

Autopoprawka do druku nr 170/2025

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (druk nr 170/2025), dokonuje się następujących zmian:

1) 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	5.745,00	0,00	5.745,00
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	5.745,00	0,00	5.745,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.745,00	0,00	5.745,00
	801	Oświata i wychowanie	5.745,00	0,00	5.745,00
Dochody ogółem			5.745,00	0,00	5.745,00

2) 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-146.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.912,00	-146.912,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.745,00	5.745,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.912,00	146.912,00	0,00	0,00
Ogółem		5.745,00	5.745,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Katarzyna Kozłowska-Budka

dyrektor Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

3) w załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, **nadaje się brzmienie:**

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

Wyszczególnienie	§	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
		Plan	
A. Dochody ogółem			1.329.246,53
dochody bieżące			897.556,96
dochody majątkowe			431.689,57
B. Wydatki ogółem			2.170.734,79
wydatki bieżące			1.534.451,51
wydatki majątkowe			636.283,28
Deficyt budżetowy			841.488,26
Przychody ogółem			841.488,26
* przychody z wykajających 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

4) 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

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-146.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.912,00	-146.912,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-146.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.912,00	-146.912,00	0,00	0,00
801		Osвіта i wychowanie	5.745,00	5.745,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5.745,00	5.745,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.912,00	146.912,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.912,00	146.912,00	0,00	0,00
		Ogółem	5.745,00	5.745,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

Zwiększenie w grupie „Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych” o kwotę **5.745,00** zł w związku z pozyskaniem z Fundacji Inter Cars środków na realizację przez Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 – II edycji programu „Akcelerator Pro”; celem programu jest docenienie i wzmocnienie kompetencji wyjątkowych nauczycieli szkół branżowych i techników poprzez umożliwienie im realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych wspólnie ze swoimi uczniami.

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 - nadaje się nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.329.246,53** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.170.734,79** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **841.488,26** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **841.488,26** zł przychodów 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. Zmniejszenie w dziale 754, w rozdziale 75495, wydatków majątkowych o kwotę **146.912,00** zł w związku ze zrealizowaniem, zaplanowanego na 2025 r., zakupu samochodu dla Centrum Ratownictwa Gliwice pod koniec 2024 r.
2. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80115, w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.745,00** zł na realizację II edycji programu „Akcelerator Pro” w Zespole Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Inter Cars; celem programu jest docenienie i wzmocnienie kompetencji wyjątkowych nauczycieli szkół branżowych i techników poprzez umożliwienie im realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych wspólnie ze swoimi uczniami.
3. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **146.912,00** zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy na pełnienie funkcji menadżera projektu w ramach inwestycji „Modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Hotelu Leśnego”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2025 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 170/2025), plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 382.408,12 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **2.019.393.512,34** zł (z tego: dochody bieżące: 1.794.213.429,62 zł; dochody majątkowe: 225.180.082,72 zł), plan wydatków: **2.169.752.826,03** 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 Kern
03. 02. 2025