

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.159848.2025



170/2025

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmiany w tabeli nr 1 do uchwały nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm) polegającej na: w Poz. I. B. B.1. wyrazy „Uzupełnienie subwencji ogólnej” zastąpić wyrazami „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 8 uchwały nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Parafowane przez radcę prawnego
Radca Rafał Wróbel

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka
27. STY. 2025

Dyrektor Wydziału Finansowego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2025 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gmin	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	891.811,96	557.994,66	333.817,30
A.		Dochody własne	86.665,00	0,00	86.665,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	86.665,00	0,00	86.665,00
		Wpływy z różnych dochodów	86.665,00	0,00	86.665,00
	855	Rodzina	86.665,00	0,00	86.665,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	51.050,38	47.651,76	3.398,62
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	51.050,38	47.651,76	3.398,62
		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	51.050,38	47.651,76	3.398,62
	801	Oświata i wychowanie	10.103,01	6.704,39	3.398,62
	852	Pomoc społeczna	40.947,37	40.947,37	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	754.096,58	510.342,90	243.753,68
		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	533.736,61	508.246,95	25.489,66
	801	Oświata i wychowanie	174.683,98	149.194,32	25.489,66
	852	Pomoc społeczna	359.052,63	359.052,63	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220.359,97	2.095,95	218.264,02
	801	Oświata i wychowanie	220.359,97	2.095,95	218.264,02
II.		Dochody majątkowe	431.689,57	20.000,00	411.689,57
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	49.434,07	1.000,00	48.434,07
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	49.434,07	1.000,00	48.434,07
		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	49.434,07	1.000,00	48.434,07
	801	Oświata i wychowanie	49.434,07	1.000,00	48.434,07
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	382.255,50	19.000,00	363.255,50
		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	382.255,50	19.000,00	363.255,50
	801	Oświata i wychowanie	382.255,50	19.000,00	363.255,50
Dochody ogółem			1.323.501,53	577.994,66	745.506,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2025 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 długa	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	-70.061,00	-70.061,00	0,00	-70.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.061,00	70.061,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.898.063,81	1.057.441,53	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	1.041.941,53	0,00	0,00	840.622,28	840.622,28	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	252.125,95	226.525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.525,95	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193.992,93	193.992,93	12.237,76	12.237,76	0,00	0,00	181.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	120.807,10	120.807,10	86.665,00	68.665,00	18.000,00	0,00	0,00	34.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	2.164.989,79	1.528.706,51	-44.341,76	80.902,76	-36.561,00	0,00	181.755,17	1.302.609,58	0,00	0,00	636.283,28	636.283,28	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2025 r.

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

Wyszczególnienie	§	(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie
		Plan
A. Dochody ogółem		1.323.501,53
dochody bieżące		891.811,96
dochody majątkowe		431.689,57
B. Wydatki ogółem		2.164.989,79
wydatki bieżące		1.528.706,51
wydatki majątkowe		636.283,28
Deficyt budżetowy		841.488,26
Przychody ogółem		841.488,26
przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	841.488,26

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	-70.061,00	-70.061,00	0,00	-70.061,00	0,00	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 ujmując wydatków na drogi gminne)	-287,00	-70.348,00	-70.348,00	0,00	-70.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-300.000,00	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	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-300.000,00	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.898.063,81	1.057.441,53	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	1.041.941,53	0,00	0,00	840.622,28	840.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.439.773,79	110.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.918,51	0,00	0,00	2.328.855,28	2.328.855,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-1.831.271,78	157.563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.563,22	0,00	0,00	-1.988.835,00	-1.988.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	973.723,44	473.121,44	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	457.621,44	0,00	0,00	500.602,00	500.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	310.406,32	310.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5.432,04	5.432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	252.125,95	226.525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.525,95	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	151.345,31	125.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.745,31	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100.780,64	100.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193.992,93	193.992,93	12.237,76	12.237,76	0,00	0,00	181.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193.992,93	193.992,93	12.237,76	12.237,76	0,00	0,00	181.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	34.142,10	34.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	34.142,10	34.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.078.324,79	1.442.041,51	-42.323,24	12.237,76	-54.561,00	0,00	181.755,17	1.302.609,58	0,00	0,00	636.283,28	636.283,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2025 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		Rodzina	86.665,00	86.665,00	86.665,00	68.665,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86.665,00	86.665,00	86.665,00	68.665,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			86.665,00	86.665,00	86.665,00	68.665,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2025 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych 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	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	646.150,00	646.150,00	0,00	646.150,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Ogółem			0,00	1.133.950,00	1.133.950,00	0,00	1.133.950,00

Dyrektor Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

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 **86.665,00** zł w związku z zawartym porozumieniem z innym powiatem, w sprawie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **51.050,38** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **754.096,58** zł w związku z:
 - 1) wprowadzeniem nieotrzymanych w 2024 r. środków z uwagi na przesunięcie na 2025 r. części zadań w ramach projektów unijnych, realizowanych przez placówki oświatowe (241.210,38 zł):
 - a) V Liceum Ogólnokształcące, ul. Górnych Wałów 29 – projekt „Przyszłość to My” (119.025,74 zł),
 - b) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 – projekt „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” (20.850,41 zł),
 - c) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Wł. Sikorskiego 132 – projekt „Kariera marzeń z Erasmus+” (51.910,54 zł),
 - d) Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 – projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” (47.327,74 zł),
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1 – projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość” (2.095,95 zł);
 - 2) przyznaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych” (ul. Bojkowska 16); projekt realizowany w latach 2025-2026; celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, akumulatorów energii, budynku kontenerowego na magazyn energii oraz montaż oświetlenia zewnętrznego szkoły (8.037,87 zł); całkowita wartość projektu wynosi 1.316.665,97 zł;
 - 3) przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Akcja relaksacja. Wsparcie dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 40”; projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w budynku przedszkola przy ul. H. Sienkiewicza 9, w latach 2025-2026; celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym rozwój dzieci zdolnych oraz doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne (173.239,19 zł); całkowita wartość projektu wynosi 214.710,22 zł;
 - 4) zmniejszeniem dofinansowania na podstawie Aneksu nr 1 do umowy finansowej dla projektu „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 (17.340,48 zł);
 - 5) wprowadzeniem nieotrzymanych w 2024 r. środków z uwagi na przesunięcie na 2025 r. realizacji projektu „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy” (180.000,00 zł);
 - 6) wprowadzeniem nieotrzymanych w 2024 r. środków z uwagi na przesunięcie na 2025 r. części zadań w ramach projektu „Laboratorium Aktywności Społecznych – Urban Lab 5D po gliwicku” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej (220.000,00 zł).

Dochody majątkowe

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **49.434,07** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **382.255,50** zł w związku z:

- 1) wprowadzeniem nieotrzymanych w 2024 r. środków z uwagi na przesunięcie na 2025 r. części zadań w ramach projektu „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20” (297.862,95 zł);

- 2) przyznaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych” (ul. Bojkowska 16); projekt realizowany w latach 2025-2026; celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, akumulatorów energii, budynku kontenerowego na magazyn energii oraz montaż oświetlenia zewnętrznego szkoły (113.826,62 zł); całkowita wartość projektu wynosi 1.316.665,97 zł;
- 3) przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Akcja relaksacja. Wsparcie dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 40”; projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w budynku przedszkola przy ul. H. Sienkiewicza 9, w latach 2025-2026; celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym rozwój dzieci zdolnych oraz doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne (20.000,00 zł); całkowita wartość projektu wynosi 214.710,22 zł.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4, 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.323.501,53** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.164.989,79** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **841.488,26** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **841.488,26** zł przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

1. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60015:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70.348,00** zł z uwagi na aktualnie niepełne zaangażowanie środków oraz brak zgłoszonych dotychczas awarii finansowanych z zadania „Remonty sygnalizacji świetlanych”,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **70.061,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i al. Sikornik przy Teatrze Miejskim”, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia;
 - 2) w rozdziale 60016 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **287,00** zł na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta”.
2. Zmniejszenie w dziale 700, w rozdziale 70005, wydatków majątkowych kwotę **300.000,00** zł z uwagi na aktualnie niepełne zaangażowanie środków na zadaniu „Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości”.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **110.918,51** zł na kontynuację projektów:
 - „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21” (ul. Wł. Reymonta 18a) w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, promocję projektu oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu i za obsługę księgową (37.384,85 zł),
 - „Bioróżnorodność w mieście” realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17 w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r.

środków z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne, wycieczki regionalne, bilety wstępu oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie placówki (47.155,89 zł),

- „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na szkolenia, promocję projektu oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu i za obsługę księgową (22.197,00 zł),
- „Zaprojektuj swoją przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1 w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli (2.735,96 zł),
- „Zróbmy to razem” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli (1.444,81 zł);

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.328.855,28 zł** na:

- zawarcie umowy na realizację inwestycji „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne” oraz pokrycie kosztów reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą wraz z kosztami zastępstwa procesowego (2.010.835,00 zł),
- wypłatę odszkodowań za garaże przejmowane w celu realizacji inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 – rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne” (300.000,00 zł),
- kontynuację projektu „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na wyposażenie oraz adaptację sali do prowadzenia zajęć z logopedii, arteterapii oraz treningu uważności w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a (18.020,28 zł);

2) w rozdziale 80104:

a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **157.563,22 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Akcja relaksacja. Wsparcie dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 40” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w budynku przedszkola przy ul. H. Sienkiewicza 9; środki przeznacza się na szkolenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia nauczycieli,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.988.835,00 zł** jest wynikiem:

- zmniejszenia o kwotę 2.010.835,00 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – budowa budynku przedszkola przy ul. Szafirowej” z powodu konieczności wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- zwiększenia o kwotę 22.000,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Akcja relaksacja. Wsparcie dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 40” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w budynku przedszkola przy ul. H. Sienkiewicza 9; środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych;

3) w rozdziale 80115:

a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.500,00 zł** na pokrycie różnic kursowych, wynikających z dokonywanych w projektach realizowanych przez placówki oświatowe płatności w euro,

b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **457.621,44 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **500.602,00 zł** na:

- realizację projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych” (ul. Bojkowska 16) w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; środki przeznacza się na promocję projektu oraz obsługę prawną oraz opracowanie dokumentacji projektowej (95.388,53 zł),
 - kontynuację projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” (ul. Warszawska 35) w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na organizację wyjazdu na praktyki i szkolenia do Portugalii, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz promocję (31.352,43 zł),
 - kontynuację projektu „Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności” (ul. Warszawska 35) w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na organizację wyjazdu na praktyki i szkolenia do Portugalii, zakup materiałów, kieszonkowe dla uczniów oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu (28.011,35 zł),
 - kontynuację projektu „Kształcimy dla przyszłości – Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” (ul. Warszawska 35) w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na szkolenia uczniów i nauczycieli, zakup wyposażenia, promocję projektu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu (272.019,60 zł),
 - kontynuację projektu „Kariera marzeń z Erasmus+” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Wł. Sikorskiego 132 w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na organizację wyjazdu na praktyki do Portugalii, kieszonkowe dla opiekunów i uczniów, zakup materiałów oraz delegacje i ubezpieczenie (111.194,33 zł),
 - kontynuację projektu „Technologie 4.0” realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na organizację wyjazdu na praktyki do Portugalii, kieszonkowe dla opiekunów i uczniów oraz delegacje i ubezpieczenie (8.853,40 zł),
 - kontynuację projektu „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” (ul. Bojkowska 16) w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz promocję (36.446,91 zł),
 - kontynuację projektu „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” (ul. Okrzei 20) w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na promocję projektu i tablice informacyjne oraz opracowanie dokumentacji projektowej (374.956,89 zł);
- 4) 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 **310.406,32 zł** na:
- a) kontynuację projektu „Przyszłość to My” realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące, ul. Górnych Wałów 29 w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na organizację wyjazdu uczniów do Hiszpanii oraz zakup materiałów (138.012,65 zł),
 - b) kontynuację projektu „Edukacja Przyszłości” realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące, ul. Górnych Wałów 29 w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na organizację wyjazdu na szkolenia nauczycieli do Hiszpanii oraz zakup materiałów (80.336,19 zł),
 - c) kontynuację projektu „Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zimnej Wody 8 w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli i uczniów, materiały biurowe oraz wynagrodzenie za obsługę księgową projektu (92.057,48 zł);

- 5) w rozdziale 80121 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **5.432,04** zł na kontynuację projektu „Korczak - szkoła równych szans” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolej Wsi 74 w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na organizację wyjazdu uczniów na Węgry.
4. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **125.745,31** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **25.600,00** zł na kontynuację projektu „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług terapeutycznych, kulturalnych, wynagrodzenia oraz zakup pieca do wypalania szkła;
 - 2) w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **100.780,64** zł na kontynuację projektu „Laboratorium Aktywności Społecznych – Urban Lab 5D po gliwicku” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia, zakup materiałów, żywności i podróże służbowe.
5. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.237,76** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **181.755,17** zł na kontynuację programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej; środki zabezpiecza się na wypłatę świadczeń dla osób z niepełnosprawnością oraz koszty obsługi programu.
6. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85595, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **34.142,10** zł na kontynuację projektu „Aktywnie dla Rodzin” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 r. środków z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia, zakup materiałów, żywności i podróże służbowe.

Ad 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85510, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **68.665,00** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.000,00** zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem wychowanka z innego powiatu w Domu Dziecka nr 2.

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 **1.133.950,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **236.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności za żywienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 2) 80103 – zwiększenie o kwotę **250.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 3) 80148 – zwiększenie o kwotę **646.150,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych;
- 4) 85415 – zwiększenie o kwotę **1.800,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pomocą materialną dla ucznia.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **2.019.011.104,22** zł (z tego: dochody bieżące: 1.793.831.021,50 zł; dochody majątkowe: 225.180.082,72 zł), plan wydatków: **2.169.370.417,91** zł; deficyt budżetowy w wysokości **150.359.313,69** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) 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, w kwocie **7.372.061,30** zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **841.488,26** zł;
- 3) przychodów ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie **166.666,00** zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie **40.000.000,00** zł;
- 5) zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **101.979.098,13** zł.

Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **48.415.850,87** zł.

Skarbnik Miasta
Małgorzata Kętni
27. 01. 2025