

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.392896.2023

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 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 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, 6, 10, 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 5 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).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

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	7.990.326,21	8.118.977,21	-128.651,00
A.		DOCHODY WŁASNE	5.526.825,00	5.510.768,00	16.057,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5.519.025,00	5.502.968,00	16.057,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.128,00	0,00	1.128,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.128,00	0,00	1.128,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.968,00	2.968,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.200,00	1.200,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.768,00	1.768,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.514.929,00	5.500.000,00	14.929,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.929,00	0,00	14.929,00
	926	Kultura fizyczna	5.500.000,00	5.500.000,00	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
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	7.700,00	7.700,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.700,00	7.700,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.700,00	7.700,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	2.198.237,00	2.342.945,00	-144.708,00
B.1.		Część oświatowa	4.812.100,00	2.342.945,00	2.469.155,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.812.100,00	2.342.945,00	2.469.155,00
	758	Różne rozliczenia	4.812.100,00	2.342.945,00	2.469.155,00
B.2.		Część równoważąca	-2.613.863,00	0,00	-2.613.863,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-2.613.863,00	0,00	-2.613.863,00
	758	Różne rozliczenia	-2.613.863,00	0,00	-2.613.863,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15.574,19	15.574,19	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	15.574,19	15.574,19	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	15.574,19	15.574,19	0,00
	801	Oświata i wychowanie	15.574,19	15.574,19	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	249.690,02	249.690,02	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	249.690,02	249.690,02	0,00
	801	Oświata i wychowanie	257.178,78	257.178,78	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7.488,76	-7.488,76	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	959.401,83	824.755,49	134.646,34
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	959.401,83	824.755,49	134.646,34
		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	959.401,83	824.755,49	134.646,34
	600	Transport i łączność	134.646,34	0,00	134.646,34
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824.755,49	824.755,49	0,00
DOCHODY OGÓLEM			8.949.728,04	8.943.732,70	5.995,34

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	362.226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.226,34	362.226,34	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	98.750,00	-30.750,00	-30.750,00	-30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
750	Administracja publiczna	315.750,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-274,26	3.877,74	3.877,74	1,74	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.152,00	-4.152,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-5.138.245,00	-5.138.245,00	-5.138.245,00	0,00	-5.138.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.139.897,50	280.770,97	6.017,00	0,00	6.017,00	0,00	0,00	274.753,97	0,00	0,00	3.859.126,53	3.859.126,53	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	473.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.613,11	473.613,11	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	1.768,00	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	-297.222,00	-297.222,00	-4.704,15	-4.704,15	0,00	0,00	-292.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.101,00	1.101,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-142.821,61	60.100,00	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.921,61	-202.921,61	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-130.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	0,00	0,00
Ogółem		5.192.243,08	-5.054.149,29	-5.036.385,41	-35.452,41	-5.000.933,00	0,00	-292.517,85	274.753,97	0,00	0,00	10.246.392,37	4.746.392,37	0,00	5.500.000,00

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		8.949.728,04
dochody bieżące		7.990.326,21
dochody majątkowe		959.401,83
B. WYDATKI OGÓLEM		5.192.243,08
wydatki bieżące		-5.054.149,29
wydatki majątkowe		10.246.392,37
DEFICYT BUDŻETOWY		-3.757.484,96
PRZYCHODY OGÓLEM		-3.757.484,96
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	593.304,41 593.304,41
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych <i>ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	1.175.010,31
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-5.525.799,68

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	362.226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.226,34	362.226,34	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	134.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.646,34	134.646,34	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	227.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.580,00	227.580,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98.750,00	-30.750,00	-30.750,00	-30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98.750,00	-30.750,00	-30.750,00	-30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	71095	Pozostała działalność	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
750		Administracja publiczna	315.750,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315.750,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-274,26	3.877,74	3.877,74	1,74	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.152,00	-4.152,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.152,00	-4.152,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.801,74	1.801,74	1.801,74	1,74	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-5.138.245,00	-5.138.245,00	-5.138.245,00	0,00	-5.138.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-5.138.245,00	-5.138.245,00	-5.138.245,00	0,00	-5.138.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.139.897,50	280.770,97	6.017,00	0,00	6.017,00	0,00	0,00	274.753,97	0,00	0,00	3.859.126,53	3.859.126,53	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	275.268,50	274.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.753,97	0,00	0,00	514,53	514,53	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	14.929,00	6.317,00	6.317,00	0,00	6.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	473.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.613,11	473.613,11	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.613,11	473.613,11	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											
852		Pomoc społeczna	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	1.768,00	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	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.101,00	1.101,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.101,00	1.101,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-142.821,61	60.100,00	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.921,61	-202.921,61	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.658,39	24.658,39	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-227.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.580,00	-227.580,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-130.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-130.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	5.490.593,08	-4.755.799,29	-5.030.553,26	-29.620,26	-5.000.933,00	0,00	0,00	274.753,97	0,00	0,00	10.246.392,37	4.746.392,37	0,00	5.500.000,00

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	-298.350,00	-298.350,00	-5.832,15	-5.832,15	0,00	0,00	-292.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-298.350,00	-298.350,00	-5.832,15	-5.832,15	0,00	0,00	-292.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-298.350,00	-298.350,00	-5.832,15	-5.832,15	0,00	0,00	-292.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	30.135,00	30.135,00	0,00	30.135,00
Ogółem			0,00	30.135,00	30.135,00	0,00	30.135,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **5.526.825,00** zł w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **5.519.025,00** zł środków z tytułu:
 - a) wyegzekwowania od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania klauzulowego w sprawie o nienależnie pobrane świadczenia pieniężne i inne wypłaty z Funduszu Pracy (1.128,00 zł),
 - b) nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń z Funduszu Pomocy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.200,00 zł),
 - c) rozliczenia kosztów za media w Środowiskowym Domu Samopomocy, poniesionych w ramach dotacji na funkcjonowanie jednostki, podlegających zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.768,00 zł),
 - d) odszkodowania za uszkodzone mienie w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznym (14.929,00 zł),
 - e) zawartej ugody dotyczącej roszczeń gwarancyjnych wynikających z umowy na roboty budowlane w ramach budowy hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice (5.500.000,00 zł);
 - 2) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **100,00** zł środków z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń z Funduszu Pomocy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **7.700,00** zł z tytułu przyznanych środków z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację wymiany młodzieży w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1.
3. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **2.198.237,00** zł jest efektem zmian wynikających z pism Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r., informujących o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok (nr ST3.4750.2.2023 i nr ST3.4750.3.2023); na podstawie otrzymanych informacji dokonuje się:
 - 1) zwiększenia o kwotę 2.342.945,00 zł subwencji oświatowej dla gminy,
 - 2) zwiększenia o kwotę 2.469.155,00 zł subwencji oświatowej dla powiatu,
 - 3) zmniejszenia o kwotę 2.613.863,00 zł części równoważącej dla powiatu.
4. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **15.574,19** zł w związku z planowanym podpisaniem z Fundacją „Fundusz Współpracy” aneksu zwiększającego wartość dofinansowania projektu „Szkoly bez barier”.
5. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **249.690,02** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę **257.178,78** zł w związku z planowanym podpisaniem z Fundacją „Fundusz Współpracy” aneksu zwiększającego wartość dofinansowania projektu „Szkoly bez barier”;
 - 2) zmniejszenia o kwotę **7.488,76** zł celem dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów dofinansowania projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **959.401,83** zł w związku z:

- 1) wpływem środków dotyczących zakończonego projektu „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”, po ponownym obliczeniu przez Instytucję Pośredniczącą, limitów w kategoriach wydatków oraz zmianą wysokości kwoty wydatków kwalifikowalnych (134.646,34 zł);
- 2) otrzymaniem zgody od Instytucji Wdrażającej na zwiększenie wartości dofinansowania projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” (824.755,49 zł).

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

Uzasadnienie – patrz ad 4 i ad 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.949.728,04** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.192.243,08** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **3.757.484,96** zł. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian w przychodach:

- 1) zwiększenie o kwotę **593.304,41** zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w związku z:
 - a) wpływem w 2022 r. darowizn na rzecz domów dziecka (1.101,00 zł); środki przeznacza się na zakup rzeczy osobistych dla wychowanków Domów Dziecka nr 1 i 2,
 - b) wpływem w 2022 r. darowizny na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (500,00 zł); środki przeznacza się na zakup artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy zakwaterowywanych przy ul. Warszawskiej 35A,
 - c) wpływem w 2022 r. darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt (100,00 zł); środki przeznacza się na zakup karmy dla zwierząt,
 - d) rozliczeniem przychodów i wydatków na realizację programu „Laboratoria przyszłości” (1,67 zł); zgodnie z wytycznymi niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi i pozostają na rachunku miasta,
 - e) rozliczeniem dochodów otrzymanych w 2022 r. z Funduszu Pomocy i wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,74 zł); środki przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - f) rozliczeniem dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków związanych z wypłatą dodatków węglowych (587.520,00 zł) oraz dodatków do innych źródeł ciepła (4.080,00 zł); niewykorzystana część środków została zwrócona na początku roku; jednocześnie dokonuje się zmiany pierwotnego zaklasyfikowania powyższych przychodów, poprzez przeniesienie ich z grupy „*przychody 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*”;
- 2) zwiększenie o kwotę **1.175.010,31** zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z:
 - a) rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 11¹ i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków (473.613,11 zł); środki przeznacza się na modernizację obiektów sportowych w placówkach oświatowych w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

- b) rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w art. 9² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków (2.515,53 zł); środki przeznacza się na modernizację obiektu sportowego w placówce oświatowej w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- c) rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (1.588.831,67 zł); zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
- d) zmniejszenia przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych (884.340,00 zł) oraz dodatków do innych źródeł ciepła (5.610,00 zł) w związku z:
- wypłaceniem w mniejszej niż planowano ilości ww. dodatków i zwróceniem niewykorzystanych środków w wysokości 298.350,00 zł do Urzędu Wojewódzkiego,
 - zmianą ich pierwotnego zaklasyfikowania poprzez przeniesienie przychodów w wysokości 591.600,00 zł do grupy „wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”;
- 3) zmniejszenia o kwotę **5.525.799,68** 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) w rozdziale 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **134.646,34** zł na realizację inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego” w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy;
- 2) w rozdziale 60095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **227.580,00** zł w związku z przesunięciem środków między działami (z działu 900) celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację inwestycji „Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej”.

2. Zmiany w dziale 700, w rozdziale 70005:

- 1) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.750,00** zł w związku z przesunięciem realizacji zadania, związanego z waloryzacją opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **129.500,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 130.000,00 zł na aktualizację i korektę dokumentacji projektowej oraz audyt energetyczny dla inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania zewnętrznego;
 - b) zmniejszenia o kwotę 500,00 zł w związku z planowanym aneksem wydłużającym termin opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24”, z uwagi na brak naborów wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, uniemożliwiające wykonawcy złożenia pełnej dokumentacji projektowej, której elementem jest wniosek o dofinansowanie.

3. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **5.500.000,00** zł na wyrównanie różnicy między wartością przyjętą w umowie a zbywcą wartością wniesionego wkładu niepieniężnego w postaci hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice.

4. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75023:
 - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.750,00** zł na zakup dodatkowej funkcjonalności programu KSAT w zakresie weryfikacji dokumentów zapłat;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **285.000,00** zł na wykonanie w Urzędzie Miejskim adaptacji pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną.
5. Zmiany w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75412:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.076,00** zł na wykonanie przyłącza gazowego w ramach inwestycji „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka”,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **4.152,00** zł w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w ramach inwestycji „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka” w związku z naliczeniem kar umownych wykonawcy robót budowlanych;
 - 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1,74** zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z niewykorzystaniem w 2022 r. otrzymanych środków,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.800,00** zł na:
 - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń z Funduszu Pomocy (1.300,00 zł),
 - zakup artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy zakwaterowywanych przy ul. Warszawskiej 35A w związku z niewykorzystaniem otrzymanej w 2022 r. darowizny (500,00 zł).
6. Zmniejszenia w dziale 758, w rozdziale 75832, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.138.245,00** zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. informującego o rocznej kwocie wpłaty do budżetu państwa na 2023 r., z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, wynikającej z ustawy budżetowej na 2023 rok (nr ST3.4750.3.2023).
7. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **274.753,97** zł dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem aneksu, zwiększającego wartość dofinansowania projektu „Szkoły bez barier”,
 - a) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **514,53** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 2.515,53 zł na realizację inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja basenu” w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w art. 9² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków,
 - zmniejszenia o kwotę 2.001,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące, dostosowującą plan wydatków do zakresu realizowanych prac w ramach projektu „Szkoły bez barier”;
 - 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.200.000,00** zł na dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, Szkole Podstawowej nr 11 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;

- 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.650.000,00** zł na dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;
- 4) w rozdziale 80115 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.317,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych i opłaty za media w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **8.612,00** zł na zakup licencji programu finansowo-płacowego oraz organizacyjnego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 5) w rozdziale 80132 – zmniejszenie o kwotę **300,00** zł w związku z planowanym aneksem przedłużającym termin realizacji umowy na usługę inżyniera kontraktu w zakresie przeglądu gwarancyjnego w ramach zadania „Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia”, z powodu trwających na terenie szkoły prac w zakresie instalacji audio-video i technologii sceny.
8. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85154, wydatków majątkowych o kwotę **473.613,11** zł na realizację inwestycji „Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja sali gimnastycznej” oraz „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja basenu” w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, ze środków pochodzących z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 11¹ i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków.
9. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85214, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.768,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych.
10. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.128,00** zł na wypłatę wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego, w sprawie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy.
11. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.700,00** zł na realizację wymiany młodzieży w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, w związku z pozyskaniem środków z międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
12. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.101,00** zł na zakup rzeczy osobistych dla wychowanków Domów Dziecka nr 1 i 2 w związku niewykorzystaniem otrzymanej w 2022 r. darowizny.
13. Zmiany w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.658,39** zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego wartość dofinansowania projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”;
 - 2) w rozdziale 90005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.000,00** zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, projektu polegającego na udzielaniu mieszkańcom grantów na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii;
 - 3) w rozdziale 90013 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100,00** zł na zakup karmy dla zwierząt przebywających w schronisku w związku z niewykorzystaniem otrzymanej w 2022 r. darowizny;
 - 4) w rozdziale 90095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **227.580,00** zł w związku z przesunięciem środków między działami (do działu 600) celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację inwestycji „Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej”.

14. Zmiany w dziale 926, w rozdziale 92601:

- 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.000,00** zł na obsługę prawną procedury mediacyjnej z wykonawcą robót budowlanych w ramach budowy hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **156.000,00** zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w złożonych ofertach na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 – modernizacja układu chłodniczego”.

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

Zmniejszenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.832,15** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **292.517,85** zł w związku z mniejszą niż przewidywano ilością wypłaconych dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła oraz relatywnie niższymi kosztami obsługi zadań sfinansowanych ze środków otrzymanych w 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; niewykorzystane środki w wysokości 298.350,00 zł zwrócone zostały do Urzędu Wojewódzkiego.

Ad 6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zwiększenie w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **30.135,00** zł w rozdziale 85412 z tytułu wpłat rodziców z przeznaczeniem na organizację wyjazdu dzieci na „Zieloną szkołę”.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.497.177.021,68** zł (z tego: dochody bieżące: 1.314.348.278,32 zł; dochody majątkowe: 182.828.743,36 zł), plan wydatków: **1.607.095.598,30** zł; deficyt budżetowy w wysokości **109.918.576,62** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.064.960,31 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 15.093.304,41 zł;
- 3) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 283.524,76 zł;
- 4) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 10.626.968,72 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.).