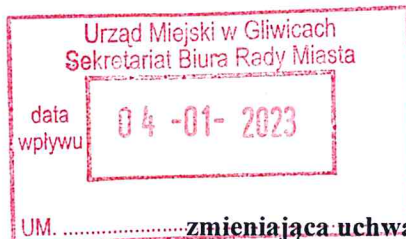


PROJEKT

DRUK NR

924

Nr korespondencji SOD UM.10645.2023



UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2023 r.

UM. 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 2022 r. poz. 559 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 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.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

4012023

Naczelnik

Id: 8C050E29-2402-46C0-A7E2-F0123E0581C9. Projekt

Strona 1

Rafał Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 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.11.		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

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 8C050E29-2402-46C0-A7E2-F0123E0581C9. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 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

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 8C050E29-2402-46C0-A7E2-F0123E0581C9. Projekt

Wycena
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2023 r.

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

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 8C050E29-2402-46C0-A7E2-F0123E0581C9. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

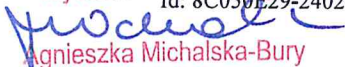
(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	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	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	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	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	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	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	0,00
	75412	Ochotnicze strażys 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 8C050E29-2402-46C0-A7E2-F0123E0581C9. Projekt



Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 8C050E29-2402-46C0-A7E2-F0123E0581C9. Projekt

Michalska
 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 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

Naczelnik

Wydziału Finansów
Id: 8C050E29-2402-46C0-A7E2-F0123E0581C9. Projekt

Michalska
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2023 r.

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

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 straża pożarne	332.300,00	332.300,00	0,00	0,00
Ogółem			332.300,00	332.300,00	0,00	0,00

*z tego:

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

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 8C050E29-2402-46C0-A7E2-F0123E0581C9. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury
 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 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	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

Naczelnik

Wydziału Finansów Id: 8C050E29-2402-46C0-A7E2-F0123E0581C9. Projekt


Anieszka Michalska-Bury

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 **1.472.326.283,93** zł (z tego: dochody bieżące: 1.291.225.995,76 zł; dochody majątkowe: 181.100.288,17 zł), plan wydatków: **1.586.199.619,03** 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.).