

Autopoprawka do druku nr 950/2023

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 950), dokonać następujących zmian:

1) W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.077.400,00	1.077.400,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.077.400,00	1.077.400,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.077.300,00	1.077.300,00	0,00
		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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.076.300,00	1.076.300,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.076.300,00	1.076.300,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	100,00	100,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.077.400,00	1.077.400,00	0,00

2) W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodać pozycje:

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	-1.133.877,00	-1.133.877,00	-1.133.877,00	0,00	-1.133.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,30	9.017,30	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.201.159,70	2.209.068,00	2.209.068,00	0,00	2.209.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.908,30	-7.908,30	0,00	0,00
Ogółem		1.077.400,00	1.076.291,00	1.076.291,00	0,00	1.076.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Prezydent Miasta

Adam Neumann

gnieszka Michalska-Bury

3) W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadaje się brzmienie:

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			2.858.672,24
dochody bieżące			2.841.868,88
dochody majątkowe			16.803,36
B. WYDATKI OGÓLEM			2.858.616,48
wydatki bieżące			2.836.503,28
wydatki majątkowe			22.113,20
DEFICYT BUDŻETOWY			-55,76
PRZYCHODY OGÓLEM			-55,72
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w tym na pokrycie deficytu		931	0,00 -0,04
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-55,72
ROZCHODY OGÓLEM			0,04
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		993	0,04

4) W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	-1.133.877,00	-1.133.877,00	-1.133.877,00	0,00	-1.133.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-762,00	-762,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-347,00	-347,00	-347,00	0,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	-1.132.768,00	-1.132.768,00	-1.132.768,00	0,00	-1.132.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,30	9.017,30	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,30	9.017,30	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.201.159,70	2.209.068,00	2.209.068,00	0,00	2.209.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.908,30	-7.908,30	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-7.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.908,30	-7.908,30	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.209.068,00	2.209.068,00	2.209.068,00	0,00	2.209.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.077.400,00	1.076.291,00	1.076.291,00	0,00	1.076.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Dochody własne” o kwotę **1.077.400,00** zł w źródłach:

- 1) „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – zwiększenie o kwotę **1.077.300,00** zł środków z tytułu:
 - a) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.000,00 zł);
 - b) zwrotu niewykorzystanej przez Centrum Kultury Victoria dotacji z 2022 r. w związku z pokryciem części wydatków przychodami z działalności instytucji, niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych zakupów oraz z uwagi na przesunięcie części płatności związanych z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego na 2023 r. (1.076.300,00 zł);
- 2) „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę **100,00** zł środków z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4.

Ad 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta - nadaje się nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.858.672,24** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.858.616,48** 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 600:

- 1) zmniejszenie w rozdziale 60004, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **762,00** zł w związku z planowanym aneksem wydłużającym termin wykonania przyłącza do sieci energetycznej, dla zadania „Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników”;
- 2) zmniejszenie w rozdziale 60016, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **347,00** zł w związku z planowanym aneksem wydłużającym termin wykonania przyłącza do sieci energetycznej, dla zadania „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta”;
- 3) zmniejszenie w rozdziale 60022, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.132.768,00** zł z uwagi na odstąpienie w 2023 r. od realizacji systemu miejskich wypożyczalni rowerów w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na znacznie wyższą kwotę od zaplanowanej na to zadanie w budżecie.

2. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **9.017,30** zł na nabycie gruntów w ramach projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.100,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy.
4. Zmiany w dziale 900:
 - 1) zmniejszenie w rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **7.908,30** zł w związku z planowanym podpisaniem umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego” i dostosowaniem do harmonogramu terminowo-rzeczowego;
 - 2) zwiększenie w rozdziale 90003, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.209.068,00** zł na zimowe utrzymanie dróg.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 950), plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.823.544,42 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.477.539.169,13** zł (z tego: dochody bieżące: 1.296.422.077,60 zł; dochody majątkowe: 181.117.091,53 zł), plan wydatków: **1.591.412.448,47** 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.).