

DRUK NR

964

**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, 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 2, 6, 10, 15, 17, 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 3, 5, 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 171 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 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. W uchwale nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.) dokonać następujących zmian:

1. dotychczasową treść § 6 oznaczyć jako ust.1.

2. w § 6. po ust.1 dodać ust.2: „2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **119.040,00 zł.**”

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 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 20 marca 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta

Mariusz Śpiewok
Mariusz Śpiewok
08.03.2023r.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
Rafał Wróbel

Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	513.389,54	513.389,54	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	13.047,00	13.047,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	700,00	700,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	855	Rodzina	200,00	200,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	12.247,00	12.247,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12.247,00	12.247,00	0,00
	750	Administracja publiczna	2.247,00	2.247,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	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
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18.538,07	18.538,07	0,00
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 5 i 6 ustawy	18.538,07	18.538,07	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	18.538,07	18.538,07	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.538,07	18.538,07	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	481.804,47	481.804,47	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	255.710,07	255.710,07	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.098,07	120.098,07	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.612,00	135.612,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226.094,40	226.094,40	0,00
	801	Oświata i wychowanie	226.094,40	226.094,40	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Wycena

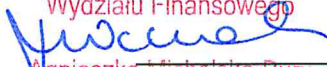
Agnieszka Id: 1572ADFF-25BD-4AB4-8F11-F523035A8C42. Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	752.250,00	752.250,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	752.250,00	752.250,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	752.250,00	752.250,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752.250,00	752.250,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.265.639,54	1.265.639,54	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Agnieszka Włochowska-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	224.454,65	244.454,65	244.454,65	0,00	244.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.109,00	149.109,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.247,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.710,00	125.403,00	119.640,00	0,00	119.640,00	5.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,00	7.307,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-36.787,00	92.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.322,00	0,00	0,00	-129.109,00	-129.109,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	16.245,00	16.245,00	16.245,00	0,00	16.245,00	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	281,36	281,36	-150.023,00	-160.023,00	10.000,00	0,00	0,00	150.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579.961,77	12.243,42	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	112.243,42	0,00	0,00	567.718,35	567.718,35	0,00	0,00
	Ogółem	1.068.421,78	493.396,43	132.763,65	-160.023,00	292.786,65	5.763,00	0,00	354.869,78	0,00	0,00	575.025,35	575.025,35	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Maciejewska

Id: 1572ADFF-25BD-4AB4-8F11-F523035A8C42. Projekt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2023 r.

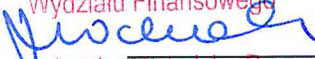
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		1.265.639,54
dochody bieżące		513.389,54
dochody majątkowe		752.250,00
B. WYDATKI OGÓLEM		1.068.421,78
wydatki bieżące		493.396,43
wydatki majątkowe		575.025,35
DEFICYT BUDŻETOWY		-197.217,76
PRZYCHODY OGÓLEM		-197.217,76
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-197.217,76

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2023 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

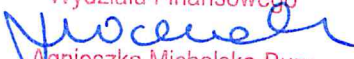
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, 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 prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	224.454,65	244.454,65	244.454,65	0,00	244.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-6.718,35	-6.718,35	-6.718,35	0,00	-6.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	251.173,00	251.173,00	251.173,00	0,00	251.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	149.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.109,00	149.109,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.109,00	149.109,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2.247,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.247,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.710,00	125.403,00	119.640,00	0,00	119.640,00	5.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,00	7.307,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	119.040,00	119.040,00	119.040,00	0,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13.070,00	5.763,00	0,00	0,00	0,00	5.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,00	7.307,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-36.787,00	92.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.322,00	0,00	0,00	-129.109,00	-129.109,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-36.787,00	92.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.322,00	0,00	0,00	-129.109,00	-129.109,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	16.245,00	16.245,00	16.245,00	0,00	16.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16.245,00	16.245,00	16.245,00	0,00	16.245,00	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	281,36	281,36	-150.023,00	-160.023,00	10.000,00	0,00	0,00	150.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-160.023,00	-160.023,00	-160.023,00	-160.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	160.304,36	160.304,36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	150.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego
[Podpis]
Agnieszka Michalska-Bur

(-) 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											
855		Rodzina	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579.961,77	12.243,42	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	112.243,42	0,00	0,00	567.718,35	567.718,35	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,35	6.718,35	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	673.243,42	112.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.243,42	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.068.421,78	493.396,43	132.763,65	-160.023,00	292.786,65	5.763,00	0,00	354.869,78	0,00	0,00	575.025,35	575.025,35	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 5 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			574.070,00	574.070,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.070,00	13.070,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	13.070,00	13.070,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00
Ogółem			574.070,00	574.070,00	0,00	0,00

*z tego:

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Wydatki bieżące	5.763,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	5.763,00
2.	Wydatki majątkowe	7.307,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – zakup sprzętu i wyposażenia	1.507,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – zakup sprzętu i wyposażenia	5.800,00
Razem		13.070,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

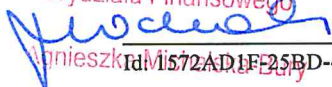
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2023 r.

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	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10.296,00	10.296,00	0,00	10.296,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Ogółem			0,00	60.296,00	60.296,00	0,00	60.296,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego



Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **13.047,00** zł w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **700,00** zł środków z tytułu zwrotu:
 - a) nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy wypłaconych obywatelom Ukrainy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (500,00 zł),
 - b) nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (200,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **12.247,00** zł środków z tytułu:
 - a) darowizny od mieszkańców na rzecz Rady Dzielnicy Wilcze Gardło (2.247,00 zł),
 - b) darowizny od firmy Netto Sp. z o.o. na program wsparcia inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka Moc” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej (10.000,00 zł);
 - 3) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **100,00** zł środków z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy, wypłaconych obywatelom Ukrainy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **18.538,07** zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków na realizację projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” kontynuowanego w br. przez Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **481.804,47** zł z tytułu:
 - 1) niewykorzystanych w 2022 r. środków na realizację projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” kontynuowanego w br. przez Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych (120.098,07 zł);
 - 2) niewykorzystanych w 2022 r. środków oraz w związku z przesunięciem na 2023 r. terminu złożenia wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” (135.612,00 zł);
 - 3) przyznanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Bioróżnorodność w mieście” w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1; celem projektu jest edukacja ekologiczna i propagowanie wartości szacunku do przyrody w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności (226.094,40 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **752.250,00** zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków oraz w związku z przesunięciem na 2023 r. terminu złożenia wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”.

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

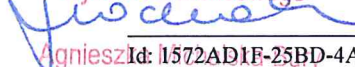
Uzasadnienie – patrz ad 4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.265.639,54** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.068.421,78** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **197.217,76** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **197.217,76** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Naczelnik

Wydziału Finansowego



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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) w rozdziale 60004 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.718,35** zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym”;
- 2) w rozdziale 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł w ramach inwestycji „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka” w związku z uzyskanymi oszczędnościami wynikającymi z rozliczenia kontraktu za faktycznie wykonane roboty;
- 3) w rozdziale 60021 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **251.173,00** zł na realizację umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach zadania „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”; z uwagi na zakończenie i oddanie inwestycji w użytkowanie płatność będzie zrealizowana z wydatków bieżących.

2. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **149.109,00** zł:

- 1) na zawarcie umowy na wykonawstwo zastępcze po odstąpieniu od umowy z pierwotnym wykonawcą, w celu dokończenia realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B” (129.109,00 zł);
- 2) na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka” (20.000,00 zł).

3. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.247,00** zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Rady Dzielnicy Wilcze Gardło na prowadzenie działalności promocyjnej.

4. Zmiany w dziale 754:

- 1) w rozdziale 75405 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **119.040,00** zł celem zawarcia porozumienia z Komendą Miejską Policji w Gliwicach na dodatkowe służby patrolowe na terenie gliwickiej starówki;
- 2) w rozdziale 75412 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **5.763,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **7.307,00** zł na zwiększenie dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gliwicach-Ostropie i Gliwicach-Brzezince na zakup wyposażenia, z uwagi na znaczny wzrost cen towarów; zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego;
- 3) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami), wypłaconych obywatelom Ukrainy.

5. Zmiany w dziale 801, w rozdziale 80101:

- 1) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **92.322,00** zł na realizację przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 projektu pn. „Bioróżnorodność w mieście” w związku z pozyskanym dofinansowaniem; celem projektu jest edukacja ekologiczna i propagowanie wartości szacunku do przyrody w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **129.109,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków”.

6. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85117, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.245,00** zł na opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w związku z podniesieniem kwoty najniższej emerytury w 2023 r. na podstawie której, obliczana jest opłata.

7. Zmiany w dziale 853:

1) w rozdziale 85333 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **160.023,00** zł środków własnych zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z uwagi na pozyskanie dodatkowych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;

2) w rozdziale 85395:

a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Netto Sp. z o.o. na realizację programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka Moc”; program skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Sośnica i będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **150.304,36** zł na kontynuację projektu realizowanego przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków.

8. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85513, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

9. Zmiany w dziale 900:

1) w rozdziale 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.718,35** zł jest wynikiem:

a) zwiększenia o kwotę 107.070,78 zł w związku ze wzrostem kosztów realizacji porozumienia technicznego na koordynację i nadzór techniczny nad realizacją zadań w ramach inwestycji „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”,

b) zmniejszenia o kwotę 100.352,43 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z korzystniejszego rozstrzygnięcia negocjacji z wykonawcą w sprawie waloryzacji wynagrodzenia w ramach inwestycji „Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

2) w rozdziale 90003 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł z uwagi na przejęcie utrzymania czystości tunelu (przejścia podziemnego) łączącego dworzec z ul. Tarnogórską przez zarządcę Centrum Przesiadkowego;

3) w rozdziale 90005 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **112.243,42** zł i wydatków majątkowych o kwotę **561.000,00** zł na:

a) kontynuację projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” (669.084,63 zł) w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków,

b) kontynuację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” (4.158,79 zł) w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **13.070,00** zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gliwicach-Ostropie i Gliwicach-Brzezince na zakup wyposażenia, z uwagi na znaczny wzrost cen towarów.
2. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **561.000,00** zł na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w ramach projektu unijnego „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków.

Ad 6. 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 **60.296,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 o kwotę **6.000,00** zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odtworzeniem uszkodzonego mienia;
- 2) 80102 o kwotę **10.296,00** zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odtworzeniem uszkodzonego mienia;
- 3) 80120 o kwotę **5.000,00** zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80195 o kwotę **39.000,00** zł z tytułu darowizn oraz odsetek bankowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

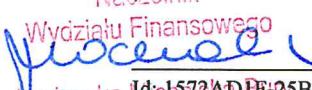
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.481.604.272,97** zł (z tego: dochody bieżące: 1.299.734.931,44 zł; dochody majątkowe: 181.869.341,53 zł), plan wydatków: **1.595.280.334,55** zł; deficyt budżetowy w wysokości **113.676.061,58** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 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 16.152.768,40 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
2023-03-08

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Mioduska
08.03.2023 r.