

**UCHWAŁA NR L/1028/2023
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 12 października 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 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 3a, 5, 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. h, pkt 2 lit. f, pkt 3, 4, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwała, 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 8 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, 5 pkt 4 i §§: 6, 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 16 października 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/1028/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 października 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	41.080.209,58	35.499.645,90	5.580.563,68
A.		DOCHODY WŁASNE	-4.207.288,00	-4.262.105,00	54.817,00
A.1.		Wpływy z podatków	-3.350.000,00	-3.350.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-3.350.000,00	-3.350.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-3.350.000,00	-3.350.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	-450.000,00	-450.000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-450.000,00	-450.000,00	0,00
		opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego	-450.000,00	-450.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	-450.000,00	-450.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	29.452,00	7.895,00	21.557,00
		Wpływy z usług	12.000,00	0,00	12.000,00
	855	Rodzina	12.000,00	0,00	12.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.895,00	6.895,00	0,00
	855	Rodzina	6.895,00	6.895,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	9.557,00	0,00	9.557,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1.093,00	0,00	-1.093,00
	855	Rodzina	10.650,00	0,00	10.650,00
A.4.		Dochody z majątku	-470.000,00	-470.000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-470.000,00	-470.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	-470.000,00	-470.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	33.260,00	0,00	33.260,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33.260,00	0,00	33.260,00
	852	Pomoc społeczna	26.600,00	0,00	26.600,00
	855	Rodzina	6.660,00	0,00	6.660,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	45.000.000,00	39.724.296,00	5.275.704,00
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	45.000.000,00	39.724.296,00	5.275.704,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39.724.296,00	39.724.296,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	39.724.296,00	39.724.296,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5.275.704,00	0,00	5.275.704,00
	758	Różne rozliczenia	5.275.704,00	0,00	5.275.704,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	89.358,00	0,00	89.358,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89.358,00	0,00	89.358,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.358,00	0,00	89.358,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	198.139,58	37.454,90	160.684,68
		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	37.454,90	37.454,90	0,00
	750	Administracja publiczna	37.454,90	37.454,90	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160.684,68	0,00	160.684,68
	801	Oświata i wychowanie	160.684,68	0,00	160.684,68
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-34.173.923,46	-34.173.923,46	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-30.454.893,00	-30.454.893,00	0,00
A1.		Dochody z majątku	-28.354.893,00	-28.354.893,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-21.000.000,00	-21.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-21.000.000,00	-21.000.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-7.354.893,00	-7.354.893,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7.354.893,00	-7.354.893,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	100.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-3.719.030,46	-3.719.030,46	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	-3.719.030,46	-3.719.030,46	0,00
	500	Handel	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-2.799.946,56	-2.799.946,56	0,00
	750	Administracja publiczna	80.916,10	80.916,10	0,00
DOCHODY OGÓLEM			6.906.286,12	1.325.722,44	5.580.563,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/1028/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 października 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	-57.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.085,00	-57.085,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.027.194,00	628,48	628,48	0,00	628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.565,52	26.565,52	0,00	3.000.000,00
710	Działalność usługowa	-922.206,00	-264.801,00	-264.801,00	-186.100,00	-78.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.405,00	-657.405,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	23.477,00	-85.545,10	-128.373,10	0,00	-128.373,10	0,00	0,00	42.828,00	0,00	0,00	109.022,10	109.022,10	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	49.140,00	49.140,00	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-385.275,46	-455.275,46	-416.200,00	-429.700,00	13.500,00	0,00	0,00	-39.075,46	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.333.543,00	1.325.543,00	556.093,00	537.493,00	18.600,00	-6.150,00	775.600,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.765,00	66.116,00	-18.184,00	-17.934,00	-250,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	-351,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429.700,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-591.288,00	-591.288,00	-501.288,00	-537.493,00	36.205,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.500,00	109.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	133.806,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.194,00	-97.194,00	0,00	0,00
	Ogółem	3.323.420,54	821.867,92	-498.334,62	-633.734,00	135.399,38	456.550,00	859.900,00	3.752,54	0,00	0,00	2.501.552,62	-498.447,38	0,00	3.000.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/1028/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 października 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		6.906.286,12
dochody bieżące		41.080.209,58
dochody majątkowe		-34.173.923,46
B. WYDATKI OGÓLEM		3.323.420,54
wydatki bieżące		821.867,92
wydatki majątkowe		2.501.552,62
DEFICYT BUDŻETOWY		-3.582.865,58
PRZYCHODY OGÓLEM		-3.582.865,58
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	931	30.000.000,00 30.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	46.417.134,42
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-80.000.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/1028/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 października 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	-57.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.085,00	-57.085,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-57.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.085,00	-57.085,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.027.194,00	628,48	628,48	0,00	628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.565,52	26.565,52	0,00	3.000.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,00	27.194,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	628,48	628,48	0,00	628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,48	-628,48	0,00	0,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
710		Działalność usługowa	-922.206,00	-264.801,00	-264.801,00	-186.100,00	-78.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.405,00	-657.405,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-26.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.405,00	-26.405,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	-231.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-664.801,00	-264.801,00	-264.801,00	-186.100,00	-78.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23.477,00	-85.545,10	-128.373,10	0,00	-128.373,10	0,00	0,00	42.828,00	0,00	0,00	109.022,10	109.022,10	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146.477,00	37.454,90	-5.373,10	0,00	-5.373,10	0,00	0,00	42.828,00	0,00	0,00	109.022,10	109.022,10	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	49.140,00	49.140,00	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49.140,00	49.140,00	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-385.275,46	-455.275,46	-416.200,00	-429.700,00	13.500,00	0,00	0,00	-39.075,46	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	10.064,54	10.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-49.140,00	-49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-416.200,00	-416.200,00	-416.200,00	-429.700,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	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											
851		Ochrona zdrowia	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.333.543,00	1.325.543,00	556.093,00	537.493,00	18.600,00	-6.150,00	775.600,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	775.600,00	775.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	537.493,00	537.493,00	537.493,00	537.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-6.150,00	-6.150,00	0,00	0,00	0,00	-6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.858,00	67.209,00	-17.091,00	-17.934,00	843,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	-351,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66.858,00	67.209,00	-17.091,00	-17.934,00	843,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	-351,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429.700,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429.700,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-591.288,00	-591.288,00	-501.288,00	-537.493,00	36.205,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-142.088,00	-142.088,00	-142.088,00	-142.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-144.140,00	-144.140,00	-144.140,00	-156.140,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17.310,00	17.310,00	17.310,00	0,00	17.310,00	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	-83.105,00	-83.105,00	6.895,00	0,00	6.895,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-239.265,00	-239.265,00	-239.265,00	-239.265,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.500,00	109.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	133.806,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.194,00	-97.194,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	123.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10.806,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.194,00	-27.194,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.324.513,54	822.960,92	-497.241,62	-633.734,00	136.492,38	456.550,00	859.900,00	3.752,54	0,00	0,00	2.501.552,62	-498.447,38	0,00	3.000.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/1028/2023
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 12 października 2023 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										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	0,00	-1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	0,00	-1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	0,00	-1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/1028/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 października 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			333.550,00	-96.150,00	0,00	429.700,00
852		Pomoc społeczna	-6.150,00	-6.150,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-6.150,00	-6.150,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429.700,00	0,00	0,00	429.700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429.700,00	0,00	0,00	429.700,00
855		Rodzina	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
Ogółem			456.550,00	-96.150,00	0,00	552.700,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/1028/2023
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 października 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	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ogółem			0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **4.207.288,00** zł w źródłach:
 - 1) „**Wpływy z podatków**” – zmniejszenie o kwotę **3.350.000,00** zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na dotychczasowe niższe wpływy oraz prognozowane niższe wpływy w związku z wprowadzonym zwolnieniem z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu z rynku wtórnego;
 - 2) „**Wpływy z opłat**” – zmniejszenie o kwotę **450.000,00** zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego, z uwagi na niższe dochody niż wstępnie szacowano;
 - 3) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **29.452,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia z tytułu:
 - refundacji kosztów zużycia mediów przez zawodowe rodziny zastępcze (12.000,00 zł),
 - nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.000,00 zł),
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie w I Oddziale Żłobków Miejskich (6.895,00 zł),
 - zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (10.650,00 zł);
 - b) zmniejszenia o kwotę **1.093,00** zł w związku z rezygnacją mieszkańca innej gminy z uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach;
 - 4) „**Dochody z majątku**” – zmniejszenie o kwotę **470.000,00** zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na terenie Centrum Przesiadkowego, z uwagi na niższe dochody niż wstępnie szacowano, wynikające z podpisanych umów po uruchomieniu Centrum Przesiadkowego;
 - 5) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **33.260,00** zł w związku z wpływem darowizn dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej (26.600,00 zł) oraz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (6.660,00 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o łączną kwotę **45.000.000,00** zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy 39.724.296,00 zł i dla powiatu 5.275.704,00 zł (pisma Ministra Finansów z dnia 18.08.2023 r. nr ST3.4751.1.11.2023 i ST3.4751.1.8.2023).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **89.358,00** zł w związku z aneksem zwiększającym wysokość przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024”; w ramach programu wypłacane są świadczenia m.in. na likwidację barier transportowych, likwidację barier w poruszaniu się, utrzymanie aktywności zawodowej oraz uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **198.139,58** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę **37.454,90** zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji projektu „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich”; celem projektu jest ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie;

- 2) zwiększenia o kwotę **160.684,68** zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji oraz zwiększeniem wysokości dofinansowania projektów realizowanych przez szkoły w ramach programu ERASMUS+.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **30.454.893,00** zł w źródłach:
 - 1) „**Dochody z majątku**” – zmniejszenie o kwotę **28.354.893,00** zł wynika z:
 - a) zmniejszenia o kwotę **21.000.000,00** zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w związku z mniejszym zainteresowaniem inwestorów nieruchomościami przeznaczonymi do zbycia w ogłoszonych przetargach,
 - b) zmniejszenia o kwotę **7.354.893,00** zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych związanych z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”; dostosowanie dochodów do umowy sprzedaży infrastruktury kanalizacyjnej zawartej między miastem Gliwice a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach;
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zmniejszenie o kwotę **2.100.000,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę **5.200.000,00** zł w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej”,
 - b) zwiększenia o kwotę **3.000.000,00** zł w związku z otrzymaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego środków tytułem wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ Sp. z o.o.,
 - c) zwiększenia o kwotę **100.000,00** zł w związku z wpływem darowizny z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych na zakup urządzeń zabawowych na modernizowany plac zabaw przy ul. Ciesielskiej.
2. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **3.719.030,46** zł wynika z:
 - 1) zmniejszenia o kwotę **1.000.000,00** zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej”;
 - 2) zmniejszenia o kwotę **2.799.946,56** zł celem dostosowania do rzeczywistych wpływów dofinansowania projektu „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice”;
 - 3) zwiększenia o kwotę **80.916,10** zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji projektu „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich”; celem projektu jest ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie.

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

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 **6.906.286,12** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.323.420,54** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **3.582.865,58** zł. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian w przychodach:

- 1) zwiększenia o kwotę **30.000.000,00** zł przychodów z tytułu emisji obligacji;
- 2) zwiększenia o kwotę **46.417.134,42** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;

- 3) zmniejszenia o kwotę **80.000.000,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600, w rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **57.085,00** zł celem dostosowania planu wydatków do harmonogramu płatności, w związku z planowanym podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla inwestycji „Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską”.
2. Zmiany w dziale 700:
 - 1) w rozdziale 70005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **27.194,00** zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14”;
 - 2) w rozdziale 70007 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **628,48** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **628,48** zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące celem uiszczenia opłaty przyłączeniowej w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III”;
 - 3) w rozdziale 70021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.000.000,00** zł w związku z otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ Sp. z o.o.
3. Zmiany w dziale 710:
 - 1) w rozdziale 71004 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **26.405,00** zł w związku z rezygnacją w bieżącym roku z przeprowadzenia inwentaryzacji zabytków;
 - 2) w rozdziale 71035 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **231.000,00** zł w związku z unieważnieniem przetargu na realizację inwestycji „Cmentarz Lipowy – modernizacja obiektów”; powodem unieważnienia przetargu na modernizację kaplicy była zbyt wysoka cena oferty przewyższająca kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia;
 - 3) w rozdziale 71095:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **186.100,00** zł w związku z nieobsadzonymi stanowiskami oraz absencjami pracowniczymi (urlop macierzyński, zwolnienia lekarskie) w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych,
 - b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **78.701,00** zł jest wynikiem:
 - uzyskanych oszczędności, w efekcie przeprowadzonych negocjacji przed podpisaniem umowy na asystę techniczną Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (1.701,00 zł),
 - niższych wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących w Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (77.000,00 zł);
 - c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **400.000,00** zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych”.
4. Zmiany w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75023:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.373,10** 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 **42.828,00** zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji projektu „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg

Miejskich”; środki przeznaczone będą na szkolenia pracowników związane z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy oraz wynagrodzenie osób obsługujących projekt,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **109.022,10** zł:

- w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji projektu „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich”; środki przeznaczone będą na zakup foteli o podwyższonym standardzie ergonomicznym (80.916,10 zł),
 - na zakup skanera wielkoformatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego (28.106,00 zł);
- 2) w rozdziale 75075 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **123.000,00** zł w związku ze zmianą zakresu działań promocyjnych na rzecz miasta.
5. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych i wychowawczych z Funduszu Pomocy.
6. Zwiększenie w dziale 758, w rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.140,00** zł na zwrot środków do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji po rozliczeniu projektu „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej” realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące.
7. Zmiany w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **10.064,54** zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji oraz zwiększeniem wysokości dofinansowania realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych projektu „Podróż do przyszłości z Erasmus+” w ramach programu ERASMUS+;
 - 2) w rozdziale 80120 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **49.140,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu projektu „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej” realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące z uwagi na zorganizowanie mniejszej ilości wyjazdów spowodowanych pandemią COVID-19;
 - 3) w rozdziale 80132 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **70.000,00** zł na wykonanie dodatkowych prac w ramach dostosowania budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez m.in. montaż balustrady i tyflomap;
 - 4) w rozdziale 80195:
 - a) zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **429.700,00** zł dokonuje się celem przeznaczenia tych środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.500,00** zł na organizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 turnieju sportowego „Spartakiada przedszkolaka” oraz na organizację przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych turnieju piłki nożnej gliwickich służb mundurowych.
8. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.150,00** zł na wykonanie „Segregatorów życia” dla mieszkańców Gliwic, celem podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców przy interwencjach służb medycznych.
9. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **775.600,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gliwic;
 - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **537.493,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (zmniejszenie w dziale 855)

celem przyporządkowania wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, po przejęciu zadań w wyniku połączenia z jednostką Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;

- 3) w rozdziale 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.600,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00** zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zakup wyposażenia do prowadzenia terapii;
 - 4) w rozdziale 85295 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **6.150,00** zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na niższą kwotę.
10. Zmiany w dziale 853, w rozdziale 85311 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.934,00** zł, zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **843,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **84.300,00** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **351,00** zł jest wynikiem:
- 1) zwiększenia o kwotę 89.358,00 zł w związku z aneksem zwiększającym wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024; w ramach programu wypłacane są świadczenia m.in. na likwidację barier transportowych, likwidację barier w poruszaniu się, utrzymanie aktywności zawodowej oraz uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym;
 - 2) zmniejszenia o kwotę 22.500,00 zł w związku z niższymi wydatkami poniesionymi na realizację zadań bieżących i na zakupy inwestycyjne w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej.
11. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **429.700,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji.
12. Zmiany w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85504 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **142.088,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (zwiększenie w dziale 852) celem przyporządkowania wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, po przejęciu zadań w wyniku połączenia z jednostką Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 2) w rozdziale 85508:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **156.140,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (zwiększenie w dziale 852) celem przyporządkowania wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, po przejęciu zadań w wyniku połączenia z jednostką Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł na pokrycie kosztów zużycia mediów przez zawodowe rodziny zastępcze;
 - 3) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.310,00** zł w związku z otrzymaniem darowizn oraz środków zasądzonych w procesie karnym na rzecz domów dziecka; środki przeznacza się na: zakup artykułów szkolnych, plastycznych, kosmetyków, środków czystości, artykułów spożywczych oraz na organizację wycieczki dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 oraz na zakup drobnego wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla Domów Dziecka nr 2 i 3;
 - 4) w rozdziale 85516:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.895,00** zł na remont pomieszczenia w I Oddziale Żłobków Miejskich,
 - b) zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **90.000,00** zł w związku z przyznaniem niższej kwoty dotacji w ramach rozstrzygniętych konkursów na realizację zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w wyniku zwrotów niewykorzystanych przez niepubliczne żłobki dotacji;

- 5) w rozdziale 85595 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **239.265,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (zwiększenie w dziale 852) celem przyporządkowania wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, po przejęciu zadań w wyniku połączenia z jednostką Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
13. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90095, wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych na zakup urządzeń zabawowych na modernizowany plac zabaw przy ul. Ciesielskiej.
14. Zmiany w dziale 921:
- 1) w rozdziale 92113 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **123.000,00** zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Victoria na realizację zadań statutowych;
 - 2) w rozdziale 92195 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.500,00** zł w związku z poniesieniem niższych kosztów organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta.
15. Zmiany w dziale 926:
- 1) w rozdziale 92601:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **193.000,00** zł na remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **70.000,00** zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w złożonych ofertach na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 – modernizacja układu chłodniczego”;
 - 2) w rozdziale 92695:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **38.000,00** zł na pokrycie kosztów wody wodociągowej, którą napełnione zostały niecki basenowe na Kąpielisku Leśnym oraz usunięcie awarii przepompowni,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **27.194,00** zł w związku z nieuzyskaniem zgody właściciela na wejście na teren nieruchomości, celem budowy drogi dojazdowej w ramach inwestycji „Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej”, do czasu zakończenia okresu trwałości zrealizowanego przez niego projektu.

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

Zmniejszenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.093,00** zł w związku z rezygnacją mieszkańca innej gminy z uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach.

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92113, dotacji podmiotowych o kwotę **123.000,00** zł dla Centrum Kultury Victoria na realizację zadań statutowych.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **6.150,00** zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na niższą kwotę.
2. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **429.700,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji.

3. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **90.000,00** zł w związku z przyznaniem niższej kwoty dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w wyniku dokonanych zwrotów niewykorzystanych przez niepubliczne żłobki dotacji.

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

Zwiększenie w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **140.000,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80148 – zwiększenie o kwotę **120.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 85417 – zwiększenie o kwotę **20.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.545.223.838,54** zł (z tego: dochody bieżące: 1.385.862.077,91 zł; dochody majątkowe: 159.361.760,63 zł), plan wydatków: **1.645.427.243,81** zł; deficyt budżetowy w wysokości **100.203.405,27** 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 2.064.960,31 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 15.093.304,41 zł;
- 3) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 116.858,76 zł;
- 4) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 51.078.463,37 zł;
- 5) emisji obligacji w kwocie 31.849.818,42 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 48.150.181,58 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.).