	1.210.682,54	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	1.210.682,54	1.210.682,54	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.210.682,54	1.210.682,54	0,00
Dochody ogółem			4.305.351,11	2.717.656,57	1.587.694,54

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										
600	Transport i łączność	2.025.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.099,00	106.380,14	106.380,14	0,00	106.380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.281,14	-16.281,14	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.206,00	117.219,00	117.219,00	0,00	117.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.013,00	-23.013,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.018.040,22	990.583,22	86.255,00	1.819,00	84.436,00	0,00	0,00	904.328,22	0,00	0,00	27.457,00	27.457,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35.402,00	35.402,00	35.402,00	0,00	35.402,00	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	-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
855	Rodzina	359.388,00	359.388,00	359.388,00	345.737,00	13.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-976.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976.987,00	-976.987,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	60.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	767.682,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.682,00	547.682,00	0,00	0,00
Ogółem		3.412.830,22	2.941.972,36	2.035.644,14	347.556,00	1.688.088,14	2.000,00	0,00	904.328,22	0,00	0,00	470.857,86	470.857,86	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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		4.305.351,11
dochody bieżące		2.037.965,57
dochody majątkowe		2.267.385,54
B. Wydatki ogółem		3.412.830,22
wydatki bieżące		2.941.972,36
wydatki majątkowe		470.857,86
Deficyt budżetowy		-892.520,89
Przychody ogółem		-892.520,89
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	952	-892.520,89 -892.520,89

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	2.025.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	887.000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	613.000,00	613.000,00	613.000,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90.099,00	106.380,14	106.380,14	0,00	106.380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.281,14	-16.281,14	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.099,00	90.099,00	90.099,00	0,00	90.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	16.281,14	16.281,14	0,00	16.281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.281,14	-16.281,14	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	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)	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.206,00	117.219,00	117.219,00	0,00	117.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.013,00	-23.013,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-23.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.013,00	-23.013,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	117.219,00	117.219,00	117.219,00	0,00	117.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.018.040,22	990.583,22	86.255,00	1.819,00	84.436,00	0,00	0,00	904.328,22	0,00	0,00	27.457,00	27.457,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	395.277,18	367.820,18	40.036,00	1.819,00	38.217,00	0,00	0,00	327.784,18	0,00	0,00	27.457,00	27.457,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-106.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.804,00	-106.804,00	0,00	0,00
	80115	Technika	353.935,32	247.131,32	14.008,00	0,00	14.008,00	0,00	0,00	233.123,32	0,00	0,00	106.804,00	106.804,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	303.658,90	303.658,90	37.329,00	0,00	37.329,00	0,00	0,00	266.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	77.090,82	77.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-5.118,00	-5.118,00	-5.118,00	0,00	-5.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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											
852		Pomoc społeczna	35.402,00	35.402,00	35.402,00	0,00	35.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35.402,00	35.402,00	35.402,00	0,00	35.402,00	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	-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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-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
855		Rodzina	359.388,00	359.388,00	359.388,00	345.737,00	13.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346.487,00	346.487,00	346.487,00	345.737,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	12.901,00	12.901,00	12.901,00	0,00	12.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-976.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976.987,00	-976.987,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,00	23.013,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	60.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	767.682,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.682,00	547.682,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	502.682,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.682,00	282.682,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.412.830,22	2.941.972,36	2.035.644,14	347.556,00	1.688.088,14	2.000,00	0,00	904.328,22	0,00	0,00	470.857,86	470.857,86	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Ogółem			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	38.750,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
801	80115	Technika	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Ogółem			0,00	100.850,00	100.850,00	0,00	100.850,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **165.002,00** zł, z tego:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **164.252,00** zł z tytułu:
 - a) zwrotu poniesionych kosztów przygotowania lokali wyborczych w Szkole Podstawowej nr 21 (5.100,00 zł),
 - b) zwrotu poniesionych kosztów zużycia mediów przez firmę wykonującą prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (2.253,00 zł),
 - c) zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (2.927,00 zł),
 - d) sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w jednostkach oświatowych (45.692,00 zł),
 - e) rozliczenia kosztów zużycia centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 (52.457,00 zł),
 - f) rozliczenia kosztów zużycia energii oraz odprowadzania ścieków w budynkach użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (48.303,00 zł),
 - g) odszkodowania za uszkodzoną studzienkę kanalizacyjną w V Liceum Ogólnokształcącym (5.283,00 zł),
 - h) zasądzonych w procesie karnym środków, przekazanych na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (2.237,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **750,00** zł z tytułu darowizn na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **121,61** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. nr FBI.3111.113.11.2024 zwiększającą dotację z rezerwy celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.872.841,96** zł w związku z pozyskaniem środków z programu Erasmus+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych:
 - 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – *Nauczanie, Edukacja, Mobilność* (271.925,08 zł);
 - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 – *Projekt Zielona Szkoła* (78.227,34 zł);
 - 3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – *Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu* (102.013,78 zł) oraz *Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra* (231.367,32 zł);
 - 4) Zespół Szkół Łączności – *Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności* (199.372,64 zł);
 - 5) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – *Technologie 4.0* (222.022,69 zł);
 - 6) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – *Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu* (227.830,62 zł);
 - 7) I Liceum Ogólnokształcące – *Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia* (214.052,72 zł);
 - 8) V Liceum Ogólnokształcące – *Edukacja Przyszłości* (137.785,39 zł);
 - 9) Zespół Szkół Specjalnych – *Korczak – szkoła równych szans* (188.244,38 zł).

Dochody majątkowe

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **1.056.703,00** zł w związku z otrzymaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego refundacji części wydatków poniesionych na realizację inwestycji *Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową*.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.210.682,54** zł w związku z rozliczeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I*.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.305.351,11** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.412.830,22** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **892.520,89** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **892.520,89** 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 600:
 - 1) w rozdziale 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **887.000,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 2.113.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na realizację inwestycji *Rozbudowa ul. Zbożowej* z uwagi na trwające postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - b) zwiększenia o kwotę 2.000.000,00 zł celem przebudowy nawierzchni drogi w ciągu ul. Chorzowskiej,
 - c) zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł w celu uporządkowania ruchu na skrzyżowaniu ulic Portowa i Staromiejska poprzez budowę mini ronda wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów w ramach inwestycji *Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Staromiejską*;
 - 2) w rozdziale 60017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500.000,00** zł celem uzupełnienia środków na remonty dróg wewnętrznych;
 - 3) w rozdziale 60019 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **613.000,00** zł celem zawarcia umowy ze Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. na pełnienie funkcji operatora Strefy Płatnego Parkowania od 01.07.2024 r. do 30.06.2028 r.;
 - 4) w rozdziale 60021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00** zł celem ułożenia światłowodu umożliwiającego podanie sygnału do tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na terenie Centrum Przesiadkowego.
2. Zmiany w dziale 700:
 - 1) w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **90.099,00** zł celem:
 - a) uzupełnienia środków po postępowaniu przetargowym na realizację remontu ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16 oraz na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru branży konstrukcyjnej i elektrycznej (58.000,00 zł),
 - b) zabezpieczenia środków na naprawę bramy ogrodzeniowej nieruchomości przy ul. Kościuszki 25 (7.099,00 zł),
 - c) zabezpieczenia środków na uszczelnienie dachu oraz wymianę uszkodzonej pompy centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Toszeckiej 179 w ramach wykonawstwa zastępczego, w związku

- z nieusunięciem wad przez wykonawcę termomodernizacji budynku w okresie gwarancyjnym (25.000,00 zł);
- 2) w rozdziale 70007 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.281,14** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **16.281,14** zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące celem zabezpieczenia środków na wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej.*
3. Zmniejszenie w dziale 750, w rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.000,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach związanych z obsługą administracyjną Urzędu Miejskiego (utrzymanie czystości, serwis, konserwacja i naprawy wewnętrznej sieci telefonicznej).
4. Zmiany w dziale 754:
- 1) w rozdziale 75416 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **23.013,00** zł w związku z odstąpieniem od planowanego zakupu sprzętu komputerowego w Straży Miejskiej;
- 2) w rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **117.219,00** zł na wykonanie ekspertyzy ustalającej przyczynę występujących pęknięć posadzek oraz ścian wewnętrznych w pomieszczeniu Archiwum Urzędu Miejskiego przy ul. Bolesława Śmiałego oraz szacunkowe koszty i metodę naprawy.
5. Zmiany w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80101:
- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.819,00** zł na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla portiera w Szkole Podstawowej nr 2,
- b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **38.217,00** zł celem uzupełnienia środków na:
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, energii elektrycznej i odprowadzanie ścieków w Szkole Podstawowej nr 21 (3.281,00 zł), zakup energii elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (3.998,00 zł) i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (3.685,00 zł) oraz zakup materiałów do malowania korytarzy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (2.253,00 zł),
 - malowanie oraz wymianę drzwi w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 (25.000,00 zł);
- 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 **327.784,18** zł w związku z pozyskaniem środków z programu Erasmus+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – *Nauczanie, Edukacja, Mobilność* (245.000,00 zł); celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez zagraniczne wyjazdy na szkolenia,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 – *Projekt Zielona Szkoła* (82.784,18 zł); celem projektu jest rozwinięcie świadomości ekologicznej w zakresie procesów przyrodniczych wśród uczniów i pracowników;
- d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **27.457,00** zł na zakup komputerów i mebli szkolnych dla nowo powstałego od 1 września br. oddziału szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2;
- 2) w rozdziale 80104 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **106.804,00** zł jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o kwotę 361.183,00 zł w związku z mniejszym zakresem prac w ramach inwestycji *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej*, z uwagi na włączenie części robót do równoległe realizowanej inwestycji związanej z termomodernizacją i modernizacją budynku,

- b) zwiększenia o kwotę 222.726,00 zł na roboty dodatkowe wynikające z zaleceń opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach inwestycji *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola*,
- c) zwiększenia o kwotę 31.653,00 zł na zakup komputerów w ramach prowadzonej standaryzacji infrastruktury teleinformatycznej w Przedszkolu Miejskim nr 21;
- 3) w rozdziale 80115:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.008,00** zł na zakup energii elektrycznej, tonerów i materiałów papierniczych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (8.890,00 zł) oraz na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych płatności w euro w ramach projektów unijnych, realizowanych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (5.118,00 zł),
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **233.123,32** zł w związku z pozyskaniem środków z programu Erasmus+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – *Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu* (31.571,20 zł); celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych i cyfrowych wśród nauczycieli oraz zwiększenie motywacji do pracy i przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – *Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra* (11.571,20 zł); celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz szkolenie dwóch nauczycieli w ramach obserwacji pracy typu job shadowing,
 - Zespół Szkół Łączności – *Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności* (39.250,00 zł); celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach,
 - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – *Technologie 4.0* (143.230,92 zł); celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez organizację praktyk zagranicznych oraz rozwój kompetencji informatycznych i językowych uczniów i nauczycieli,
 - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – *Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu* (7.500,00 zł); celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach w różnych branżach;
- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **106.804,00** zł na zakup komputerów w ramach prowadzonej standaryzacji infrastruktury teleinformatycznej w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (35.102,00 zł) i w Centrum Kształcenia Zakładowego i Ustawicznego nr 1 (71.702,00 zł);
- 4) w rozdziale 80120:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **37.329,00** zł na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (32.046,00 zł) oraz na remont uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej w V Liceum Ogólnokształcącym (5.283,00 zł),
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **266.329,90** zł w związku z pozyskaniem środków z programu Erasmus+ na realizację projektów w jednostkach oświatowych:
- I Liceum Ogólnokształcące – *Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia* (180.329,90 zł); celem projektu jest podniesienie oraz wdrożenie umiejętności językowych i kulturowych nauczycieli i uczniów oraz nowoczesnych metod, form i środków nauczania,

- V Liceum Ogólnokształcące – *Edukacja Przyszłości* (86.000,00 zł); celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich;
- 5) 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 **77.090,82** zł w związku z pozyskaniem środków z programu Erasmus+ na realizację projektu *Korczak – szkoła równych szans* w Zespole Szkół Specjalnych; projekt skierowany jest do nauczycieli, którzy będą brali udział w kursach językowych, z nowoczesnych technologii, mindfulness i wellbeing oraz w ramach obserwacji pracy typu job shadowing;
- 6) w rozdziale 80195 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.118,00** zł z uwagi na niepełne zaangażowanie środków po zawarciu umowy na usługi telekomunikacyjne na rzecz jednostek oświatowych.
- 6. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85219, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.402,00** zł celem uzupełnienia środków na realizację usługi sprzątnięcia oraz ochrony i monitoringu budynku użytkowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 7. Zmniejszenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł w związku z rezygnacją jednego z uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych na terenie miasta Zabrze.
- 8. Zwiększenie w dziale 855:
 - 1) w rozdziale 85510:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **345.737,00** zł celem zatrudnienia dodatkowych wychowawców i psychologów (343.500,00 zł) oraz na zawarcie umów zleceń z dodatkowymi wychowawcami (2.237,00 zł), jako wsparcie w opiece nad wychowankami Domów Dziecka nr 1, 2 i 3,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **750,00** zł na zakup usług gastronomicznych dla wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2 i 3, w związku z otrzymanymi darowiznami;
 - 2) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.901,00** zł na zakup energii w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- 9. Zmiany w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90004 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na realizację inwestycji *Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice*, z uwagi na utrudnienia związane z trwającą modernizacją ul. Portowej oraz uzależnieniem realizacji inwestycji od wcześniejszego wykonania prac modernizacyjnych przez właściciela Mariny;
 - 2) w rozdziale 90005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **23.013,00** zł celem uzupełnienia środków własnych na zakup mobilnego laboratorium z analizatorem, realizowanego ze środków pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – Inicjatywa Antysmogowa.
- 10. Zwiększenie w dziale 921:
 - 1) w rozdziale 92105, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.000,00** zł celem uzupełnienia środków na działalność z zakresu kultury i sztuki, realizowaną w ramach zgłaszanych inicjatyw kulturalnych;
 - 2) w rozdziale 92120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.000,00** zł na remont zegara na wieży Ratusza.
- 11. Zmiany w dziale 926:
 - 1) w rozdziale 92601:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **220.000,00** zł na remont dachów budynków zaplecza sportowego na boiskach sportowych

w Dzielnicach Brzezinka i Wilcze Gardło (200.000,00 zł) oraz na awaryjne naprawy central wentylacyjnych na krytych pływalniach (20.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **282.682,00** zł jest wynikiem:

- zwiększenia o kwotę 250.000,00 zł na zakup wyświetlacza LED wykorzystywanego podczas zawodów sportowych na krytej pływalni „Olimpijczyk”,
- zwiększenia o kwotę 45.000,00 zł na zakup stolików na korty tenisowe (5.000,00 zł), szafek ubraniowych na krytą pływalnię „Delfin” (25.000,00 zł) oraz meble biurowe i do pokoju socjalnego na pływalni „Neptun” (15.000,00 zł),
- zwiększenia o kwotę 220.000,00 zł na modernizację strefy saunarium na krytej pływalni „Neptun”,
- zmniejszenia o kwotę 232.318,00 zł w związku z mniejszym zakresem prac do realizacji w ramach inwestycji *Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej*, niż pierwotnie zakładano;

2) w rozdziale 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **265.000,00** zł na zakup kontenerów sanitarnych dla klientów pola namiotowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **2.000,00** zł celem uzupełnienia środków na działalność z zakresu kultury i sztuki, realizowaną w ramach zgłaszanych inicjatyw kulturalnych.

Ad 6. 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 **100.850,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **38.750,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn oraz rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **2.100,00** zł dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media z tytułu zawartych umów z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 3) 80115 – zwiększenie o kwotę **60.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.819.987.390,71** zł (z tego: dochody bieżące: 1.645.674.395,22 zł; dochody majątkowe: 174.312.995,49 zł), plan wydatków: **2.013.896.954,12** zł; deficyt budżetowy w wysokości **193.909.563,41** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.114.461,24 zł;
- 2) sprzedaży obligacji w kwocie 110.000.000,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 82.795.102,17 zł.

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