

Autopoprawka do druku nr 116/2024

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (druk nr 116/2024), dokonuje się następujących zmian:

- 1) publikator ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego **otrzymuje brzmienie:** „(Dz.U. z 2024 r. poz. 1572)”;
- 2) w załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, **dodaje się pozycje:**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	162.630,01	162.630,01	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	9.035,00	9.035,00	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	9.035,00	9.035,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.035,00	9.035,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	9.035,00	9.035,00	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	153.595,01	153.595,01	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	153.595,01	153.595,01	0,00
	801	Oświata i wychowanie	153.595,01	153.595,01	0,00
II.		Dochody majątkowe	31.300,00	31.300,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1.738,89	1.738,89	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	1.738,89	1.738,89	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	1.738,89	1.738,89	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.738,89	1.738,89	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	29.561,11	29.561,11	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	29.561,11	29.561,11	0,00
	801	Oświata i wychowanie	29.561,11	29.561,11	0,00
Dochody ogółem			193.930,01	193.930,01	0,00

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

19. 11. 2024

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Agnieszka Michalska-Bury

3) w załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, **dodaje się pozycje:**

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
500	Handel	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-3 293 918,22	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	-3 287 418,22	-3 287 418,22	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-4 955 218,54	147 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 143,11	0,00	-5 102 361,65	-5 102 361,65	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-55 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 347,00	-55 347,00	0,00	0,00
Ogółem		-8.249.136,76	140.990,11	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	140.643,11	0,00	-8.390.126,87	-8.390.126,87	0,00	0,00

4) w załączniku nr 3, tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, **otrzymuje brzmienie:**

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		-17.074.198,45
dochody bieżące		575 253,60
dochody majątkowe		-17 649 452,05
B. Wydatki ogółem		-23.117.025,53
wydatki bieżące		8 788 407,05
wydatki majątkowe		-31 905 432,58
Deficyt budżetowy		-6.042.827,08
Przychody ogółem		-6.042.827,08
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 540 000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na pokrycie deficytu	952	-8 582 827,08

5) w załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, **dodaje się pozycje:**

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
500		Handel	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-3.293.918,22	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-3.287.418,22	-3.287.418,22	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-321.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.884,62	-321.884,62	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-2.972.033,60	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-2.965.533,60	-2.965.533,60	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-4.955.218,54	147.143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.143,11	0,00	0,00	-5.102.361,65	-5.102.361,65	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-5.102.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.102.361,65	-5.102.361,65	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	147.143,11	147.143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-55.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.347,00	-55.347,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,00	-347,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	-8.249.136,76	140.990,11	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	140.643,11	0,00	0,00	-8.390.126,87	-8.390.126,87	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące i majątkowe

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o łączną kwotę **10.773,89** zł oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę **183.156,12** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:

- 1) „Rusz do przodu przedszkolaka – program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41”; celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34 w latach 2024-2025 jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej (87.630,01 zł); wartość projektu wynosi 144.756,13 zł;
- 2) „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28”; celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4 w latach 2024-2026 jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej (106.300,00 zł); wartość projektu wynosi 186.603,30 zł.

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 - otrzymuje brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **17.074.198,45** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **23.117.025,53** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **6.042.827,08** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **2.540.000,00** zł przychodów wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; powstała nadwyżka zostanie wykorzystana na sfinansowanie wydatków wynikających z art. 6r ust. 2c zaplanowanych w bieżącym roku w budżecie;
- 2) zmniejszenia o kwotę **8.582.827,08** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 500, w rozdziale 50095, wydatków majątkowych o kwotę **55.000,00** zł na zakup i montaż nowego kontenera biurowego na targowisku przy ul. Lipowej.
2. Zwiększenie w dziale 600, w rozdziale 60016, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę **347,00** zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta”.
3. Zmniejszenie w dziale 700, w rozdziałach: 70005 i 70007 o łączną kwotę **3.293.918,22** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania umów na realizację inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo I” obejmującą kompleksową modernizację budynków przy ul. Bł. Czesława 46, 56, 64 oraz 64A.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **5.102.361,65** zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania umowy na realizację oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 – rozbudowa budynku szkoły z wydzielaniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne”; na realizację inwestycji miasto otrzymało promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury

2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **147.143,11** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:

- a) „Rusz do przodu przedszkolaka – program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41”; celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34 w latach 2024-2025 jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej (87.630,01 zł),
- b) „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28”; celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4 w latach 2024-2026 jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej (59.513,10 zł).

5. Zmniejszenie w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90015 – wydatków majątkowych o kwotę **347,00** zł w związku z mniejszym zaangażowaniem środków w ramach inwestycji „Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic”;
- 2) w rozdziale 90095 – wydatków majątkowych o kwotę **55.000,00** zł w związku z mniejszym zaangażowaniem środków w ramach inwestycji „Modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury” w związku z unieważnieniem jednego z przetargów na modernizację placu zabaw.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 116/2024), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 281.874,49 zł a plan wydatków zmniejszeniu o kwotę 8.161.192,28 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.850.274.287,21** zł (z tego: dochody bieżące: 1.674.689.161,58 zł; dochody majątkowe: 175.585.125,63 zł), plan wydatków: **2.008.524.083,54** zł; deficyt budżetowy w wysokości **158.249.796,33** 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 110.000.000,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 44.595.335,09 zł.

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

Prezydent Miasta

Katarzyna Kucińska-Budka

19. 11. 2024

Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Dylewska

2024 -11- 19

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

19. 11. 2024 r.