

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.482379.2024

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data
wpływu

16 -05- 2024

UM.

DRUK NR

**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), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 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, 5, 6, 10, 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, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 11, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 3 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 2 do uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 8 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm).
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta
Kuczyńska-Budka
Katarzyna Kuczyńska-Budka
16. MAJ 2024

Naczelnik

Wydział Finansowy

RADCA PRAWNY

Id: 7B9F4E36-057C-4E1C-A427-13BDA6988BB1. Projekt

Raját Wróbel
Raját Wróbel

Michalska-Bury
Anieszka Michalska-Bury

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
L.		Dochody bieżące	760.393,51	127.925,51	632.468,00
A.		Dochody własne	185.293,51	127.925,51	57.368,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	158.124,72	102.256,72	55.868,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80.722,00	49.176,00	31.546,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80.722,00	49.176,00	31.546,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44.761,00	29.349,00	15.412,00
	801	Oświata i wychowanie	9.076,00	9.076,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	29.517,00	20.273,00	9.244,00
	855	Rodzina	6.168,00	0,00	6.168,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26.821,72	23.731,72	3.090,00
	801	Oświata i wychowanie	6.131,00	6.131,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	10.508,00	10.508,00	0,00
	855	Rodzina	3.090,00	0,00	3.090,00
	926	Kultura fizyczna	7.092,72	7.092,72	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5.820,00	0,00	5.820,00
	855	Rodzina	5.820,00	0,00	5.820,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	4.128,84	2.628,84	1.500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.128,84	2.628,84	1.500,00
	750	Administracja publiczna	2.628,84	2.628,84	0,00
	855	Rodzina	1.500,00	0,00	1.500,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	23.039,95	23.039,95	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.039,95	23.039,95	0,00
	600	Transport i łączność	-944,05	-944,05	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.984,00	23.984,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	575.100,00	0,00	575.100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.856,00	0,00	8.856,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.856,00	0,00	8.856,00

Naczelnik

Wydziały Id: 7B9FAE36-057C-4E1C-A427-13BDA6988BB1. Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	566.244,00	0,00	566.244,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566.244,00	0,00	566.244,00
II.		Dochody majątkowe	9.209.503,00	9.209.503,00	0,00
A.		Dochody własne	9.209.503,00	9.209.503,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	6.854.786,00	6.854.786,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.854.786,00	6.854.786,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.854.786,00	6.854.786,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-145.283,00	-145.283,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-145.283,00	-145.283,00	0,00
	600	Transport i łączność	-145.283,00	-145.283,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-246.000,00	0,00	-246.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-246.000,00	0,00	-246.000,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246.000,00	0,00	246.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.000,00	0,00	246.000,00
Dochody ogółem			9.969.896,51	9.337.428,51	632.468,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 7B9F4E36-057C-4E1C-A427-13BDA6988BB1. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	4.853.772,95	4.999.055,95	4.999.055,95	0,00	4.999.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.283,00	-145.283,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.500,00	3.912.500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.628,84	2.628,84	2.628,84	0,00	2.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.030,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.970,00	-29.970,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-394.071,00	95.929,00	95.929,00	0,00	95.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40.025,00	34.375,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565.100,00	565.100,00	35.100,00	29.700,00	5.400,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.984,00	23.984,00	23.984,00	0,00	23.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16.578,00	16.578,00	16.578,00	2.274,00	14.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-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
926	Kultura fizyczna	-292.907,28	7.092,72	7.092,72	0,00	7.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	8.697.640,51	5.744.743,51	5.214.743,51	31.974,00	5.182.769,51	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	2.952.897,00	2.952.897,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		9.969.896,51
dochody bieżące		760.393,51
dochody majątkowe		9.209.503,00
B. Wydatki ogółem		8.697.640,51
wydatki bieżące		5.744.743,51
wydatki majątkowe		2.952.897,00
Deficyt budżetowy		-1.272.256,00
Przychody ogółem		-1.272.256,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	952	-1.272.256,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 7B9F4E36-057C-4E1C-A427-13BDA6988BB1. Projekt


Wioletta Michalska-Bur

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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		Transport i łączność	4.853.772,95	4.999.055,95	4.999.055,95	0,00	4.999.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.283,00	-145.283,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.853.772,95	1.999.055,95	1.999.055,95	0,00	1.999.055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.283,00	-145.283,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.500,00	3.912.500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.500,00	3.912.500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2.628,84	2.628,84	2.628,84	0,00	2.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.628,84	2.628,84	2.628,84	0,00	2.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.030,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.970,00	-29.970,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	20.030,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.970,00	-29.970,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-394.071,00	95.929,00	95.929,00	0,00	95.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-15.617,00	64.383,00	64.383,00	0,00	64.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31.546,00	31.546,00	31.546,00	0,00	31.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-40.025,00	34.375,00	34.375,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.508,00	4.858,00	4.858,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24.707,00	24.707,00	24.707,00	0,00	24.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565.100,00	565.100,00	35.100,00	29.700,00	5.400,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	565.100,00	565.100,00	35.100,00	29.700,00	5.400,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23.984,00	23.984,00	23.984,00	0,00	23.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23.984,00	23.984,00	23.984,00	0,00	23.984,00	0,00	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											
855		Rodzina	16.578,00	16.578,00	16.578,00	2.274,00	14.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16.578,00	16.578,00	16.578,00	2.274,00	14.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.904.786,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.854.786,00	-6.854.786,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2.254.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.254.786,00	-2.254.786,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-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
926		Kultura fizyczna	-292.907,28	7.092,72	7.092,72	0,00	7.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-292.907,28	7.092,72	7.092,72	0,00	7.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.842.854,51	5.744.743,51	5.214.743,51	31.974,00	5.182.769,51	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.901.889,00	-3.901.889,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydział Finansowy

Id: 7B9F4E36-057C-4E1C-A427-13BDA6988BB1. Projekt

Strona 7

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	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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.854.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854.786,00	6.854.786,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.254.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.786,00	2.254.786,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
Ogółem			6.854.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854.786,00	6.854.786,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 7B9F4E36-057C-4E1C-A427-13BDA6988BB1. Projekt

Michalska
Anieszka Michalska-Bur

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rodz.	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	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	21.998,00	21.998,00	0,00	21.998,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00	2.023,00
Ogółem			0,00	96.021,00	96.021,00	0,00	96.021,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 7B9F4E36-057C-4E1C-A427-13BDA6988BB1. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

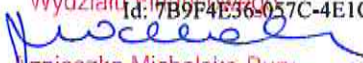
Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **185.293,51** zł, z tego:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **158.124,72** zł z tytułu:
 - a) dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w jednostkach oświatowych (80.722,00 zł),
 - b) rozliczenia kosztów za media w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (9.076,00 zł),
 - c) rozliczenia kosztów za media w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz mieszkaniach treningowych i wspomaganych (28.302,00 zł),
 - d) rozliczenia kosztów za media w Środowiskowym Domu Samopomocy, poniesionych w ramach dotacji na funkcjonowanie jednostki, podlegających zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.215,00 zł),
 - e) rozliczenia kosztów za media w Domu Dziecka nr 2 (6.168,00 zł),
 - f) odszkodowań wynikających z umów za:
 - zalane pomieszczenia piwnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 (6.131,00 zł),
 - zniszczoną kserokopiarkę i elewację budynku (rysunki graffiti) użytkowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej (10.508,00 zł),
 - zalane pomieszczenia w Domu Dziecka nr 3 (3.090,00 zł),
 - zalane pomieszczenie na krytej pływalni „Delfin” (7.092,72 zł),
 - g) zasądzonych w procesie karnym środków, przekazanych na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (5.820,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **4.128,84** zł z tytułu darowizn na rzecz Rady Dzielnic Wilcze Gardło (2.628,84 zł) oraz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (1.500,00 zł);
 - 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **23.039,95** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 944,05 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznanych na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową” celem dostosowania do wysokości dofinansowania wynikającego z podpisanej umowy,
 - b) zwiększenia o kwotę 23.984,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **575.100,00** zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025”; w ramach programu wypłacane są świadczenia m.in. na likwidację barier transportowych, likwidację barier w poruszaniu się, utrzymanie aktywności zawodowej oraz uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **8.856,00** zł między źródłami dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację inwestycji „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna”; powyższe środki nie stanowią dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zostają przesunięte do źródła dochodów „**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**”.

Naczelnik

Wydział I-1188650W900
Id: 7B9F4E36-057C-4E1C-A427-13BDA6988BB1. Projekt


Anieszka Michalska-Burw

Dochody majątkowe

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **9.209.503,00** zł, z tego:

- 1) „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **2.500.000,00** zł z tytułu zwrotu kosztów planowanych wykupów gruntów pod przyszły układ drogowy inwestorów prywatnych (zwrot następuje na podstawie porozumień regulujących m.in. kwestię zwrotu wypłaconych przez miasto odszkodowań za wywłaszczone grunty niezbędne do realizacji inwestycji drogowej);
- 2) „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” – zwiększenie o kwotę **6.854.786,00** zł w związku z przyznaniem miastu Gliwice pomocą finansową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji:
 - a) „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy – etap finalny” (2.254.786,00 zł),
 - b) „Przebudowa i remont elewacji pawilonów: roślin użytkowych, roślin tropikalnych, historycznego i sukulentów – Palmiarnia Miejska” (4.600.000,00 zł),na podstawie uchwały Nr LXII/469/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności (z późn. zm.);
- 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zmniejszenie o kwotę **145.283,00** zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznanych na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową” celem dostosowania do wysokości dofinansowania wynikającego z podpisanej umowy.

2. Zmiana w grupie „**Środki z funduszy celowych**” – przesunięcie środków w wysokości **246.000,00** zł między źródłami dochodów jest wynikiem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację inwestycji „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna”; powyższe środki nie stanowią dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zostają przesunięte do źródła dochodów „**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**”.

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 **9.969.896,51** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.697.640,51** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **1.272.256,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.272.256,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) w rozdziale 60015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000.000,00** zł celem uzupełnienia środków na przeprowadzenie niezbędnych napraw dróg powiatowych na terenie miasta;
- 2) w rozdziale 60016:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.999.055,95** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 2.000.000,00 zł celem uzupełnienia środków na przeprowadzenie niezbędnych napraw dróg gminnych na terenie miasta,
 - zmniejszenia o kwotę 944,05 zł celem dostosowania do wysokości wynikającego z podpisanej umowy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznanego

Naczelnik

Wdziału Finansowego

Id: 7B9F4E36-057C-4E1C-A427-13BDA6988BB1. Projekt


Anieszka Michalska-Burw

na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową”;

- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **145.283,00 zł** celem dostosowania do wysokości wynikającego z podpisanej umowy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznanego na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową”.
2. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **3.912.500,00 zł** jest wynikiem:
- 1) zwiększenia środków o kwotę 6.072.500,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji:
- a) „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego” (2.940.000,00 zł),
- b) „Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice – Łabędy” (628.500,00 zł),
- c) „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową” (60.000,00 zł),
- d) „Budowa drogi publicznej stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa” (299.000,00 zł),
- e) „Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień” (2.145.000,00 zł);
- 2) zmniejszenia środków o kwotę 2.160.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2025 r. wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję „Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice”, z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Śląski Urząd Wojewódzki.
3. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.628,84 zł** na prowadzenie przez Radę Dzielnicy Wilcze Gardło działalności promocyjnej o charakterze sportowym, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną.
4. Zmiany w dziale 754, w rozdziale 75412:
- 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00 zł** celem uzupełnienia środków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz paliwa gazowego dla remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **29.970,00 zł** w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na opracowanie dokumentacji dla inwestycji „Termomodernizacja i modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa”.
5. Zmiany w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80101:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **64.383,00 zł** celem zabezpieczenia środków na:
- zakup materiałów niezbędnych do usunięcia skutków zalania piwnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 (2.959,00 zł),
 - zakup energii elektrycznej w szkołach podstawowych, w związku ze wzrostem cen (54.809,00 zł),
 - pokrycie różnic kursowych w ramach projektów unijnych realizowanych w szkołach podstawowych, wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (3.172,00 zł),
 - remont studzienki kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (3.443,00 zł);
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **80.000,00 zł** w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na opracowanie dokumentacji dla inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – termomodernizacja i modernizacja budynku”;

- 2) w rozdziale 80115 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **410.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. wkładu własnego miasta, celem złożenia wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji inwestycji „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja boisk szkolnych”;
 - 3) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31.546,00** zł na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, w związku ze wzrostem cen.
6. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.810,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
 - a) usługę sprzątnięcia i kanalizację w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (3.595,00 zł),
 - b) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji, otrzymanej w 2023 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy na bieżącą działalność, w związku z otrzymanym rozliczeniem kosztów poniesionych na media w 2023 r. (1.215,00 zł);
 - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.858,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **5.650,00** zł na naprawę zniszczonej elewacji budynku (rysunki graffiti) oraz na zakup kserokopiarki w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 3) w rozdziale 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.707,00** zł celem uzupełnienia środków na zakup energii elektrycznej, usługę sprzątnięcia i kanalizację w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz mieszkaniach treningowych i wspomaganych.
7. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **29.700,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.400,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **530.000,00** zł w związku z zawartą umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025; środki przeznacza się na wypłatę świadczeń m.in. na likwidację barier transportowych, likwidację barier w poruszaniu się, utrzymanie aktywności zawodowej oraz uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym.
8. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.984,00** zł na organizację pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
9. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85510:
- 1) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.274,00** zł na zawarcie umowy zlecenia z dodatkowym wychowawcą w Domu Dziecka nr 1;
 - 2) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.304,00** zł, z tego 1.500,00 zł z otrzymanych darowizn na rzecz domów dziecka; środki przeznacza się na zakup artykułów papierniczych w Domu Dziecka nr 1, na zakup artykułów papierniczych, energii elektrycznej i na organizację wycieczki dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 oraz na zakup artykułów papierniczych i malowanie zalanych pomieszczeń w Domu Dziecka nr 3.
10. Zmiany w dziale 900:
- 1) w rozdziale 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.254.786,00** zł jest wynikiem „uwolnienia” środków własnych na realizację inwestycji „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy” w związku z przyznaniem miastu Gliwice pomocą finansową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności; środki z przyznanej pomocy wprowadza się do tabeli nr „9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej”;
 - 2) w rozdziale 90004 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **4.600.000,00** zł jest wynikiem „uwolnienia” środków własnych na realizację inwestycji „Przebudowa i remont elewacji pawilonów: roślin użytkowych, roślin tropikalnych, historycznego i sukulentów – Palmiarnia Miejska” w związku z przyznaniem miastu Gliwice pomocą finansową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności; środki z przyznanej pomocy wprowadza się do tabeli nr „9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej”;

- 3) w rozdziale 90015 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00** zł dokonuje się z uwagi na niepełne zaangażowanie środków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta.

11. Zmiany w dziale 926, w rozdziale 92601:

- 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.092,72** zł na remont uszkodzonej w wyniku zalania podłogi w pomieszczeniu na krytej pływalni „Delfin”;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **300.000,00** zł w związku z przesunięciem i zabezpieczeniem w latach następnych wkładu własnego miasta, celem złożenia wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji inwestycji „Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – rozbudowa sali szermierczej”.

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

Zwiększenie w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **2.254.786,00** zł w związku z przyznaniem miastu Gliwice pomocą finansową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności na realizację inwestycji „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy”;
- 2) w rozdziale 90004, wydatków majątkowych o kwotę **4.600.000,00** zł w związku z przyznaniem miastu Gliwice pomocą finansową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności na realizację inwestycji „Przebudowa i remont elewacji pawilonów: roślin użytkowych, roślin tropikalnych, historycznego i sukulentów – Palmiarnia Miejska”.

Ad 6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **96.021,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **62.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, darowizn oraz odszkodowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 2) 80132 – zwiększenie o kwotę **21.998,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz odszkodowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 3) 80195 – zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 4) 85415 – zwiększenie o kwotę **2.023,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.805.543.218,55** zł (z tego: dochody bieżące: 1.636.055.006,36 zł; dochody majątkowe: 169.488.212,19 zł), plan wydatków: **2.000.345.302,85** zł; deficyt budżetowy w wysokości **194.802.084,30** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.114.461,24 zł;
- 2) sprzedaży obligacji w kwocie 110.000.000,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 83.687.623,06 zł.

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

Skarbnik Miasta
2024 -05- 15
Agnieszka Dylawska

Naczelnik

Wydziału ID: 7B9F4E36-057C-4E1C-A427-13BDA6988BB1. Projekt