

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.842241.2024

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, 3, 3a, 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, 4, 6 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 tabeli nr 8 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 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	2.233.600,95	659.950,36	1.573.650,59
A.		Dochody własne	1.699.689,91	666.881,91	1.032.808,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.484.593,00	465.685,00	1.018.908,00
		Wpływy z usług	384.851,00	384.851,00	0,00
	710	Działalność usługowa	150.000,00	150.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	34.851,00	34.851,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	200.000,00	200.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.081,00	11.331,00	13.750,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.081,00	11.331,00	13.750,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	142.820,00	0,00	142.820,00
	801	Oświata i wychowanie	142.820,00	0,00	142.820,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22.241,00	22.241,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	22.241,00	22.241,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	93.612,00	13.898,00	79.714,00
	801	Oświata i wychowanie	13.898,00	13.898,00	0,00
	855	Rodzina	79.714,00	0,00	79.714,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81.845,00	0,00	81.845,00
	801	Oświata i wychowanie	81.845,00	0,00	81.845,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	734.143,00	33.364,00	700.779,00
	801	Oświata i wychowanie	725.803,00	33.364,00	692.439,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.340,00	0,00	8.340,00
A.4.		Dochody z majątku	200.000,00	200.000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200.000,00	200.000,00	0,00
	500	Handel	200.000,00	200.000,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	13.900,00	0,00	13.900,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13.900,00	0,00	13.900,00
	855	Rodzina	13.900,00	0,00	13.900,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	4.172,00	4.172,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.172,00	4.172,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4.172,00	4.172,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-2.975,09	-2.975,09	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2.975,09	-2.975,09	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-2.975,09	-2.975,09	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	564.465,41	0,00	564.465,41
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	564.465,41	0,00	564.465,41
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564.465,41	0,00	564.465,41
	758	Różne rozliczenia	564.465,41	0,00	564.465,41
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-30.554,37	-6.931,55	-23.622,82
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-30.554,37	-6.931,55	-23.622,82
	801	Oświata i wychowanie	-30.554,37	-6.931,55	-23.622,82
II.		Dochody majątkowe	81.339,37	81.339,37	0,00
A.		Dochody własne	-6.758.417,94	-6.758.417,94	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-6.758.417,94	-6.758.417,94	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-6.758.417,94	-6.758.417,94	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-6.758.417,94	-6.758.417,94	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6.839.757,31	6.839.757,31	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.839.757,31	6.839.757,31	0,00
	758	Różne rozliczenia	6.839.757,31	6.839.757,31	0,00
Dochody ogółem			2.314.940,32	741.289,73	1.573.650,59

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											
500	Handel	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-646.377,00	-73.591,00	-73.591,00	0,00	-73.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.786,00	-572.786,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-4.429.151,66	-6.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-4.422.651,66	-9.419.651,66	0,00	4.997.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.591,00	51.591,00	51.591,00	0,00	51.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.004.296,90	986.983,90	40.372,00	910,00	39.462,00	966.515,00	0,00	-19.903,10	0,00	0,00	17.313,00	17.313,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	104.714,00	23.714,00	23.714,00	0,00	23.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-11.100,00	-11.100,00	91.724,00	75.634,00	16.090,00	-104.714,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-991.499,00	94.738,81	70.493,00	0,00	70.493,00	0,00	0,00	24.245,81	0,00	0,00	-1.086.237,81	-1.086.237,81	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-4.215.525,76	1.745.836,71	863.803,00	76.544,00	787.259,00	861.801,00	1.890,00	18.342,71	0,00	0,00	-5.961.362,47	-10.958.362,47	0,00	4.997.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2024 r.

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
	§	Plan
A. Dochody ogółem		2.314.940,32
dochody bieżące		2.233.600,95
dochody majątkowe		81.339,37
B. Wydatki ogółem		-4.215.525,76
wydatki bieżące		1.745.836,71
wydatki majątkowe		-5.961.362,47
Deficyt budżetowy		-6.530.466,08
Przychody ogółem		-6.530.466,08
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	952	-6.530.466,08 -6.530.466,08

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											
500		Handel	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	-646.377,00	-73.591,00	-73.591,00	0,00	-73.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.786,00	-572.786,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-336.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.036,00	-336.036,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-73.591,00	-73.591,00	-73.591,00	0,00	-73.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-2.736.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.736.750,00	-2.736.750,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-4.429.151,66	-6.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-4.422.651,66	-9.419.651,66	0,00	4.997.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.100,00	-104.100,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-9.322.051,66	-6.500,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-9.315.551,66	-9.315.551,66	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997.000,00	0,00	0,00	4.997.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.591,00	51.591,00	51.591,00	0,00	51.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	73.591,00	51.591,00	51.591,00	0,00	51.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.004.296,90	986.983,90	40.372,00	910,00	39.462,00	966.515,00	0,00	-19.903,10	0,00	0,00	17.313,00	17.313,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	28.607,55	28.607,55	37.272,00	910,00	36.362,00	0,00	0,00	-8.664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	9.174,35	-8.138,65	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-11.238,65	0,00	0,00	17.313,00	17.313,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	966.515,00	966.515,00	0,00	0,00	0,00	966.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	104.714,00	23.714,00	23.714,00	0,00	23.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23.714,00	23.714,00	23.714,00	0,00	23.714,00	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												
	85295	Pozostała działalność	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	-86.734,00	-86.734,00	16.090,00	0,00	16.090,00	-104.714,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17.980,00	17.980,00	16.090,00	0,00	16.090,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-104.714,00	-104.714,00	0,00	0,00	0,00	-104.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-991.499,00	94.738,81	70.493,00	0,00	70.493,00	0,00	0,00	24.245,81	0,00	0,00	-1.086.237,81	-1.086.237,81	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-854.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854.100,00	-854.100,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.493,00	70.493,00	70.493,00	0,00	70.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.245,81	24.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-232.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.137,81	-232.137,81	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-4.291.159,76	1.670.202,71	788.169,00	910,00	787.259,00	861.801,00	1.890,00	18.342,71	0,00	0,00	-5.961.362,47	-10.958.362,47	0,00	4.997.000,00	0,00

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

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	75.634,00	75.634,00	75.634,00	75.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	75.634,00	75.634,00	75.634,00	75.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	75.634,00	75.634,00	75.634,00	75.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			861.801,00	-104.714,00	0,00	966.515,00
801		Oświata i wychowanie	966.515,00	0,00	0,00	966.515,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	966.515,00	0,00	0,00	966.515,00
855		Rodzina	-104.714,00	-104.714,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-104.714,00	-104.714,00	0,00	0,00
Ogółem			861.801,00	-104.714,00	0,00	966.515,00

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	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Ogółem			0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **1.699.689,91** zł, z tego:

- 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **1.484.593,00** zł z tytułu:
 - a) świadczenia kompleksowych usług pogrzebowo-cmentarnych, na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano (150.000,00 zł),
 - b) zwrotu kosztów zużycia energii przez organizatora imprezy na Rynku (34.851,00 zł),
 - c) sprzedaży biletów wstępu na baseny administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano (100.000,00 zł),
 - d) sprzedaży biletów wstępów, wynajmu domków kempingowych oraz pola namiotowego w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice, na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano (100.000,00 zł),
 - e) sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w jednostkach oświatowych (25.081,00 zł),
 - f) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne jednostki oświatowe w latach 2022-2023 (142.820,00 zł),
 - g) odszkodowania za zalane pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. ks. M. Strzody 4 (22.241,00 zł),
 - h) zasądzonych wyrokami sądowymi należności od byłych pracowników jednostek oświatowych (13.898,00 zł),
 - i) porozumień zawartych z innymi powiatami na pokrywanie kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (75.634,00 zł),
 - j) zasądzonych w procesie karnym należności, przekazanych na rzecz Domów Dziecka nr 1 i 2 (4.080,00 zł),
 - k) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne jednostki oświatowe (81.845,00 zł),
 - l) zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe (734.143,00 zł);
- 2) „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **200.000,00** zł z tytułu najmów i dzierżaw uzyskiwanych z terenu giełdy samochodowej i targowisk miejskich, na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano;
- 3) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **13.900,00** zł z tytułu darowizn na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3;
- 4) „**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**” – zwiększenie o kwotę **4.172,00** zł z tytułu kar za niespełnianie obowiązku szkolnego;
- 5) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zmniejszenie o kwotę **2.975,09** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 16.000,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania środków ponoszonych na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo I i Termo II”,
 - b) zwiększenia o kwotę 13.024,91 zł w związku z przyznaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wyższej kwoty dofinansowania inwestycji „Rządowy program

finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej”.

2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **564.465,41** zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 24.06.2024 r. (nr MF/FG3.4143.3.56.2024.MF.1693) przyznającą środki z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
3. Zmniejszenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **30.554,37** zł dokonuje się celem dostosowania wartości projektów realizowanych w jednostkach oświatowych w ramach programu Erasmus+ do otrzymanych zaliczek.

Dochody majątkowe

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **6.758.417,94** zł jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia o kwotę 10.210.015,60 zł w związku ze zmianą źródła finansowania inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo I i Termo II” w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
 - 2) zwiększenia o kwotę 1.360.255,09 zł w związku z przyznaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wyższej kwoty dofinansowania inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej”;
 - 3) zwiększenia o kwotę 2.091.342,57 zł w związku z przyznaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wyższej kwoty dofinansowania inwestycji „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **6.839.757,31** zł dokonuje się w związku z pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dofinansowaniem inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo I i Termo II”; w ramach programów przeprowadzona zostanie termomodernizacja wybranych budynków mieszkalnych przy ul. Bł. Czesława 46, 56, 64, 64A oraz przy ul. S. Noakowskiego 2, 3, 4 oraz ul. Dworskiej 11. Przyznane dofinansowanie łącznie wyniesie 10.256.401,13 zł (w 2024 r. – 6.839.757,31 zł, w 2025 r. – 3.416.643,82 zł).

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 **2.314.940,32** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.215.525,76** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **6.530.466,08** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **6.530.466,08** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 500, w rozdziale 50095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **110.000,00** zł na wywóz odpadów z terenu targowiska przy ul. Lipowej oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby giełdy samochodowej.
2. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.500.000,00** zł następuje w wyniku:
 - a) zwiększenia o kwotę 3.000.000,00 zł na realizację inwestycji „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych obejmujących m.in.: budowę dodatkowego oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w związku z ujawnioną kolizją oraz rozbiórkę infrastruktury drogowej i jej odtworzenie w związku z budową odcinka kanalizacji deszczowej,

- b) zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na realizację inwestycji „Rozbudowa ul. Zbożowej” z uwagi na trwającą procedurę, związaną z wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i tym samym przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji;
 - 2) w rozdziale 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **336.036,00** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na realizację inwestycji „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta” z uwagi na planowane zawarcie aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka trasy od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej;
 - 3) w rozdziale 60053 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **73.591,00** zł w związku z dostosowaniem wydatków do kwot wynikających z realizowanej umowy na zakup sygnału z monitoringu wizyjnego miasta;
 - 4) w rozdziale 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.736.750,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 276.500,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na realizację inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego” z uwagi na planowane zawarcie aneksu terminowego do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej,
 - b) zwiększenia o kwotę 42.250,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla inwestycji „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Kopernik”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
 - c) zmniejszenia o kwotę 2.502.500,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację inwestycji „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Łabędy”.
3. Zmiany w dziale 700:
- 1) w rozdziale 70005 i 70007 – zmiany w poszczególnych grupach paragrafów są wynikiem:
 - a) prawidłowego zaklasyfikowania dofinansowania pozyskanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo I i Termo II” oraz przesunięcia części środków na 2025 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (w 2024 r. plan wydatków na Termo I wyniesie 3.529.000,00 zł, na Termo II – 3.937.432,00 zł),
 - b) przesunięcia na 2025 r. środków w wysokości 6.862.083,66 zł w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia prac budowlanych w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej” z uwagi na opóźnienia w podłączeniu placu budowy do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej,
 - c) zwiększenia o łączną kwotę 130.000,00 zł na przeprowadzenie badań geologicznych i inwentaryzacji zieleni dla trzech nowych inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej – etap I i II, budowa budynków mieszkalnych wraz z parkingiem wielopoziomowym przy ul. Piaskowej oraz budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej; na powyższe inwestycje złożony będzie wniosek o przyznanie dofinansowania z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - d) zwiększenia o kwotę 2.500,00 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję „Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską”;
 - 2) w rozdziale 70021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.997.000,00** zł w związku z:
 - a) przyznaniem z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego wyższej kwoty dofinansowania inwestycji „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”, której inwestorem był Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (2.092.000,00 zł),
 - b) przesunięciem środków z 2025 r. z uwagi na wcześniejsze zrealizowanie inwestycji „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” (1.452.500,00 zł),

- c) przesunięciem środków z 2025 r. z uwagi na wcześniejsze zrealizowanie inwestycji „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap III” (1.452.500,00 zł).
4. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75495, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **51.591,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **22.000,00** zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup rocznej aktualizacji oprogramowania finansowo-kadrowego, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Centrum Ratownictwa Gliwice oraz zakup silnika do łodzi użyczonej przez Centrum Ratownictwa Gliwice z miejskiego magazynu przeciwpowodziowego Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków.
5. Zmiany w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80101:
- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **910,00** zł na zawarcie umowy zlecenia z portierem w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a,
- b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.362,00** zł na zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, odprowadzanie nieczystości w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a (1.490,00 zł) oraz na remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17 (34.872,00 zł),
- c) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **8.664,45** zł w ramach projektu „Projekt Zielona Szkoła” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29, w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki;
- 2) w rozdziale 80115:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.100,00** zł na zakup energii elektrycznej w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20,
- b) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **11.238,65** zł w ramach projektu „Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności” realizowanego przez Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35, w związku z dostosowaniem wartości projektu do otrzymanej zaliczki,
- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.313,00** zł na zakup mebli szkolnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5.
- Dodatkowo w rozdziale 80115 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.635,00 zł w ramach projektu „Najlepsi na start” w związku z niższymi różnicami kursowymi, wynikającymi z dokonywanych w projekcie płatności w euro oraz zwiększenia o kwotę 3.635,00 zł w ramach projektu „Technologie 4.0” w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie różnic kursowych; projekty realizowane są przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5;
- 3) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **966.515,00** zł dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z orzeczeniami.
6. Zwiększenie w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85202, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.714,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
- 2) w rozdziale 85295, wydatków majątkowych o kwotę **81.000,00** zł na wykonanie ogrodzenia wokół budynku schroniska dla osób bezdomnych, w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych”.
7. Zmiany w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.090,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.890,00** zł, z tego

- 13.900,00 zł z otrzymanych darowizn na rzecz domów dziecka; środki przeznacza się na wycieczkę do Energylandii, zakup artykułów papierniczych oraz kieszonkowe dla wychowanków Domu Dziecka nr 1, na wycieczkę do Energylandii, zakup artykułów turystycznych i kieszonkowe dla wychowanków Domu Dziecka nr 2 oraz na wycieczkę do Energylandii i zakup artykułów papierniczych dla wychowanków Domu Dziecka nr 3;
- 2) w rozdziale 85516 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **104.714,00** zł w związku ze zmianą sposobu dofinansowania żłobków niepublicznych, w wyniku wejścia w życie świadczenia „Aktywnie w żłobku” finansowanego z budżetu państwa.
8. Zmiany w dziale 900:
- 1) w rozdziale 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **854.100,00** zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenów położonych w dzielnicy Bojków w ramach inwestycji „Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
- 2) w rozdziale 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70.493,00** zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (70.000,00 zł) oraz wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice” (493,00 zł);
- 1) 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 **24.245,81** zł na wynagrodzenie i pochodne dla ekodoradcy w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”;
- 3) w rozdziale 90095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **232.137,81** zł w związku z:
- a) unieważnieniem dwóch przetargów na realizację inwestycji „Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej”; w bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa (207.892,00 zł),
- b) brakiem zgłoszonych terenów podlegających aktualizacji w ramach zadania „Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta” (11.629,47 zł),
- c) przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizacji „Programu ochrony środowiska” i możliwością zmniejszenia środków własnych (12.616,34 zł).
9. Zwiększenie w dziale 926, w rozdziale 92601, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **570.000,00** zł na zakup energii elektrycznej, ciepła systemowego oraz ciepłej wody na potrzeby krytych pływalni.

Ad 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85508, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **75.634,00** zł na pokrycie kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **966.515,00** zł dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z orzeczeniami.
2. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **104.714,00** zł w związku ze zmianą sposobu dofinansowania żłobków niepublicznych, w wyniku wejścia w życie świadczenia „Aktywnie w żłobku” finansowanego z budżetu państwa.

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 **82.000,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80148 – zwiększenie o kwotę **50.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek oświatowych;
- 2) 80195 – zwiększenie o kwotę **32.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostek oświatowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.849.517.040,54** zł (z tego: dochody bieżące: 1.663.110.630,00 zł; dochody majątkowe: 186.406.410,54 zł), plan wydatków: **2.022.032.206,56** zł; deficyt budżetowy w wysokości **172.515.166,02** 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 61.400.704,78 zł.

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