

DRUK NR

102/2024

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.9.10129.2024

data wpływu

10-10-2024

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2024 r.

UM.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 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 9, 11 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356) na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwała, co następuje:**

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

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

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

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

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 9a do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), 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 21 października 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

10 PAŹ 2024

Rafał Wróbel
Radca Prawny
/parafowano elektronicznie

Naczelnik

Wdział Finansowy
Id: B65DFC0E-819E-4A40-8B1B-77B5F6C65E00. Projekt

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	-273.245,00	-273.245,00	0,00
A.		Dochody własne	-893.245,00	-893.245,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.000,00	1.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	0,00
	855	Rodzina	1.000,00	1.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-894.245,00	-894.245,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-894.245,00	-894.245,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-896.000,00	-896.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.755,00	1.755,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	62.000,00	62.000,00	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	62.000,00	62.000,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62.000,00	62.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	62.000,00	62.000,00	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	558.000,00	558.000,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558.000,00	558.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	558.000,00	558.000,00	0,00
II.		Dochody majątkowe	6.238.666,19	5.007.976,19	1.230.690,00
A.		Dochody własne	-435.369,00	-1.666.059,00	1.230.690,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-79.369,00	-1.310.059,00	1.230.690,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-79.369,00	-1.310.059,00	1.230.690,00
	801	Oświata i wychowanie	1.230.690,00	0,00	1.230.690,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.310.059,00	-1.310.059,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-356.000,00	-356.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-356.000,00	-356.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-356.000,00	-356.000,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

ID: B65DEC0E-819E-4A40-8B1B-77B5F6C65E00. Projekt

Wacław
Kamieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6.674.035,19	6.674.035,19	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	6.674.035,19	6.674.035,19	0,00
	600	Transport i łączność	6.674.035,19	6.674.035,19	0,00
Dechody ogółem			5.965.421,19	4.734.731,19	1.230.690,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

13/065DE/01-819E-4A40-8B1B-77B5F6C65E00. Projekt

Wojciecha Michalska-Bury

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600	Transport i łączność	-2.220.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.215.000,00	-2.215.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-4.620.708,98	-574.379,33	-574.379,33	0,00	-574.379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.046.329,65	-4.046.329,65	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-24.985,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,00	-23.985,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3.499.465,38	5.940.939,00	1.755,00	1.545,00	210,00	5.939.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.441.473,62	-2.441.473,62	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-111.125,00	-111.125,00	-111.125,00	0,00	-111.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	128.837,78	130.214,28	1.376,50	0,00	1.376,50	0,00	0,00	128.837,78	0,00	0,00	0,00	-1.376,50	-1.376,50	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-3.291.708,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.292.708,82	-3.292.708,82	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.541,00	1.580.600,00	1.580.600,00	0,00	1.580.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.059,00	-1.400.059,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-5.645.283,64	7.775.648,95	932.627,17	1.545,00	931.082,17	6.714.184,00	0,00	128.837,78	0,00	0,00	0,00	-13.420.932,59	-13.420.932,59	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: B65DEC0E-819E-4A40-8B1B-77B5F6C65E00. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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			5.965.421,19
dochody bieżące			-273.245,00
dochody majątkowe			6.238.666,19
B. Wydatki ogółem			-5.645.283,64
wydatki bieżące			7.775.648,95
wydatki majątkowe			-13.420.932,59
Deficyt budżetowy			-11.610.704,83
Przychody ogółem			-11.610.704,83
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	952		-11.610.704,83 -11.610.704,83

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: B65DEC0E-819E-4A40-8B1B-77B5F6C65E00. Projekt


Anieszka Michalska-Bury

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		Transport i łączność	-2.220.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.215.000,00	-2.215.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmaje się wydatków na drogi gminne)	-1.191.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.191.550,00	-1.191.550,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-714.050,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708.450,00	-708.450,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-4.620.708,98	-574.379,33	-574.379,33	0,00	-574.379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.046.329,65	-4.046.329,65	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-113.790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.790,20	-113.790,20	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-4.506.918,78	-574.379,33	-574.379,33	0,00	-574.379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.932.539,45	-3.932.539,45	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-24.985,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,00	-23.985,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-24.985,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,00	-23.985,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2.268.775,38	5.940.939,00	1.755,00	1.545,00	210,00	5.939.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	876.755,00	776.755,00	1.755,00	1.545,00	210,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-39.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.440,00	-39.440,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-1.162.033,62	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.562.033,62	-2.562.033,62	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	357.684,00	357.684,00	0,00	0,00	0,00	357.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	506.500,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-441.690,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170.690,00	-1.170.690,00	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 wchowania przedszkolnego	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: B65DFC0E-819E-4A40-8B1B-77B5F6C65E00. Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-111.125,00	-111.125,00	-111.125,00	0,00	-111.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	-111.125,00	-111.125,00	-111.125,00	0,00	-111.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	128.837,78	130.214,28	1.376,50	0,00	1.376,50	0,00	128.837,78	0,00	0,00	-1.376,50	-1.376,50	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	128.837,78	130.214,28	1.376,50	0,00	1.376,50	0,00	128.837,78	0,00	0,00	-1.376,50	-1.376,50	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	739.000,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-3.291.708,82	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-3.292.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.292.708,82	-3.292.708,82	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.490.600,00	1.580.600,00	1.580.600,00	0,00	1.580.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.530.600,00	1.530.600,00	1.530.600,00	0,00	1.530.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.854,00	147.854,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-237.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.854,00	-237.854,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-5.565.914,64	7.775.648,95	932.627,17	1.545,00	931.082,17	6.714.184,00	0,00	128.837,78	0,00	0,00	-13.341.563,59	-13.341.563,59	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowy

Id: B65DEC0E-819E-4A40-8B1B-77B5F6C65E00. Projekt

Michał
Iniaszka Michalska-Rum

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1.230.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.690,00	1.230.690,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.230.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.690,00	1.230.690,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.310.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.059,00	-1.310.059,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1.310.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.059,00	-1.310.059,00	0,00	0,00
		Ogółem	-79.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.369,00	-79.369,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: B65DFC0E-619E-4A40-8B1B-77B5F6C65E00. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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.	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta			
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
801		Oświata i wychowanie	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	
	80116	Szkoły policealne	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	
	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6.231.184,00	0,00	0,00	6.231.184,00
801		Oświata i wychowanie	5.456.184,00	0,00	0,00	5.456.184,00	
	80101	Szkoły podstawowe	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	
	80104	Przedszkola	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	357.684,00	0,00	0,00	357.684,00	
	80116	Szkoły policealne	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
	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	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	
	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	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
Ogółem			6.714.184,00	0,00	0,00	6.714.184,00	

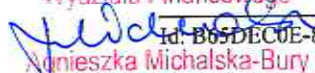
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2024 r.

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	80101	Szkoły podstawowe	0,00	97.761,00	97.761,00	0,00	97.761,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	32.600,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ogółem			0,00	200.361,00	200.361,00	0,00	200.361,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego


Id: B05DEC0E-819E-4A40-8B1B-77B5F6C65E00. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

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

- 1) „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zmniejszenie o kwotę 894.245,00 zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 800.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego przyznanego na realizację inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych – wnioski nr XIII”, z uwagi na planowane podpisanie aneksu terminowego do umowy z wykonawcą inwestycji,
 - b) zmniejszenia o kwotę 96.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego przyznanego na realizację inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13”, z uwagi na planowane podpisanie aneksu terminowego do umowy z wykonawcą inwestycji,
 - c) zwiększenia o kwotę 1.755,00 zł w związku z zawartymi porozumieniami z niepublicznymi szkołami podstawowymi na pokrycie kosztów nauczania religii innych wyznań.

2. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 62.000,00 zł oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 558.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania, z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, na realizację projektu „Laboratorium Aktywności Społecznych – Urban Lab 5D po gliwicku”; celem projektu realizowanego w latach 2024-2026 przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest podjęcie działań ukierunkowanych na rozwój aktywności społecznej mieszkańców i przygotowanie ich do akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej; wartość projektu wynosi 2.095.088,40 zł.

Dochody majątkowe

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

- 1) „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejszenie o kwotę 79.369,00 zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 1.230.690,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń”,
 - b) zmniejszenia o kwotę 1.310.059,00 zł w związku ze zmianą wysokości przyznanego dofinansowania w formie pomocy finansowej z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji „Palmiarnia Miejska – modernizacja elewacji pawilonów”, z uwagi na niższy koszt realizacji inwestycji niż planowano;
- 2) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zmniejszenie o kwotę 356.000,00 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego przyznanego na realizację inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych – wnioski nr XIII”, z uwagi na planowane podpisanie aneksu terminowego do umowy z wykonawcą inwestycji,
 - b) zmniejszenie o kwotę 156.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego przyznanego na realizację inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie

mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13”, z uwagi na planowane podpisanie aneksu terminowego do umowy z wykonawcą inwestycji.

2. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **6.674.035,19** zł w związku z otrzymaniem ostatniej transzy dofinansowania projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

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 **5.965.421,19** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.645.283,64** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **11.610.704,83** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **11.610.704,83** 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 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.191.550,00** zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu wykonania podziałów nieruchomości z uwagi na opóźnienia w przygotowywanej aktualizacji dokumentacji projektowej inwestycji „Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa”,
 - b) zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”,
 - c) zmniejszenie o kwotę 716.550,00 zł w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji „Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej”,
 - d) zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu inwestycji „Przebudowa ul. Portowej”,
 - e) zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w ramach inwestycji „Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego”;
- 2) w rozdziale 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **315.000,00** zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli”, z uwagi na trwające uzgodnienia projektowe,
 - b) zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł w związku z przesunięciem w czasie realizacji inwestycji „Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa” z uwagi na konieczność dokonania szczegółowych uzgodnień;
- 3) w rozdziale 60095:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.600,00** zł w związku z przesunięciem na 2027 r. środków celem zawarcia nowych umów na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, w ramach inwestycji „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice-Labędy”,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **708.450,00** zł z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 690.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami”

z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, dotyczące skrzyżowania z ul. Graniczną w Gierałtowicach,

- zmniejszenie o kwotę 18.450,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Mobilna Metropolia – utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice – Brzezinka”.

2. Zmiany w dziale 700:

1) w rozdziale 70005 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **113.790,20** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej projektowanego przyłącza elektrycznego, w ramach inwestycji „Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego”;

2) w rozdziale 70007:

a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **574.379,33** zł jest wynikiem:

- zmniejszenia o kwotę 460.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy z wykonawcą inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych – wniosek nr XIII”,
- zmniejszenia o kwotę 121.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy z wykonawcą inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13”,
- zwiększenia o kwotę 6.620,67 zł celem uzupełnienia środków na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej gazu, w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera”;

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.932.539,45** zł, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy z wykonawcą inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych – wniosek nr XIII”,
- zmniejszenie o kwotę 167.926,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy z wykonawcą inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13”,
- zmniejszenie o kwotę 3.654.613,45 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy z wykonawcą inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera”.

3. Zmniejszenie w dziale 710, w rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **23.985,00** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice” oraz na przeprowadzenie konsultacji i warsztatów związanych z opracowywanym Programem.

4. Zmiany w dziale 801:

1) w rozdziale 80101:

a) zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.545,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **210,00** zł na pokrycie kosztów nauczania religii innych wyznań, na podstawie zawartych porozumień z niepublicznymi szkołami podstawowymi,

- b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **775.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów,
- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł na wykonanie dodatkowych prac w zakresie instalacji elektrycznej oraz stolarki drzwiowej po przeprowadzonej kontroli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków”;
- 2) w rozdziale 80103 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **39.440,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na realizację inwestycji „Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej”;
- 3) w rozdziale 80104:
- a) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.400.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w związku z większą liczbą dzieci oraz przeprowadzoną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.562.033,62** zł jest wynikiem:
- zmniejszenia o kwotę 2.601.473,62 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem dostosowaniem planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedłożonego przez wykonawcę inwestycji „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbozowej”, w części dotyczącej przedszkola,
 - zwiększenia o kwotę 39.440,00 zł na wykonanie dodatkowych prac w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych po przeprowadzonej kontroli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej”;
- 4) w rozdziale 80105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **357.684,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w związku z większą liczbą dzieci;
- 5) w rozdziale 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **506.500,00** zł na dotacje dla:
- a) publicznej szkoły policealnej „ŻAK” ul. Zwycięstwa 10, w związku z większą liczbą uczniów (144.000,00 zł),
- b) niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów oraz z tytułu uzyskania przez słuchacza szkoły policealnej dla dorosłych dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (362.500,00 zł);
- 6) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **150.000,00** zł dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z większą liczbą uczniów;
- 7) w rozdziale 80120:
- a) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **729.000,00** zł na dotacje dla:
- Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej ul. M. Strzody 10, w związku z większą liczbą uczniów (249.000,00 zł),
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku z większą liczbą uczniów oraz z tytułu uzyskania przez słuchacza liceum ogólnokształcącego dla dorosłych świadectwa dojrzałości (480.000,00 zł);
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.170.690,00** zł w związku z niewykorzystaniem części środków własnych na realizację inwestycji „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń”, z uwagi na przyznaną pomoc finansową z Funduszu Odporności Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; środki z przyznanej pomocy zostaną wprowadzone do tabeli nr „9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej”;

- 8) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **932.000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami;
 - 9) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **604.000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami;
 - 10) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **485.000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych liceów oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej ul. M. Strzody 10 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami.
5. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85111, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **111.125,00 zł** w związku z przesunięciem na 2026 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, w ramach inwestycji „Budowa szpitala miejskiego”.
6. Zmiany w dziale 852, w rozdziale 85295:
- 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.376,50 zł** i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.376,50 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na bieżące celem prawidłowego sklasyfikowania opłaty za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych”;
 - 2) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **128.837,78 zł** na realizację projektu unijnego „Laboratorium Aktywności Społecznych – Urban Lab 5D po gliwicku”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; celem projektu realizowanego w latach 2024-2026 przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest podjęcie działań ukierunkowanych na rozwój aktywności społecznej mieszkańców i przygotowanie ich do akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej; wartość projektu wynosi 2.095.088,40 zł;
7. Zwiększenie w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85404, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **739.000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w związku z większą liczbą dzieci;
 - 2) w rozdziale 85419, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **36.000,00 zł** na dotację dla Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. J. Słowackiego 58b, w związku z większą liczbą dzieci.
8. Zmiany w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - 2) w rozdziale 85516 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.292.708,82 zł** w związku z przesunięciem na 2026 r. środków celem dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedłożonego przez wykonawcę inwestycji „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej”, w części dotyczącej złobka.
9. Zmiany w dziale 900:
- 1) w rozdziale 90002 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00 zł** na wywóz śmieci z cmentarzy komunalnych;
 - 2) w rozdziale 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.530.600,00 zł** na zimowe utrzymanie dróg (1.400.000,00 zł) oraz utrzymanie czystości w pasie drogowym (130.600,00 zł);

- 3) w rozdziale 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **147.854,00 zł** na podatek VAT w ramach inwestycji „Palmiarnia Miejska – modernizacja elewacji pawilonów”; na realizację inwestycji miasto otrzymało pomoc finansową z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podatek VAT zgodnie z umową nie podlega dofinansowaniu;
 - 4) w rozdziale 90095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **237.854,00 zł** w związku z przewidywanymi oszczędnościami z uwagi na planowaną zmianę zakresu inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego”.
10. Zwiększenie w dziale 926, w rozdziale 92601, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00 zł** na usługę sprzątnięcia na krytej pływalni „Neptun”.

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

1. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80120, wydatków majątkowych o kwotę **1.230.690,00 zł** na realizację inwestycji „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń”, w związku z przyznaną pomocą finansową z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Zmniejszenie w dziale 900, w rozdziale 90004, wydatków majątkowych o kwotę **1.310.059,00 zł** w związku z niższym niż planowano kosztem realizacji inwestycji „Palmiarnia Miejska – modernizacja elewacji pawilonów”; na realizację inwestycji otrzymano pomoc finansową z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **144.000,00 zł** na dotację dla publicznej szkoły policealnej „ŻAK” ul. Zwycięstwa 10, w związku z większą liczbą uczniów;
- 2) w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **249.000,00 zł** na dotację dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej ul. M. Strzody 10, w związku z większą liczbą uczniów;
- 3) w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **90.000,00 zł** na dotację dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej ul. M. Strzody 10 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **775.000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w związku z większą liczbą uczniów;
- 2) w rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **1.400.000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w związku z większą liczbą dzieci oraz przeprowadzoną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych;
- 3) w rozdziale 80105, dotacji podmiotowych o kwotę **357.684,00 zł** na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w związku z większą liczbą dzieci;
- 4) w rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **362.500,00 zł** na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów oraz z tytułu uzyskania przez słuchacza szkoły policealnej dla dorosłych dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
- 5) w rozdziale 80117, dotacji podmiotowych o kwotę **150.000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z większą liczbą uczniów;
- 6) w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **480.000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów oraz z tytułu uzyskania przez słuchacza liceum ogólnokształcącego dla dorosłych świadectwa dojrzałości;

- 7) w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **932.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami;
 - 8) w rozdziale 80150, dotacji podmiotowych o kwotę **604.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami;
 - 9) w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **395.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych liceów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami.
2. Zwiększenie w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **739.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku z większą liczbą dzieci;
 - 2) w rozdziale 85419, dotacji podmiotowych o kwotę **36.000,00** zł na dotację dla Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. J. Słowackiego 58b, w związku z większą liczbą dzieci.

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 **200.361,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **97.761,00** zł dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem i odtworzeniem mienia placówek oświatowych;
- 2) 80120 – zwiększenie o kwotę **45.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 3) 80148 – zwiększenie o kwotę **32.600,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 4) 85417 – zwiększenie o kwotę **25.000,00** zł dochodów z odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.855.760.159,28** zł (z tego: dochody bieżące: 1.663.115.082,55 zł; dochody majątkowe: 192.645.076,73 zł), plan wydatków: **2.016.664.620,47** zł; deficyt budżetowy w wysokości **160.904.461,19** 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 49.789.999,95 zł.

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

Urząd Miejski
Kamieńszka Dybowska