

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.200424.2024

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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, 5, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 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 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 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).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2024 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	235.226,03	42.237,89	192.988,14
A.		Dochody własne	45.455,00	45.455,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	45.455,00	45.455,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45.455,00	45.455,00	0,00
	855	Rodzina	45.455,00	45.455,00	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	189.771,03	-3.217,11	192.988,14
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189.771,03	-3.217,11	192.988,14
	801	Oświata i wychowanie	189.771,03	-3.217,11	192.988,14
Dochody ogółem			235.226,03	42.237,89	192.988,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801	Oświata i wychowanie	602.601,42	545.986,39	34.730,00	0,00	34.730,00	0,00	0,00	511.256,39	0,00	0,00	56.615,03	56.615,03	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.912,45	24.912,45	24.912,45	13.912,45	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-11.160,03	45.455,00	45.455,00	0,00	45.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.615,03	-56.615,03	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-524.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.042,00	-524.042,00	0,00	0,00
Ogółem		92.311,84	616.353,84	105.097,45	13.912,45	91.185,00	0,00	0,00	511.256,39	0,00	0,00	-524.042,00	-524.042,00	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		235.226,03
dochody bieżące		235.226,03
dochody majątkowe		0,00
B. Wydatki ogółem		92.311,84
wydatki bieżące		616.353,84
wydatki majątkowe		-524.042,00
Deficyt budżetowy		-142.914,19
Przychody ogółem		-142.914,19
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	952	-142.914,19 -142.914,19

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	-342.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.065,00	-342.065,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	342.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.065,00	342.065,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-762,00	-762,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	602.601,42	545.986,39	34.730,00	0,00	34.730,00	0,00	0,00	511.256,39	0,00	0,00	56.615,03	56.615,03	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	104.401,64	104.401,64	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	103.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	56.615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.615,03	56.615,03	0,00	0,00
	80115	Technika	348.658,83	348.658,83	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	318.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	92.925,92	92.925,92	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	88.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.912,45	24.912,45	24.912,45	13.912,45	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	24.912,45	24.912,45	24.912,45	13.912,45	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-11.160,03	45.455,00	45.455,00	0,00	45.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.615,03	-56.615,03	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-11.160,03	45.455,00	45.455,00	0,00	45.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.615,03	-56.615,03	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-524.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.042,00	-524.042,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-524.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.042,00	-524.042,00	0,00	0,00
		Ogółem	92.311,84	616.353,84	105.097,45	13.912,45	91.185,00	0,00	0,00	511.256,39	0,00	0,00	-524.042,00	-524.042,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 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	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ogółem			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **45.455,00** zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2023 r. dotacji przez podmioty prowadzące żłobki niepubliczne.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **189.771,03** zł z tytułu planowanych wpływów dotacji na kontynuację projektów unijnych w placówkach oświatowych.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **235.226,03** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **92.311,84** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **142.914,19** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **142.914,19** 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 60004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **762,00** zł celem zabezpieczenia środków na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników”;
 - 2) w rozdziale 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **342.065,00** zł w związku z zapłatą za część wykonanych prac jeszcze w 2023 r. w ramach inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”;
 - 3) w rozdziale 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **342.065,00** zł celem zabezpieczenia środków na:
 - a) podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji w związku z koniecznością wykonania dodatkowych podziałów geodezyjnych działek w ramach inwestycji „Rozbudowa ul. Spacerowej” (142.065,00 zł),
 - b) przeprowadzenie robót przygotowawczych obejmujących wytyczenie geodezyjne granicy pasa drogowego, rozbiórkę istniejących elementów oraz usunięcie kolizyjnej roślinności w ramach inwestycji „Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa” (200.000,00 zł).
 - 4) w rozdziale 60095 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **762,00** zł z uwagi na niepełne zaangażowanie środków przeznaczonych na utrzymanie infrastruktury miejskiej.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **730,00** zł i „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **103.671,64** zł dokonuje się w związku z:
 - a) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację przez Szkołę Podstawową nr 21 projektu „Ucz się i podaj dalej – II” (506,19 zł) oraz zabezpieczeniem środków na różnice kursowe (730,00 zł),
 - b) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 projektu „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” (59.464,02 zł),
 - c) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 projektu „Bioróżnorodność w mieście” (6.666,72 zł),

- d) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację przez Szkołę Podstawową nr 9 projektu „Mobilność edukacyjna – edukacja szkolna” (37.034,71 zł);
- 2) w rozdziale 80104 – zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **56.615,03** zł dokonuje się celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków, wyliczonych na podstawie wskaźnika powierzchni które będą zajmowane przez przedszkole i żłobek, w ramach inwestycji „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej” (środki zostały przesunięte z działu 855);
- 3) w rozdziale 80115 – zwiększenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł i „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **318.658,83** zł dokonuje się w związku z:
- a) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację projektu „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” (6.501,17 zł) oraz zabezpieczeniem środków na różnice kursowe (2.500,00 zł),
 - b) zabezpieczeniem środków na różnice kursowe w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych projektu „Najlepsi na start” (3.000,00 zł),
 - c) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków na kontynuację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 projektu „Nowe doświadczenia, nowe możliwości” (6.882,91 zł) oraz zabezpieczeniem środków na różnice kursowe (5.000,00 zł),
 - d) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne projektu „Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu” (30.741,90 zł) oraz zabezpieczeniem środków na różnice kursowe (15.000,00 zł),
 - e) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków na kontynuację projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” (26.726,36 zł) oraz zabezpieczeniem środków na różnice kursowe (4.500,00 zł),
 - f) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych projektu „Podróż do przyszłości z Erasmus+” (223.448,68 zł),
 - g) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych projektu „Kariera marzeń z Erasmus+” (24.357,81 zł);
- 4) w rozdziale 80120 – zwiększenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00** zł i „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **88.925,92** zł dokonuje się w związku z:
- a) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu „Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów” (10.141,57 zł) oraz zabezpieczeniem środków na różnice kursowe (2.000,00 zł),
 - b) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu „Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata” (10.314,35 zł) oraz zabezpieczeniem środków na różnice kursowe (2.000,00 zł),
 - c) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków z przeznaczeniem na kontynuację przez V Liceum Ogólnokształcące projektu „Przyszłość to my” (68.470,00 zł).
3. Zwiększenia w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.912,45** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.000,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 r. środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na kontynuację programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024 realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7.
4. Zmiany w dziale 855, w rozdziale 85516:
- 1) zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.455,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na prace remontowe oraz na zlecenie wykonania opinii technicznej dwóch belek konstrukcyjnych w budynku I Oddziału Żłobków Miejskich;

- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **56.615,03** zł dokonuje się celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków, wyliczonych na podstawie wskaźnika powierzchni które będą zajmowane przez przedszkole i żłobek, w ramach inwestycji „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej” (środki zostały przesunięte do działu 801).
5. Zmniejszenie w dziale 900, w rozdziale 90015, wydatków majątkowych o kwotę **524.042,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2025 r. środków celem wszczęcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji „Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego” z terminem płatności w przyszłym roku.

Ad 5. 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 **10.000,00** zł dokonuje się w rozdziale 80120 – zwiększenie dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.690.815.127,71** zł (z tego: dochody bieżące: 1.537.164.418,52 zł; dochody majątkowe: 153.650.709,19 zł), plan wydatków: **1.893.323.189,51** zł; deficyt budżetowy w wysokości **202.508.061,80** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji w kwocie 110.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 92.508.061,80 zł.

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