

DRUK NR

150/
2024

PROJEKT

Nr korespondencji SOD.UM.1091620.2024

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 12-12-2024

UM

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, 9 lit. i, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, 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, 3, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4, 6, 10 i 12, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm) § 13. 1. nadać brzmienie: „§ 13. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości 18.000.000,00 zł.”

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 5 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.

§ 7. 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 6 do uchwały.

§ 8. 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 7 do uchwały.

§ 9. 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 8 do uchwały.

§ 10. Zmiany dokonane paragrafami od 2 do 9 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).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

12. GRU. 2024

Małgorzata Kuczyńska

Katarzyna Kuczyńska-Budka

11. 12. 2024

Strona 1

Naczelnik

RADCY PRAWNY

Wydziału Finansowego

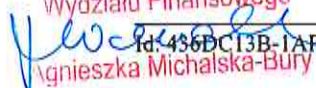
Id: 436DC3B-FAF7-41B1-B1C5-20D3D62BE98B. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury

Id: 436DC13B-1AF7-41B1-B1C5-26D3DCDBE98B. 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	46.820.188,48	36.696.830,13	10.123.358,35
A.		Dochody własne	46.654.774,29	36.693.544,00	9.961.230,29
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	193.243,29	9.272,00	183.971,29
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9.272,00	9.272,00	0,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.272,00	9.272,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73.271,83	0,00	73.271,83
	855	Rodzina	73.271,83	0,00	73.271,83
		Wpływy z różnych dochodów	110.699,46	0,00	110.699,46
	855	Rodzina	110.699,46	0,00	110.699,46
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.700,00	200,00	1.500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.700,00	200,00	1.500,00
	750	Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00
	855	Rodzina	1.500,00	0,00	1.500,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	5.000,00	5.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.000,00	0,00
	855	Rodzina	5.000,00	5.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.020,00	1.020,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.020,00	1.020,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020,00	1.020,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	46.453.811,00	36.678.052,00	9.775.759,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46.453.811,00	36.678.052,00	9.775.759,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.453.811,00	36.678.052,00	9.775.759,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	345,91	345,91	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	345,91	345,91	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	345,91	345,91	0,00
	801	Oświata i wychowanie	345,91	345,91	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Jd: 436DC13B-1AF7-41B1-B1C5-26D3DCDBE98B. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

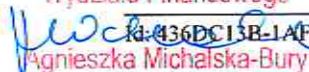
Strona 3

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
D.		Środki z funduszy celowych	98.000,00	0,00	98.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98.000,00	0,00	98.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.000,00	0,00	98.000,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	67.068,28	2.940,22	64.128,06
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.940,22	2.940,22	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.940,22	2.940,22	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.128,06	0,00	64.128,06
	801	Oświata i wychowanie	64.128,06	0,00	64.128,06
II.		Dochody majątkowe	-3.286,13	-3.286,13	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	-345,91	-345,91	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	-345,91	-345,91	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	-345,91	-345,91	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-345,91	-345,91	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-2.940,22	-2.940,22	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	-2.940,22	-2.940,22	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-2.940,22	-2.940,22	0,00
Dechody ogółem			46.816.902,35	36.693.544,00	10.123.358,35

Naczelnik

Wydziału Finansowego



K.436DC15E-1AF7-41B1-B1C5-26D3DCDBE98B. Projekt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2024 r.

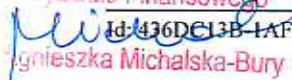
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) 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	
			wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700	Gospodarka mieszkaniowa	-704 389,93	-18 781,14	-16 281,14	0,00	-16 281,14	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-685 608,79	-685 608,79	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-10 266,00	0,00	0,00	0,00	-10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266,00	10 266,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1 504 031,94	751 600,06	694 272,00	679 000,00	15 272,00	0,00	0,00	57 328,06	0,00	0,00	-2 255 632,00	-2 255 632,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-1 007 237,84	220 217,46	220 217,46	0,00	220 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 227 455,30	-1 227 455,30	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 020,00	99 020,00	98 020,00	52 480,00	45 540,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-699 000,00	-699 000,00	-699 000,00	-501 000,00	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-115 645,00	-115 645,00	-111 058,00	22 967,00	-134 025,00	0,00	413,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-3 941 084,71	227 345,38	186 370,32	253 447,00	-67 076,68	-10 266,00	1 413,00	49 828,06	0,00	0,00	-4 168 430,09	-4 168 430,09	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego



ID: 436DC13B-1AF7-41B1-B1C5-26D3DCDBE98B. 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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		46.816.902,35
dochody bieżące		46.820.188,48
dochody majątkowe		-3.286,13
B. Wydatki ogółem		-3.941.084,71
wydatki bieżące		227.345,38
wydatki majątkowe		-4.168.430,09
Deficyt budżetowy		-50.757.987,06
Przychody ogółem		-36.897.387,06
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	-30.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>z tym na pokrycie deficytu</i>	952	-6.897.387,06
Rozchody ogółem		13.860.600,00
udzielone pożyczki	991	13.860.600,00

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	-704.389,93	-18.781,14	-16.281,14	0,00	-16.281,14	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-685.608,79	-685.608,79	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-272.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.314,14	-272.314,14	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-432.075,79	-18.781,14	-16.281,14	0,00	-16.281,14	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-413.294,65	-413.294,65	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-10.266,00	0,00	0,00	0,00	-10.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00	10.266,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	-10.266,00	0,00	0,00	0,00	-10.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00	10.266,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1.504.031,94	751.600,06	694.272,00	679.000,00	15.272,00	0,00	0,00	57.328,06	0,00	0,00	-2.255.632,00	-2.255.632,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-2.019.760,00	235.872,00	242.672,00	237.400,00	5.272,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	-2.255.632,00	-2.255.632,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	64.128,06	64.128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-1.007.237,84	220.217,46	220.217,46	0,00	220.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.227.455,30	-1.227.455,30	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220.217,46	220.217,46	220.217,46	0,00	220.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-1.227.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.227.455,30	-1.227.455,30	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88.000,00	98.000,00	98.000,00	52.480,00	45.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	88.000,00	98.000,00	98.000,00	52.480,00	45.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-699.000,00	-699.000,00	-699.000,00	-501.000,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-679.000,00	-679.000,00	-679.000,00	-501.000,00	-178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 436DC13B-1AF7-41B1-B1C5-26D3DCDBE98B. Projekt

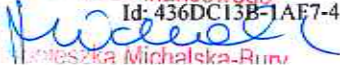
(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina	-223.694,46	-223.694,46	-218.694,46	-81.455,46	-137.239,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-75.262,00	-75.262,00	-75.262,00	0,00	-75.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-140.805,46	-140.805,46	-140.805,46	-81.455,46	-59.350,00	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	-12.627,00	-12.627,00	-7.627,00	0,00	-7.627,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-4.050.154,17	118.275,92	78.713,86	149.024,54	-70.310,68	-10.266,00	0,00	-49.828,06	0,00	0,00	-4.168.430,09	-4.168.430,09	0,00	0,00

Naczelnik

Urząd Gminy - Wydział Finansowy

Id: 436DC13B-1AF7-41B1-B1C5-26D3DCDBE98B. Projekt



Wiesława Michalska-Rury

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

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.020,00	1.020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1.020,00	1.020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.020,00	1.020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 436DC13B-1AF7-41B1-BIC5-26D3DCDBE98B. Projekt

Michalska-Bury
 Janiszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 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		Rodzinn	108.049,46	108.049,46	107.636,46	104.422,46	3.214,00	0,00	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	26.594,00	26.594,00	26.181,00	22.967,00	3.214,00	0,00	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81.455,46	81.455,46	81.455,46	81.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	108.049,46	108.049,46	107.636,46	104.422,46	3.214,00	0,00	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 336DC16B-1AF7-41B1-B1C5-26D3DCDBE98B. Projekt

Mieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	-10.266,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	-10.266,00
2	Wydatki majątkowe	10.266,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – zakup sprzętu i wyposażenia	10.266,00
	Razem	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 436DC13B-1AF7-41B1-B1C5-26D3DCDBE98B. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 8 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	46.372,00	46.372,00	0,00	46.372,00	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
801	80115	Technika	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	209.700,00	209.700,00	0,00	209.700,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
Ogółem			0,00	296.372,00	296.372,00	0,00	296.372,00	

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

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

- 1) **„Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”** – zwiększenie o kwotę **193.243,29** zł z tytułu:
 - a) sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63 (9.272,00 zł),
 - b) porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów pobytu dziecka z innego powiatu w Domu Dziecka nr 2 (154.727,29 zł),
 - c) porozumień zawartych z innymi powiatami w sprawie kosztów ponoszonych w związku z objęciem rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (26.594,00 zł),
 - d) zasądzonych w procesie karnym środków, przekazanych na rzecz Domu Dziecka nr 2 (2.650,00 zł);
- 2) **„Spadki, zapisy i darowizny”** – zwiększenie o kwotę **1.700,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn:
 - a) na rzecz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju (200,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze rekreacyjnym,
 - b) na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2, i 3 (1.500,00 zł);
- 3) **„Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności”** – zwiększenie o kwotę **5.000,00** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 4) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** – zwiększenie o kwotę **1.020,00** zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania;
- 5) **„Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa”** – zwiększenie o kwotę **46.453.811,00** zł w związku z przyznaniem miastu Gliwice dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pisma Ministra Finansów z 3.12.2024 r. nr ST3.4753.16.2024 i ST3.4753.17.2024).

2. Zwiększenie w grupie **„Dotacje celowe z budżetu państwa”** o kwotę **345,91** zł w związku z przesunięciem środków z dochodów majątkowych na bieżące celem dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej otrzymanego dofinansowania projektu „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”.

3. Zwiększenie w grupie **„Środki z funduszy celowych”** o kwotę **98.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 – programu „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025.

4. Zwiększenie w grupie **„Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”** o kwotę **67.068,28** zł w wyniku:

- 1) zwiększenia o kwotę **2.940,22** zł w związku z przesunięciem środków z dochodów majątkowych do bieżących celem dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej otrzymanego dofinansowania projektu „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”;
- 2) zwiększenie o kwotę **64.128,06** zł w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania z programu Erasmus+ projektu „Przyszłość to My”, realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące, ul. Górnych Wałów 29.

Dochody majątkowe

Zmniejszenie w grupie **„Dotacje celowe z budżetu państwa”** o kwotę **345,91** zł oraz w grupie **„Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”** o kwotę **2.940,22** zł w związku z przesunięciem środków z dochodów majątkowych do bieżących, celem dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 436DC13B-1AF7-41B1-B1C5-26D3DCDBE98B. Projekt

Strona 13

budżetowej otrzymanego dofinansowania projektu „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4, 5, 6.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **46.816.902,35** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.941.084,71** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **50.757.987,06** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia o kwotę **30.000.000,00** zł przychodów z tytułu sprzedaży obligacji;
- 2) zmniejszenia o kwotę **6.897.387,06** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 3) zwiększenia o kwotę **13.860.600,00** zł rozchodów z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” S.A.

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

1. Zmniejszenie w dziale 700, w rozdziałach 70005 i 70007, w poszczególnych grupach paragrafów o łączną kwotę **704.389,93** zł, z tego:
 - 1) o kwotę 380.894,16 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem dostosowania wydatków do harmonogramów rzeczowo-finansowych w zawartych umowach z wykonawcami inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo II”;
 - 2) o kwotę 197.509,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków z uwagi na niedotrzymanie przez projektanta terminu, wynikającego z umowy na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji „Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego”;
 - 3) o kwotę 16.281,14 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej”;
 - 4) o kwotę 50.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na realizację prac z zakresu przygotowania inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej”;
 - 5) o kwotę 50.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na realizację prac z zakresu przygotowania inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej – etap I i II”;
 - 6) o kwotę 9.705,63 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na realizację części prac z zakresu przygotowania inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej”.
2. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200,00** zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze rekreacyjnym.
3. Zmiany w dziale 754, w rozdziale 75412 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.266,00** zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.266,00** zł jest wynikiem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince na zakup sprzętarki elektrycznej.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **237.400,00** zł na wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-obslugowych w szkołach podstawowych,

- b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.272,00** zł na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63,
- 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 **6.800,00** zł jest wynikiem przesunięcia z wydatków bieżących na majątkowe, celem dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na adaptację sali lekcyjnej w ramach projektu „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”,
- d) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.255.632,00** zł jest wynikiem:
- zmniejszenia o kwotę 1.875.223,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków, celem podpisania aneksów terminowych do umów na realizację robót budowlanych, nadzór autorski oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków”,
 - zmniejszenia o kwotę 391.209,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków, celem podpisania umowy na realizację inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – adaptacja pomieszczeń na bibliotekę”,
 - zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł na zakup tablicy multimedialnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63,
 - zwiększenia o kwotę 6.800,00 zł w wyniku przesunięcia środków z bieżących na majątkowe, celem dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na adaptację sali lekcyjnej w ramach projektu „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”;
- 2) w rozdziale 80104 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej” (w zakresie dotyczącym przedszkola);
- 3) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **64.128,06** zł w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania projektu „Przyszłość to My”, realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące, ul. Górnych Wałów 29; środki przeznacza się na zakup biletów lotniczych;
- 4) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **441.600,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, ul. Ziemowita 12;
- 5) w rozdziale 80146 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli.
5. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **220.217,46** zł na opłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej poza Gliwicami;
- 2) w rozdziale 85295 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.227.455,30** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków z uwagi na wydłużenie terminu odbioru części inwestycji spowodowane opóźnieniem przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych”.
6. Zmiany w dziale 853, w rozdziale 85395:
- 1) zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **52.480,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.520,00** zł w związku z pozyskaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 – programu „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025; w bieżącym roku środki przeznacza się m.in. na zajęcia

rewalidacyjno-wychowawcze, relaksacyjne i rehabilitacyjne z osobami z niepełnosprawnościami oraz transport uczestników na zajęcia;

- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł w związku przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania umowy na przeprowadzenie diagnozy i opracowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2026 – 2032”.

7. Zmiany w dziale 854:

- 1) w rozdziale 85446 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (do działu 801) na kształcenie zawodowe nauczycieli;
- 2) w rozdziale 85495 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **501.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **178.000,00** zł w związku z przesunięciem środków między działami (do działu 801) na wynagrodzenia w szkołach podstawowych oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, ul. Ziemowita 12.

8. Zmiany w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- 2) w rozdziale 85508 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **75.262,00** zł w związku z niższymi niż planowano kosztami utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz szkoleń dla rodzin zastępczych;
- 3) w rozdziale 85510 – zmniejszenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **81.455,46** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **59.350,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 4.150,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn oraz zasądzonych w procesie karnym należności na rzecz domów dziecka; środki przeznacza się na zakup słodyczy dla wychowanków Domów Dziecka nr 1 i 3 oraz zakup gier, książek i odzieży dla wychowanków Domu Dziecka nr 2,
 - b) zmniejszenia o kwotę 144.955,46 zł w związku z uwolnieniem środków własnych z uwagi na otrzymane środki w ramach porozumienia z innym powiatem na utrzymanie wychowanka w Domu Dziecka nr 2 a także w wyniku niższych kosztów ponoszonych w ramach bieżącego utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 4) w rozdziale 85516 – zmniejszenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.627,00** zł i „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **5.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, w ramach inwestycji „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej” (w zakresie dotyczącym złołka).

Ad. 5. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł na wypłatę dodatku elektrycznego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Ad 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85508, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.967,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.214,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **413,00** zł na pokrycie kosztów objęcia rodzin zastępczych dla dzieci z innych powiatów, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

- 2) w rozdziale 85510, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **81.455,46** zł na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka z innego powiatu w Domu Dziecka nr 2.

Ad 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Przesunięcie kwoty **10.266,00** zł z wydatków bieżących na majątkowe jest wynikiem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince na zakup sprężarki elektrycznej.

Ad 8. 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 **296.372,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **46.372,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn i odszkodowań z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem placówek oświatowych;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **100,00** zł dochodów z tytułu wydawania legitymacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 3) 80115 – zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 4) 80120 – zwiększenie o kwotę **30.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 5) 80148 – zwiększenie o kwotę **209.700,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 6) 85415 – zwiększenie o kwotę **200,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pomocą materialną dla ucznia.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.899.179.111,88** zł (z tego: dochody bieżące: 1.723.057.002,38 zł; dochody majątkowe: 176.122.109,50 zł), plan wydatków: **2.006.670.921,15** zł; deficyt budżetowy w wysokości **107.491.809,27** 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 3.654.461,24 zł;
- 2) sprzedaży obligacji w kwocie 80.000.000,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 23.837.348,03 zł.

Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **65.986.267,20** zł.

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kern

11. 12. 2024

Naczelnik

wydziału Finansowego

Id:436DC13B-1AF7-41B1-B1C5-26D3DCDBE98B. Projekt

Strona 17