

**UCHWAŁA NR XLIII/882/2023
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 5 i 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6 i 8 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/882/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 stycznia 2023 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 | 2.482.090,32 | 2.440.726,32 | 41.364,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | 1.475.430,00 | 1.475.430,00 | 0,00 |
| A.II. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 1.475.430,00 | 1.475.430,00 | 0,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1.475.430,00 | 1.475.430,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.475.430,00 | 1.475.430,00 | 0,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 1.006.660,32 | 965.296,32 | 41.364,00 |
| | | 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 | 6.162,50 | 6.162,50 | 0,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 6.162,50 | 6.162,50 | 0,00 |
| | | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 959.133,82 | 959.133,82 | 0,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 959.133,82 | 959.133,82 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 41.364,00 | 0,00 | 41.364,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 41.364,00 | 0,00 | 41.364,00 |
| II. | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 446.250,00 | 446.250,00 | 0,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 446.250,00 | 446.250,00 | 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 | 446.250,00 | 446.250,00 | 0,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 446.250,00 | 446.250,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 2.928.340,32 | 2.886.976,32 | 41.364,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/882/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 stycznia 2023 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 | 452.412,50 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 445.162,50 | 445.162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 349.939,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33.295,62 | 33.295,62 | -280.607,00 | 0,00 | -280.607,00 | 263.607,00 | 17.000,00 | 33.295,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | -370.200,00 | -370.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 367.604,98 | 367.604,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.604,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 62.400,58 | 62.400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.414.524,60 | 2.414.524,60 | 47.394,45 | 40.947,45 | 6.447,00 | 0,00 | 2.367.130,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 70.413,36 | 70.413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 447.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.061,00 | 447.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 3.827.451,64 | 2.586.228,14 | -232.273,55 | 40.947,45 | -273.221,00 | 263.607,00 | 2.384.130,15 | 540.964,54 | 0,00 | -370.200,00 | 1.241.223,50 | 1.241.223,50 | 0,00 | 0,00 |

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Wyszczególnienie | § | Plan |
|---|-----|---------------------|
| A. DOCHODY OGÓLEM | | 2.928.340,32 |
| dochody bieżące | | 2.482.090,32 |
| dochody majątkowe | | 446.250,00 |
| B. WYDATKI OGÓLEM | | 3.827.451,64 |
| wydatki bieżące | | 2.586.228,14 |
| wydatki majątkowe | | 1.241.223,50 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | 899.111,32 |
| PRZYCHODY OGÓLEM | | 899.111,32 |
| 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 | 889.950,00 |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 9.161,32 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/882/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 stycznia 2023 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 | 452.412,50 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 445.162,50 | 445.162,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.750,00 | -48.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | -31.087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.087,50 | -31.087,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 532.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 349.939,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 349.939,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33.295,62 | 33.295,62 | -280.607,00 | 0,00 | -280.607,00 | 263.607,00 | 17.000,00 | 33.295,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | -280.607,00 | 0,00 | -280.607,00 | 263.607,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 33.295,62 | 33.295,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.295,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | -370.200,00 | -370.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego "kredyty i pożyczki" | -370.200,00 | -370.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 367.604,98 | 367.604,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.604,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 367.604,98 | 367.604,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.604,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 62.400,58 | 62.400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 62.400,58 | 62.400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49.144,60 | 49.144,60 | 1.014,45 | 1.014,45 | 0,00 | 0,00 | 48.130,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 49.144,60 | 49.144,60 | 1.014,45 | 1.014,45 | 0,00 | 0,00 | 48.130,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 70.413,36 | 70.413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 70.413,36 | 70.413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(-) 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 | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 447.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.061,00 | 447.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 447.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.061,00 | 447.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 1.462.071,64 | 220.848,14 | -278.653,55 | 1.014,45 | -279.668,00 | 263.607,00 | 65.130,15 | 540.964,54 | 0,00 | -370.200,00 | 1.241.223,50 | 1.241.223,50 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/882/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) 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 | | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.365.380,00 | 2.365.380,00 | 46.380,00 | 39.933,00 | 6.447,00 | 0,00 | 2.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2.365.380,00 | 2.365.380,00 | 46.380,00 | 39.933,00 | 6.447,00 | 0,00 | 2.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 2.365.380,00 | 2.365.380,00 | 46.380,00 | 39.933,00 | 6.447,00 | 0,00 | 2.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/882/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 stycznia 2023 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 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 332.300,00 | 332.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 332.300,00 | 332.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 332.300,00 | 332.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 332.300,00 | 332.300,00 | 0,00 | 0,00 |

*z tego: (-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|--------------|--|-------------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 263.607,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa | 132.607,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka | 71.000,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Bojków | 60.000,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 68.693,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – zakup sprzętu i wyposażenia | 8.793,00 |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – zakup sprzętu i wyposażenia | 59.900,00 |
| Razem | | 332.300,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/882/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Suma bilansowa |
|---------------|--------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 801 | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **1.475.430,00** zł środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem środków na wypłatę dodatków elektrycznych (1.414.230,00 zł) i refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (61.200,00 zł) oraz koszty obsługi tych zadań.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.006.660,32** zł dokonuje się w związku z:
 - 1) uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu „Bezpieczny pieszy w Gliwicach” z Funduszu Spójności; celem projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Straż Miejską jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście poprzez doposażenie przejść dla pieszych w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrożenie programu edukacyjnego, którego głównymi elementami dydaktycznymi będą symulatory oraz mobilne miasteczko ruchu drogowego (6.162,50 zł);
 - 2) przesunięciem na 2023 r. dofinansowania projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. I, II i III” z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umów o dofinansowanie i przekazania środków na 2023 r. (959.133,82 zł);
 - 3) aneksem zwiększającym wartość dofinansowania projektu „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych (41.364,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **446.250,00** zł w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu „Bezpieczny pieszy w Gliwicach” z Funduszu Spójności; celem projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Straż Miejską jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście poprzez doposażenie przejść dla pieszych w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrożenie programu edukacyjnego, którego głównymi elementami dydaktycznymi będą symulatory oraz mobilne miasteczko ruchu drogowego.

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 **2.928.340,32** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.827.451,64** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **899.111,32** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **889.950,00** zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu dodatków węglowych (884.340,00 zł) oraz dodatków do innych źródeł ciepła (5.610,00 zł) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 2) zwiększenia o kwotę **9.161,32** zł planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 600:
 - 1) zmniejszenie w rozdziałach 60015 i 60016 w wydatkach majątkowych o łączną kwotę **79.837,50** zł jest wynikiem przesunięcia do właściwej klasyfikacji budżetowej środków stanowiących wkład własny w projekcie unijnym „Bezpieczny pieszy w Gliwicach”, w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie;

- 2) zwiększenia w rozdziale 60095, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.250,00** zł oraz w wydatkach majątkowych o kwotę **525.000,00** zł dokonuje się na realizację projektu unijnego „Bezpieczny pieszy w Gliwicach”, w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie; celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście poprzez doposażenie przejść dla pieszych w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrożenie programu edukacyjnego, którego głównymi elementami dydaktycznymi będą symulatory oraz mobilne miasteczko ruchu drogowego.
2. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **939,00** zł oraz w wydatkach majątkowych o kwotę **349.000,00** zł dokonuje się na przyłącze gazowe oraz wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B” a także na wydłużenie umów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i sprawowanie nadzoru autorskiego.
3. Zmiany w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75412 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **280.607,00** zł oraz zwiększenia w grupach: „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **263.607,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **17.000,00** zł dokonuje się w związku z przekazaniem realizacji zadania związanego z zapewnieniem ochotniczym strażom pożarnym środków na realizację działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Centrum Ratownictwa Gliwice do Urzędu Miejskiego;
 - 2) w rozdziale 75421 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **33.295,62** zł dokonuje się na kontynuację projektu unijnego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, cz. I, II i III” w związku z niepełnym wykorzystaniem w 2022 r. zaplanowanych środków.
4. Zmniejszenia w dziale 757, w rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **370.200,00** zł dokonuje się w związku z niższym niż planowano poziomem stawki WIBOR 6M w oparciu o którą wyliczane jest oprocentowanie dla poszczególnych serii obligacji, zgodnie z informacją otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego; oprocentowanie zostało wyliczone dla okresu odsetkowego kończącego się odpowiednio w maju i czerwcu 2023 r.
5. Zwiększenia w dziale 801, w rozdziale 80115, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **367.604,98** zł dokonuje się na kontynuację projektów unijnych, realizowanych przez jednostki oświatowe „Podróż do przyszłości z Erasmus+” (63.168,45 zł) oraz „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość” (304.436,53 zł; w tym 41.364,00 zł w wyniku zwiększenia wartości projektu) w związku z niepełnym wykorzystaniem w 2022 r. zaplanowanych środków.
6. Zwiększenia w dziale 852, w rozdziale 85295, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **62.400,58** zł dokonuje się na kontynuację projektu unijnego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Aktywnie dla Gliwic” w związku z niepełnym wykorzystaniem w 2022 r. zaplanowanych środków.
7. Zwiększenia w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **1.014,45** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **48.130,15** zł dokonuje się na kontynuację programu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Aktywny Samorząd” 2022-2023 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z niepełnym wykorzystaniem w 2022 r. otrzymanych środków.
8. Zwiększenia 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 **70.413,36** zł dokonuje się na kontynuację projektu unijnego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Usługi społeczne na start” w związku z niepełnym wykorzystaniem w 2022 r. zaplanowanych środków.
9. Zwiększenia w dziale 926, w rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **447.061,00** zł dokonuje się w związku z planowanym aneksem wydłużającym termin realizacji zadania „Budowa boisk sportowych w Sośnicy”, z uwagi na złe warunki atmosferyczne w grudniu 2022 r. uniemożliwiające zakończenie zadania.

Ad 5. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenia w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.933,00** zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.447,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.319.000,00** zł dokonuje się na wypłaty: dodatków węglowych (884.340,00 zł), dodatków do innych źródeł ciepła (5.610,00 zł), dodatków elektrycznych (1.414.230,00 zł) i refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (61.200,00 zł) oraz koszty obsługi tych zadań, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **332.300,00** zł na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na realizację działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Ad 7. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zwiększenia w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **550.000,00** zł w rozdziale 80148, dokonuje się z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1, w związku ze zmianą sposobu rozliczania się rodziców z firmą cateringową; środki przeznacza się na zakup usługi cateringu świadczonej przez firmę zewnętrzną w przedszkolu.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.472.713.523,93** zł (z tego: dochody bieżące: 1.291.613.235,76 zł; dochody majątkowe: 181.100.288,17 zł), plan wydatków: **1.586.586.859,03** zł; deficyt budżetowy w wysokości **113.873.335,10** 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 889.950,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 14.500.000,00 zł;
- 3) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 283.524,76 zł;
- 4) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 16.350.041,88 zł;
- 5) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 80.000.000,00 zł;
- 6) emisji obligacji w kwocie 1.849.818,46 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 48.150.181,54 zł zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu sprzedaży obligacji (§ 3 ust. 3 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok z późn. zm.).