

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.178166.2023

DRUK NR

950



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 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, 5, 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, 2, 3a, 5, 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, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 9 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), 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 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 lutego 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta
Adam Neumann
2.02.2023

RADCA PRAWNY

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agneszka Michalska-Bury

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	1.764.468,88	1.030.923,28	733.545,60
A.		DOCHODY WŁASNE	107.161,64	107.161,64	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6.082,00	6.082,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.082,00	6.082,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	582,00	582,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	3.000,00	0,00
	855	Rodzina	2.500,00	2.500,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	73,00	73,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	73,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73,00	73,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	101.006,64	101.006,64	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117.810,00	117.810,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.810,00	117.810,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-16.803,36	-16.803,36	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-16.803,36	-16.803,36	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	91.161,45	74.855,48	16.305,97
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 i 6 ustawy	91.161,45	74.855,48	16.305,97
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42.038,60	42.038,60	0,00
	852	Pomoc społeczna	42.038,60	42.038,60	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	49.122,85	32.816,88	16.305,97
	801	Oświata i wychowanie	49.122,85	32.816,88	16.305,97

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: BA56E482-F609-4AF4-A523-74A55FDC9580. Projekt

Michalska
 Wieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.566.145,79	848.906,16	717.239,63
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238.218,70	238.218,70	0,00
	852	Pomoc społeczna	238.218,70	238.218,70	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 terytorialnego	811.172,15	541.909,70	269.262,45
	801	Oświata i wychowanie	811.172,15	541.909,70	269.262,45
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516.754,94	68.777,76	447.977,18
	801	Oświata i wychowanie	516.754,94	68.777,76	447.977,18
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	16.803,36	16.803,36	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	16.803,36	16.803,36	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	16.803,36	16.803,36	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.803,36	16.803,36	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	16.803,36	16.803,36	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.781.272,24	1.047.726,64	733.545,60

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: BA56E482-F509-4AF4-A523-74A55FDC9580. Projekt

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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-21.004,20	-21.004,20	0,00	-21.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,20	21.004,20	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	685.068,96	624.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.068,96	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	277.762,30	277.762,30	-2.495,00	0,00	-2.495,00	0,00	0,00	280.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179.885,22	179.885,22	34.385,22	11.448,22	22.937,00	30.000,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	729.500,00	729.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.781.216,48	1.760.212,28	13.386,02	11.448,22	1.937,80	0,00	842.500,00	904.326,26	0,00	0,00	21.004,20	21.004,20	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

[Podpis]
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		1.781.272,24
dochody bieżące		1.764.468,88
dochody majątkowe		16.803,36
B. WYDATKI OGÓLEM		1.781.216,48
wydatki bieżące		1.760.212,28
wydatki majątkowe		21.004,20
DEFICYT BUDŻETOWY		-55,76
PRZYCHODY OGÓLEM		-55,72
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	931	0,00 -0,04
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-55,72
ROZCHODY OGÓLEM		0,04
splata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	0,04

Naczelnik

Wydziału Finansowy

Id: BA56E782-F509-4AF4-A523-74A55FDC9580. Projekt

Wawona
 Wawona
 Wawona

Wawona
 Wawona
 Wawona

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 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 handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-21.004,20	-21.004,20	0,00	-21.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,20	21.004,20	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	-21.004,20	-21.004,20	0,00	-21.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,20	21.004,20	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	685.068,96	624.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.068,96	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	364.663,20	364.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	35.884,39	35.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	223.521,37	223.521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	277.762,30	277.762,30	-2.495,00	0,00	-2.495,00	0,00	0,00	280.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	280.257,30	280.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3.077,00	-3.077,00	-3.077,00	0,00	-3.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.075,22	62.075,22	32.075,22	9.138,22	22.937,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33.077,00	33.077,00	3.077,00	0,00	3.077,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	28.998,22	28.998,22	28.998,22	9.138,22	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	729.500,00	729.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	727.000,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.663.406,48	1.642.402,28	11.076,02	9.138,22	1.937,80	0,00	727.000,00	904.326,26	0,00	0,00	21.004,20	21.004,20	0,00	0,00	

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: BA56E482-F509-4AF4-A523-74A55FDC9580. Projekt



Anieszka Michalska-Rur

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	117.810,00	117.810,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	117.810,00	117.810,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	117.810,00	117.810,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: BA56E482-F509-4AF4-A523-74A55FDC9580. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury
 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

(-) 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			0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: BA56E482-F509-4AF4-A523-74A55FDC9580. Projekt


 Anieszka 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	80195	Pozostała działalność	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Ogółem			0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: BA56E482-F509-4AF4-A523-74A55FDC9580. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **107.161,64** zł w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **6.082,00** zł środków z tytułu zwrotów nienależnie pobranego dodatku osłonowego, dodatku węglowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 2) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **73,00** zł środków z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **101.006,64** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę **117.810,00** zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na wypłatę dodatków węglowych (97.920,00 zł) i dodatków do innych źródeł ciepła (19.890,00 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi tych zadań,
 - b) zmniejszenia o kwotę **16.803,36** zł w wyniku przesunięcia części dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację „Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – I”, do grupy dochodów majątkowych w związku ze zmianą zakresu prac i tym samym zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **91.161,45** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.566.145,79** zł na:
 - 1) realizację projektu „**Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin**” w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie; celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, poprzez stworzenie i rozwój lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych (wkład krajowy 42.038,60 zł; środki unijne 238.218,70 zł);
 - 2) realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych w związku z nieotrzymaniem w 2022 r. w pełnej wysokości zaplanowanych środków, przesunięciem realizacji części działań na 2023 r. oraz zwiększeniem wartości niektórych projektów w wyniku wyższego kursu euro w dniu podpisywania umów o dofinansowanie; środki zostaną przekazane po zakończeniu projektów i zweryfikowaniu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji końcowych raportów z realizacji projektów (wkład krajowy 49.122,85 zł; środki unijne 1.327.927,09 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **16.803,36** zł w wyniku przesunięcia części dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację „Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – I”, z grupy dochodów bieżących w związku ze zmianą zakresu prac i tym samym zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe.

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 **1.781.272,24** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.781.216,48** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **55,76** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia przychodów o kwotę **55,72** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;

2) zwiększenia rozchodów o kwotę **0,04** zł w związku z korektą harmonogramu spłat kredytu, dokonaną przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Zwiększenie rozchodów o kwotę 0,04 zł zostanie pokryte dochodami w związku z czym zwiększa się o tę samą kwotę przychody z obligacji co skutkuje jednocześnie zmianą w źródłach pokrycia deficytu tj. zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży obligacji o kwotę 0,04 zł.

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

1. Zmiany w dziale 700, w rozdziale 70007 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.004,20** zł i zwiększenie o tę samą kwotę wydatków majątkowych, na zadaniu „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – I”, w związku ze zmianą zakresu prac (dobudowa łazienki).
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) zwiększenie w rozdziałach: 80101, 80115 i 80120 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **624.068,96** zł na kontynuację projektów unijnych realizowanych przez szkoły z uwagi na przesunięcie części zadań na 2023 r.;
 - 2) zwiększenie w rozdziale 80132, wydatków majątkowych o kwotę **61.000,00** zł na zadaniu „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12” w związku z przesunięciem z 2022 r. płatności za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
3. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **61.000,00** zł na zadaniu „Budowa szpitala miejskiego” możliwe jest przy obecnym harmonogramie realizacji przedsięwzięcia (przesunięcie na 2027 r.).
4. Zmiany w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85205 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **280.257,30** zł na realizację projektu „Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin”, w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie; celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, poprzez stworzenie i rozwój lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
 - 2) w rozdziale 85228 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.077,00** zł w związku z niższym kosztem świadczenia usług opiekuńczych;
 - 3) w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **582,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego w latach ubiegłych dodatku osłonowego.
5. Zmiany w dziale 853:
 - 1) w rozdziale 85311:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.077,00** zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **30.000,00** zł celem uzupełnienia środków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert;
 - 2) w rozdziale 85395 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.138,22** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.860,00** zł na:
 - a) zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami (3.073,00 zł),

b) kontynuację programu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, „Rehabilitacja 25 plus 2022-2023” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z przesunięciem części działań na 2023 r. (25.925,22 zł).

6. Zmiany w dziale 855:

- 1) zwiększenie w rozdziale 85508, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę **727.000,00** zł na pokrycie kosztów utrzymania lokalu zawodowej rodziny zastępczej w której umieszczono powyżej 3 dzieci oraz wyższych świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z ich waloryzacją;
 - 2) zwiększenie w rozdziale 85513, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
7. Zmniejszenie w dziale 926, w rozdziale 92605, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **30.000,00** zł w związku z niższą kwotą przyznanych dotacji z zakresu wsparcia rozwoju sportu.

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

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.310,00** zł oraz grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **115.500,00** zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi tych zadań.

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **30.000,00** zł celem uzupełnienia środków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert.
2. Zmniejszenie w dziale 926, w rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **30.000,00** zł w związku z niższą kwotą przyznanych dotacji z zakresu wsparcia rozwoju sportu.

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

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **113.000,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80195 – zwiększenie o kwotę **23.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn oraz odsetek bankowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące wskazane przez darczyńcę;
- 2) 85412 – zwiększenie o kwotę **90.000,00** zł dochodów z tytułu wpłat rodziców z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.475.715.624,71** zł (z tego: dochody bieżące: 1.294.598.533,18 zł; dochody majątkowe: 181.117.091,53 zł), plan wydatków: **1.589.588.904,05** zł; deficyt budżetowy w wysokości **113.873.279,34** 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 16.349.986,16 zł;
- 5) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 80.000.000,00 zł;
- 6) emisji obligacji w kwocie 1.849.818,42 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.).

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylewska

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: BA56E482-F509-4AF4-A523-74A55FDC9580. Projekt