

DRUK NR

212 / 2025

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.416333.2025

data
wpływu

16-04-2025

UM.

**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 1 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
uchwała, 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 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 6 do uchwały.
- § 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6 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).
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka
16.04.2025

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kern

16. 04. 2025

Dokument
podpisany
przez Jakub
Emilian Bryla
Data:
2025.04.15
13:43:40 CEST

Dokument podpisany
przez
dr Jakub Bryla
RADA MIASTA (ST 0034)

dyrektor Wydziału Prawa i Sprawiedliwości

Id: 7EF52499-83E6-40C2-898E-BEB1F1E3453A. Projekt

Strona 1

Annaśka Michalska-Rum

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 gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.107.901,21	-8.084,04	1.115.985,25
A.		Dochody własne	21.720,20	1.152,20	20.568,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	13.690,20	372,20	18.318,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	200,00	200,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172,20	172,20	0,00
	852	Pomoc społeczna	172,20	172,20	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18.318,00	0,00	18.318,00
	855	Rodzina	18.318,00	0,00	18.318,00
A.5.		Spadki, zapęsy i darowizny	3.030,00	780,00	2.250,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.030,00	780,00	2.250,00
	750	Administracja publiczna	780,00	780,00	0,00
	855	Rodzina	2.250,00	0,00	2.250,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	95.789,48	0,00	95.789,48
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	95.789,48	0,00	95.789,48
		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	95.789,48	0,00	95.789,48
	855	Rodzina	95.789,48	0,00	95.789,48
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	804.974,28	-9.236,24	814.210,52
		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	804.974,28	-9.236,24	814.210,52
	855	Rodzina	814.210,52	0,00	814.210,52
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9.236,24	-9.236,24	0,00
F.		Środki z funduszy celowych	185.417,25	0,00	185.417,25
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	185.417,25	0,00	185.417,25
	852	Pomoc społeczna	180.695,05	0,00	180.695,05
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.722,20	0,00	4.722,20

Dyrektor Wydziału Finansowego

[Podpis]
Miejska Biblioteka-Biuro

Id: 7EF52499-83E6-40C2-898E-BEB1F1E3453A. Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		Dochody majątkowe	-295.217,81	-295.217,81	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-783.217,81	-783.217,81	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-783.217,81	-783.217,81	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-783.217,81	-783.217,81	0,00
F.		Środki z funduszy celowych	488.000,00	488.000,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	488.000,00	488.000,00	0,00
	855	Rodzina	488.000,00	488.000,00	0,00
Dochody ogółem			812.683,40	-303.301,85	1.115.985,25

Tektor Wydziału Finansowego

[Podpis]

Id: 7EF52499-83E6-40C2-898E-BEB1F1E3453A. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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	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	-578.727,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578.845,00	-578.845,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	547.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.320,00	547.320,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-112.400,00	-15.827,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-96.573,00	-96.573,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	181.067,25	181.067,25	181.067,25	170.000,00	11.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.722,20	4.722,20	4.722,20	0,00	4.722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.290.872,83	802.872,83	-7.416,88	-11.406,88	3.990,00	0,00	810.289,71	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4.397,00	4.397,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2.692.032,28	993.130,28	199.840,57	158.593,12	41.247,45	0,00	793.289,71	0,00	0,00	1.698.902,00	1.698.902,00	0,00	0,00

Dyrektor Wydziału Finansowego

[Podpis]

Id: 7EF52499-83E6-40C2-898E-BEB1F1E3453A. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		812.683,40
dochody bieżące		1.107.901,21
dochody majątkowe		-295.217,81
B. Wydatki ogółem		2.692.032,28
wydatki bieżące		993.130,28
wydatki majątkowe		1.698.902,00
Deficyt budżetowy		1.879.348,88
Przychody ogółem		1.879.348,88
nadwyżka z lat ubiegłych		1.879.348,88
w tym na pokrycie deficytu	957	1.879.348,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2025 r.

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	-578.727,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578.845,00	-578.845,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	-1.700.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.750,00	-1.700.750,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1.091.273,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.155,00	1.091.155,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.945,00	774.945,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-74.945,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.945,00	-89.945,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	547.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.320,00	547.320,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	547.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.320,00	547.320,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-112.400,00	-15.827,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-96.573,00	-96.573,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	46.583,00	1.173,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.410,00	45.410,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-158.983,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-141.983,00	-141.983,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	181.067,25	181.067,25	181.067,25	170.000,00	11.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180.695,05	180.695,05	180.695,05	170.000,00	10.695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	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	4.722,20	4.722,20	4.722,20	0,00	4.722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.722,20	4.722,20	4.722,20	0,00	4.722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Wydziału Finansowego

Id: 7EF52499-83E6-40C2-898E-BEB1F1E3453A. Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) 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	1.274.294,83	786.294,83	-23.994,88	-27.984,88	3.990,00	0,00	0,00	810.289,71	0,00	0,00	488.000,00	-488.000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	-488.000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	782.304,83	782.304,83	-27.984,88	-27.984,88	0,00	0,00	0,00	810.289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-246.000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00	-246.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4.397,00	4.397,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4.397,00	4.397,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.775.454,28	976.552,28	183.262,57	142.015,12	41.247,45	0,00	0,00	793.289,71	0,00	0,00	798.902,00	798.902,00	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	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											
855		Rodzina	16.578,00	16.578,00	16.578,00	16.578,00	0,00	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	16.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Ogółem			916.578,00	16.578,00	16.578,00	16.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00

Dyrektor Wydziału Finansowego

Id: 7EF52499-83E6-40C2-898E-BEB1F1E3453A. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2025 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Ogółem			900.000,00	900.000,00	0,00	0,00

Dyrektor Wydziału Finansowego

Id: 7EF52499-83E6-40C2-898E-BEB1F1E3453A. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:

1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **18.690,20 zł** z tytułu:

- a) nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (200,00 zł),
- b) odszkodowania za zniszczenie opaski bezpieczeństwa z programu „Korpus Wsparcia Seniora” (172,20 zł),
- c) porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów pobytu dziecka z innego powiatu w Domu Dziecka nr 2 (16.578,00 zł),
- d) zasądzonych w procesie karnym środków przekazanych na rzecz Domów Dziecka nr 1 i 2 (1.740,00 zł);

2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **3.030,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju (780,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 1 (2.250,00 zł).

2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **95.789,48 zł** oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **804.974,28 zł** jest wynikiem:

1) zwiększenia o kwotę 910.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Rodzinna przystań”; projekt realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2025-2027; celem projektu jest podjęcie działań w zakresie wsparcia procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin zastępczych, dzieci przebywających w pieczy oraz rodzin biologicznych (łączna kwota dofinansowania projektu to 2.416.386,81 zł);

2) zmniejszenia o kwotę 9.236,24 zł w związku z przesunięciem na 2026 r. terminu wpływu części dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektu „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych”.

3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **185.417,25 zł** w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy.

Dochody majątkowe

1. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **783.217,81 zł** w związku z przesunięciem na 2026 r. terminu wpływu części dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektu „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych”.

2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **488.000,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 na przebudowę i doposażenie placów zabaw w III i IV Oddziale Żłobków Miejskich.

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 rochody budżetu miasta

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **812.683,40 zł** i zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.692.032,28 zł** skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **1.879.348,88 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.879.348,88 zł** przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) w rozdziale 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.700.750,00 zł** zaplanowanych na realizację inwestycji „Rozbudowa ul. Zbożowej” w związku ze złożonymi w postępowaniu przetargowym ofertami opiewającymi na kwoty niższe niż pierwotnie szacowano;
- 2) w rozdziale 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.750,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji „Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na ul. Szafirowej”;
- 3) w rozdziale 60095:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **118,00 zł** na opłatę za wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami”;
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.091.155,00 zł**, z tego:
 - 19.557,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej”;
 - 101.598,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Arena”;
 - 970.000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego zgodnie z kosztorysem inwestycji „Mobilna Metropolia – utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice-Brzezinka”, celem złożenia korekty wniosku o dofinansowanie po otrzymaniu uwag z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

2. Zmiany w dziale 700, w rozdziałach 70005 i 70007 są wynikiem:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 700.000,00 zł na nabycie działki do gminnego zasobu nieruchomości pod przyszłą drogę publiczną;
- 2) przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów celem dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków, w związku z przygotowywaniem wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie inwestycji:
 - a) „Program Termo – modernizacja budynków przy ul. Franciszkańskiej i ul. Wł. Reymonta 20 (Termo III)”;
 - b) „Program Termo – modernizacja budynku przy ul. Św. Elżbiety 4” (Termo IV).
3. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **547.320,00 zł** na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz realizację inwestycji „Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych”.
4. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **780,00 zł** w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze sportowym.

5. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.173,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **45.410,00 zł** na opłatę za wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz wykonanie dodatkowych prac polegających na przebudowie instalacji elektrycznej i montażu licznika wody w ramach inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – adaptacja pomieszczeń na bibliotekę”;
- 2) w rozdziale 80115:
 - a) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” – zmniejszenie o kwotę **17.000,00 zł** w związku z przesunięciem na 2026 r. terminu części szkoleń w ramach projektu „Kształcimy dla przyszłości – Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” (ul. Warszawska 35),

b) w wydatkach majątkowych – zmniejszenie o łączną kwotę **141.983,00 zł**, w tym:

- 95.400,00 zł w związku z przesunięciem na 2026 r. środków celem wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie rozszerzonej o utworzenie strzelnicy sportowej dokumentacji projektowej inwestycji „Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. W. Sikorskiego 132 – modernizacja obiektów sportowych”,
- 46.583,00 zł w związku z niezaangażowaniem zaplanowanych przez szkołę środków na inwestycję „Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 – modernizacja obiektów”, wynikającym z powierzenia realizacji tego zakresu Wydziałowi Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego.

6. Zmiany w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **170.000,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.695,05 zł** na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - 2) w rozdziale 85230 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w ramach programu „Pośilek w domu i szkole”;
 - 3) w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **172,20 zł** na zakup uszkodzonego elementu opaski bezpieczeństwa zakupionej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora”; środki pochodzą z odszkodowania za zniszczenie opaski.
7. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85333, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.722,20 zł** na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8. Zmiany w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.990,00 zł** w związku z otrzymaniem darowizn oraz zasądzonych w procesie karnym należności na rzecz domów dziecka; środki przeznaczone zostaną na organizację wycieczek dla dzieci z Domów Dziecka nr 1 i 2 oraz na podróże służbowe pracowników Domu Dziecka nr 1;
 - 2) w rozdziale 85516 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **488.000,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne place zabaw” 2025; środki przeznaczone zostaną na przebudowę i doposażenie placów zabaw w III i IV Oddziale Żłobków Miejskich;
 - 3) w rozdziale 85595 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **27.984,88 zł** oraz zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **810.289,71 zł** – zmiany te są związane z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Rodzinna przystań”; projekt realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2025-2027; celem projektu jest podjęcie działań w zakresie wsparcia procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin zastępczych, dzieci przebywających w pieczy oraz rodzin biologicznych.
9. Zmiany w dziale 900, w rozdziale 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **246.000,00 zł** w związku z przesunięciem środków na kolejne lata, celem przeprowadzenia postępowań przetargowych na realizację inwestycji ujętych w projekcie „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych”.
10. Zwiększenie w dziale 926, w rozdziale 92601, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.397,00 zł** na opłatę za wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków”.

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

1. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85510, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.578,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu dziecka z innego powiatu w Domu Dziecka nr 2.
2. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **900.000,00 zł** na udzielenie dotacji celowej w ramach planowanego porozumienia międzygminnego, dotyczącego współpracy przy realizacji projektu budowy zbiorników retencyjnych, mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gliwice i gminy Gierałtowice.

Ad 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie wydatków o kwotę **900.000,00 zł** na udzielenie dotacji celowej w ramach planowanego porozumienia międzygminnego, dotyczącego współpracy przy realizacji projektu budowy zbiorników retencyjnych, mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gliwice i gminy Gierałtowice.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **2.044.812.912,74 zł** (z tego: dochody bieżące: 1.818.534.281,03 zł; dochody majątkowe: 226.278.631,71 zł), plan wydatków: **2.197.416.606,18 zł**; deficyt budżetowy w wysokości **152.603.693,44 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 **8.846.838,40 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 **41.879.348,88 zł**;
- 5) zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **100.869.351,90 zł**.

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

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kern

16. 04. 2025