

Autopoprawka do druku nr 206/2025

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (druk nr 206/2025), 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	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00
B.		Subwencja ogólna	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00
B.3.		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00
Dochody ogółem			4.673.545,00	4.673.545,00	0,00

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	wydatki 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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.300.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.051,36	1.300.051,36	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673.545,00	673.545,00	673.545,00	673.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5.973.596,36	4.673.545,00	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.051,36	1.300.051,36	0,00	0,00

Kontras Ignata
Skarbnik Miasta Gliwice

Prezydent Miasta

Małgorzata Kern

Katarzyna Kuczyńska-Budka

19. MAR. 2025

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		6.815.845,56
dochody bieżące		5.583.608,76
dochody majątkowe		1.232.236,80
B. Wydatki ogółem		7.180.876,43
wydatki bieżące		9.834.351,57
wydatki majątkowe		-2.653.475,14
Deficyt budżetowy		365.030,87
Przychody ogółem		365.030,87
przychody 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	1.474.777,10
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na pokrycie deficytu	952	-1.109.746,23

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

(-) 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											
801		Oświata i wychowanie	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1.300.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.051,36	1.300.051,36	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.300.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.051,36	1.300.051,36	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	673.545,00	673.545,00	673.545,00	673.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	673.545,00	673.545,00	673.545,00	673.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	5.973.596,36	4.673.545,00	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.051,36	1.300.051,36	0,00	0,00

Kontrasignata
Skarbnik Miasta Gliwice

Małgorzata Kern

Przewodnicząca

Wojna Katarzyna Dudka

Dyrektor Wydziału Finansowego

Anna Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

Zwiększenie w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **4.673.545,00** zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1% (pismo Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. nr ST3.4751.7.2025).

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 **6.815.845,56** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.180.876,43** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **365.030,87** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **1.456.051,36** zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11¹ i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków; środki przeznacza się na:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Kormoranów 25 w celu adaptacji na potrzeby placówki wsparcia dziennego (1.300.051,36 zł),
 - b) organizację konferencji poświęconej problematyce uzależnień cyfrowych oraz zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022–2025” (156.000,00 zł);
- 2) zwiększenia o kwotę **18.725,74** zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków; środki przeznacza się na wydatki związane z zapewnieniem opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Wyrzeźwień;
- 3) zmniejszenia o kwotę **1.109.746,23** 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 801, w rozdziale 80195, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.000.000,00** zł na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. nr ST3.4751.7.2025).
2. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85154, wydatków majątkowych o kwotę **1.300.051,36** zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac modernizacyjnych w ramach inwestycji „Adaptacja budynku przy ul. Kormoranów 25 na potrzeby placówki wsparcia dziennego”; wydatki sfinansowane będą przychodami wynikającymi z rozliczenia z roku ubiegłego wydatków i dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11¹ i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85495, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **673.545,00** zł na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. nr ST3.4751.7.2025).

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 206/2025), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5.187.337,02 i wydatków o kwotę 6.487.388,38 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **2.040.187.160,03** zł (z tego: dochody bieżące: 1.813.613.310,51 zł; dochody majątkowe: 226.573.849,52 zł), plan wydatków: **2.190.911.504,59** zł; deficyt budżetowy w wysokości **150.724.344,56** 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 **40.000.000,00** 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.

Kontrasignata
Skarbnik Miasta Gliwice

Małgorzata Kern

Dyrektor Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury