

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.556665.2023

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 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, 3, 3a, 6, 15, 16, 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, 5, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 3 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 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. Wprowadzić tabelę nr 9a 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) o brzmieniu: „Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej”, 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. 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. do § 4 dodać pkt 7) o brzmieniu: „realizowanych w ramach pomocy finansowej, w wysokości **5.382.861,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 9a.”

2. w § 6. ust. 2 nadać brzmienie: „2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **119.040,00 zł**,

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **12.000,00 zł.**”

§ 9. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4 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).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.691.915,27	200.741,21	1.491.174,06
A.		DOCHODY WŁASNE	582.304,21	200.741,21	381.563,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	569.291,01	190.028,01	379.263,00
		Wpływy z usług	30.000,00	30.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	30.000,00	30.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	3.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	0,00
	855	Rodzina	2.000,00	2.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	382.189,01	89.265,01	292.924,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.658,00	86.658,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	292.924,00	0,00	292.924,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.607,01	2.607,01	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3.220,00	1.500,00	1.720,00
	852	Pomoc społeczna	1.500,00	1.500,00	0,00
	855	Rodzina	1.720,00	0,00	1.720,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150.882,00	66.263,00	84.619,00
	801	Oświata i wychowanie	135.443,00	66.263,00	69.180,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.439,00	0,00	15.439,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	3.300,00	1.000,00	2.300,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.300,00	1.000,00	2.300,00
	750	Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00	0,00
	855	Rodzina	2.300,00	0,00	2.300,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.100,00	3.100,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3.100,00	3.100,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	0,00
	855	Rodzina	3.000,00	3.000,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	6.613,20	6.613,20	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.613,20	6.613,20	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.613,20	6.613,20	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	618.646,06	0,00	618.646,06
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	618.646,06	0,00	618.646,06
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618.646,06	0,00	618.646,06
	758	Różne rozliczenia	618.646,06	0,00	618.646,06
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	490.965,00	0,00	490.965,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	490.965,00	0,00	490.965,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490.965,00	0,00	490.965,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	8.938.420,00	5.382.861,00	3.555.559,00
A.		DOCHODY WŁASNE	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00
	600	Transport i łączność	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	3.555.559,00	0,00	3.555.559,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3.555.559,00	0,00	3.555.559,00
	758	Różne rozliczenia	3.555.559,00	0,00	3.555.559,00
DOCHODY OGÓLEM			10.630.335,27	5.583.602,21	5.046.733,06

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 handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
500	Handel	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.465.660,00	1.465.660,00	1.465.660,00	0,00	1.465.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.740,00	61.740,00	61.740,00	61.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	43.254,00	43.254,00	43.254,00	44.883,00	-1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282.366,00	193.708,00	193.708,00	152.979,00	40.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.658,00	88.658,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	382.863,00	165.443,00	30.000,00	0,00	30.000,00	135.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.420,00	217.420,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.379.899,00	1.379.899,00	1.379.899,00	1.378.399,00	1.500,00	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	273.662,00	273.662,00	-145.838,00	-150.448,00	4.610,00	0,00	419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.930,20	22.052,20	6.613,20	0,00	6.613,20	15.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,00	20.878,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-700.331,00	-700.331,00	-692.351,00	-701.371,00	9.020,00	-12.000,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.205.540,00	469.580,00	469.580,00	332.640,00	136.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.960,00	2.735.960,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574.052,00	518.052,00	0,00	0,00	0,00	518.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	5.161.635,20	2.312.719,20	2.832.265,20	1.118.822,00	1.713.443,20	656.934,00	419.500,00	4.020,00	0,00	-1.600.000,00	2.848.916,00	2.848.916,00	0,00	0,00

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		10.630.335,27
dochody bieżące		1.691.915,27
dochody majątkowe		8.938.420,00
B. WYDATKI OGÓLEM		5.161.635,20
wydatki bieżące		2.312.719,20
wydatki majątkowe		2.848.916,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-5.468.700,07
PRZYCHODY OGÓLEM		-5.468.700,07
splata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-166.666,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-5.302.034,07

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	wydatki 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											
500		Handel	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-3.917.201,00	1.465.660,00	1.465.660,00	0,00	1.465.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.382.861,00	-5.382.861,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	1.299.715,00	1.099.715,00	1.099.715,00	0,00	1.099.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-5.532.861,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.382.861,00	-5.382.861,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	15.660,00	15.660,00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	61.740,00	61.740,00	61.740,00	61.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	61.740,00	61.740,00	61.740,00	61.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	43.254,00	43.254,00	43.254,00	44.883,00	-1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.254,00	42.254,00	42.254,00	44.883,00	-2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282.366,00	193.708,00	193.708,00	152.979,00	40.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.658,00	88.658,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	128.392,00	128.392,00	128.392,00	125.763,00	2.629,00	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

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											
	75495	Pozostała działalność	113.874,00	52.216,00	52.216,00	27.216,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.658,00	61.658,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego "kredyty i pożyczki"	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	382.863,00	165.443,00	30.000,00	0,00	30.000,00	135.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.420,00	217.420,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-24.626,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.626,00	-54.626,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	292.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.924,00	292.924,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66.263,00	66.263,00	0,00	0,00	0,00	66.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69.180,00	69.180,00	0,00	0,00	0,00	69.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-20.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.878,00	-20.878,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.379.899,00	1.379.899,00	1.379.899,00	1.378.399,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	158.256,00	158.256,00	158.256,00	158.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.220.143,00	1.220.143,00	1.220.143,00	1.220.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	273.662,00	273.662,00	-145.838,00	-150.448,00	4.610,00	0,00	419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	451.926,00	451.926,00	32.426,00	27.816,00	4.610,00	0,00	419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-178.264,00	-178.264,00	-178.264,00	-178.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42.930,20	22.052,20	6.613,20	0,00	6.613,20	15.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,00	20.878,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15.439,00	15.439,00	0,00	0,00	0,00	15.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,00	20.878,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.613,20	6.613,20	6.613,20	0,00	6.613,20	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											
855		Rodzina	-700.331,00	-700.331,00	-692.351,00	-701.371,00	9.020,00	-12.000,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70.064,00	70.064,00	82.064,00	82.064,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-779.415,00	-779.415,00	-783.435,00	-783.435,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.205.540,00	469.580,00	469.580,00	332.640,00	136.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.960,00	2.735.960,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.485.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.960,00	2.485.960,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	335.240,00	335.240,00	335.240,00	332.640,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	144.340,00	-15.660,00	-15.660,00	0,00	-15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574.052,00	518.052,00	0,00	0,00	0,00	518.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	165.945,00	165.945,00	0,00	0,00	0,00	165.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	7.544,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	344.563,00	344.563,00	0,00	0,00	0,00	344.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	-221.225,80	2.312.719,20	2.832.265,20	1.118.822,00	1.713.443,20	656.934,00	419.500,00	4.020,00	0,00	-1.600.000,00	-2.533.945,00	-2.533.945,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2023 r.

Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

(-) 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	5.382.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5.382.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00	0,00
Ogółem			5.382.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00	0,00

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			574.052,00	56.000,00	0,00	518.052,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574.052,00	56.000,00	0,00	518.052,00
	92106	Teatry	165.945,00	0,00	0,00	165.945,00
	92113	Centra kultury i sztuki	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00
	92116	Biblioteki	344.563,00	0,00	0,00	344.563,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2.624.842,00	2.473.960,00	0,00	150.882,00
801		Oświata i wychowanie	135.443,00	0,00	0,00	135.443,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66.263,00	0,00	0,00	66.263,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69.180,00	0,00	0,00	69.180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.439,00	0,00	0,00	15.439,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15.439,00	0,00	0,00	15.439,00
855		Rodzina	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.485.960,00	2.485.960,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.485.960,00	2.485.960,00	0,00	0,00
Ogółem			3.198.894,00	2.529.960,00	0,00	668.934,00

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	80101	Szkoły podstawowe	0,00	144.527,00	144.527,00	144.527,00	144.527,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
801	80115	Technika	0,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
Ogółem			0,00	257.677,00	257.677,00	257.677,00	257.677,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **582.304,21** zł w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **569.291,01** zł środków z tytułu:
 - a) refundacji za media zużyte podczas prac budowlanych w Szkole Podstawowej nr 13 (30.000,00 zł),
 - b) nienależnie pobranych w 2022 r. przez obywateli Ukrainy świadczeń z Funduszu Pomocy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.000,00 zł),
 - c) nienależnie pobranych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (2.000,00 zł),
 - d) odszkodowania za uszkodzone mienie w Centrum Ratownictwa Gliwice (86.658,00 zł),
 - e) kary umownej za niedotrzymanie terminu zakończenia robót związanych z modernizacją budynku V Liceum Ogólnokształcącego (292.924,00 zł),
 - f) odszkodowania za uszkodzone mienie w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (2.607,01 zł),
 - g) nienależnie pobranych w bieżącym roku świadczeń na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.500,00 zł),
 - h) zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domów Dziecka nr 1 i 3 (1.720,00 zł),
 - i) niewykorzystanych przez niepubliczne szkoły i przedszkola dotacji (150.882,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **3.300,00** zł w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz:
 - a) Rady Dzielnicy Łabędy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej (1.000,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 1 (800,00 zł), Domu Dziecka nr 2 (1.000,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 3 (500,00 zł) z przeznaczeniem dla wychowanków;
 - 3) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **3.100,00** zł z tytułu:
 - a) nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń z Funduszu Pomocy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (100,00 zł),
 - b) nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (3.000,00 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **6.613,20** zł z tytułu przyznanych środków z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację wymiany młodzieży w Szkole Podstawowej nr 13.
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **618.646,06** zł w związku z decyzją nr MF/FG3.4143.3.45.2023.MF.1768 Ministra Finansów z dnia 24 maja 2023 r. przyznającą środki z rezerwy celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **490.965,00** zł w związku z aneksem przedłużającym realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” o kwotę **5.382.861,00** zł w związku z przyjętą uchwałą nr LIII/403/2023 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o udzieleniu pomocy finansowej gminom członkowskim w ramach Funduszu Odporności w 2023 r. Środki przeznaczone będą na dokończenie robót budowlanych po południowej stronie dworca PKP w ramach realizowanej inwestycji „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **3.555.559,00** zł w związku przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Portowej” (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.6.2023 z dnia 25 maja 2023 r.).

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

Uzasadnienie – patrz ad 4 i 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.630.335,27** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.161.635,20** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **5.468.700,07** zł. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejszenia o kwotę **166.666,00** zł przychodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w związku z przesunięciem o dwa lata rozpoczęcia spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r. Szpitalowi Miejskiemu Nr 4 w Gliwicach;
- 2) zmniejszenia o kwotę **5.302.034,07** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenie w dziale 500, w rozdziale 50095, wydatków majątkowych o kwotę **350.000,00** zł jest wynikiem odstąpienia od realizacji modernizacji toalet w hali na terenie Giełdy Samochodowej z uwagi na zbyt wysoki koszt realizacji przekraczający środki zaplanowane w budżecie (udostępniono toalety w innym budynku).
2. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60015:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.099.715,00** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 1.100.000,00 zł na uzupełnienie środków celem wykonania pozimowych napraw miejscowych nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta, w tym m.in. uzupełnienie ubytków stanowiących zagrożenie w pasie drogowym (drogi powiatowe),
 - zmniejszenia o kwotę 285,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”;
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu muru oporowego nasypu i wymianie krawężników na ul. Kozielskiej w ramach inwestycji „Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym”. Dodatkowo dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.555.559,00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Portowej” i jednocześnie przesuwa się na 2024 r. środki własne na realizację powyższej inwestycji.
 - 2) w rozdziale 60016:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500.000,00** zł na uzupełnienie środków celem wykonania pozimowych napraw miejscowych

- nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta, w tym m.in. uzupełnienie ubytków stanowiących zagrożenie w pasie drogowym (drogi gminne),
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2024 r. środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa ulic L. Teligi i T. Halika”;
 - 3) w rozdziale 60017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **285,00** zł na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą”;
 - 4) w rozdziale 60021:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150.000,00** zł w związku z zawarciem aneksu zmniejszającego w roku 2023 wartość porozumienia ze Śląską Siecią Metropolitalną na obsługę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych i zawartych umowach na bieżące utrzymanie obiektu,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **5.382.861,00** zł środków własnych jest wynikiem pozyskania pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności z przeznaczeniem na dokończenie robót budowlanych po południowej stronie dworca PKP, w ramach inwestycji „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”;
 - 5) w rozdziale 60022 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.660,00** zł na zwrot operatorowi systemu miejskich wypożyczalni rowerów nadpłaty, powstałej w 2022 r. z tytułu opłat za wypożyczenia rowerów w ramach Gliwickiego Roweru Miejskiego w 2022 r.
3. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70001, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **61.740,00** zł na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku, wynikającą m.in. z przygotowanej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji.
 4. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł jest wynikiem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice.
 5. Zmiany w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75023:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **44.883,00** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 82.446,00 zł na wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Miejskich w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku, wynikającą m.in. z przygotowanej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji,
 - zmniejszenia o kwotę 37.563,00 zł w związku z przesunięciem środków na wynagrodzenia między działami, w wyniku przeniesienia z Urzędu Miejskiego do Straży Miejskiej etatu do realizacji zadania „Mandaty karne, kary porządkowe nakładane przez Straż Miejską” (zwiększenie w dziale 754);
 - b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.629,00** zł w związku z przesunięciem środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych między działami, w wyniku przeniesienia z Urzędu Miejskiego do Straży Miejskiej etatu do realizacji zadania „Mandaty karne, kary porządkowe nakładane przez Straż Miejską” (zwiększenie w dziale 754);

- 2) w rozdziale 75075 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Rady Dzielnicy Łąbędy na działalność promocyjną.
6. Zmiany w dziale 754:
- 1) w rozdziale 75405 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach;
 - 2) w rozdziale 75411 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **27.000,00** zł na realizację umowy na wykonawstwo zastępcze w zakresie prac w ramach inwestycji „Modernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej”;
 - 3) w rozdziale 75416 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **125.763,00** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.629,00** zł na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku, wynikającą m.in. z przygotowanej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji (88.200,00 zł) a także na zabezpieczenie środków w związku z przeniesieniem etatu z Urzędu Miejskiego do realizacji zadania „Mandaty karne, kary porządkowe nakładane przez Straż Miejską” (40.192,00 zł);
 - 4) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.100,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami;
 - 5) w rozdziale 75495:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **27.216,00** zł na wynagrodzenia pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku, wynikającą m.in. z przygotowanej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.000,00** zł na przeprowadzenie pilnych prac naprawczych w syrenach alarmowych wchodzących w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania Miasta Gliwice,
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **61.658,00** zł na uzupełnienie stanów magazynowych w miejsce agregatów i przyczepy przekazanych na rzecz Politechniki Lwowskiej oraz uzupełnienie środków na zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Centrum Ratownictwa Gliwice.
7. Zmniejszenie w dziale 757, w rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **1.600.000,00** zł zaplanowanych na spłatę odsetek od obligacji, w związku z niższym niż prognozowano poziomem rynkowych stóp procentowych WIBOR 6M.
8. Zmiany w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł na opłaty za energię oraz wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej nr 13,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **54.626,00** zł jest wynikiem:
 - zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2024 r. środków celem zawarcia umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków” oraz podpisania aneksów terminowych do umów na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego,
 - zwiększenia o kwotę 6.874,00 zł na uzupełnienie środków na podstawie kosztorysu inwestorskiego, celem rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację inwestycji „Zespół

Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syrusza 30 – uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych”;

- zwiększenia o kwotę 38.500,00 zł celem zawarcia umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania”;
- 2) w rozdziale 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **292.924,00** zł na wykonanie wentylacji w auli oraz klimatyzacji sal lekcyjnych mieszczących się na ostatniej kondygnacji w budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Górnych Wałów 29;
 - 3) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **66.263,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku ze wzrostem stawki dotacji;
 - 4) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **69.180,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku ze wzrostem stawki dotacji;
 - 5) w rozdziale 80195 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **20.878,00** zł w związku z przesunięciem między działami środków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. A. Gierymskiego na montaż kompensatora mocy biernej.
9. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **158.256,00** zł na wynagrodzenia pracowników Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (114.912,00 zł) i „Opoka” (43.344,00 zł), w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku, wynikającą m.in. z przygotowanej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji;
 - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.220.143,00** zł na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (440.728,00 zł) w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku, wynikającą m.in. z przygotowanej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji, a także w wyniku przesunięcia środków między działami celem przyporządkowania wynagrodzeń pracowników według nowej struktury organizacyjnej i prawidłowej klasyfikacji budżetowej, po połączeniu z jednostką Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (779.415,00 zł);
 - 3) w rozdziale 85230 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
10. Zmiany w dziale 853:
- 1) w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **27.816,00** zł na:
 - wynagrodzenia pracowników Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku, wynikającą m.in. z przygotowanej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji (4.536,00 zł),
 - kontynuację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z aneksem przedłużającym realizację programu do końca kwietnia 2024 r. (23.280,00 zł);
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.610,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **419.500,00** zł na kontynuację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z aneksem przedłużającym realizację programu do końca kwietnia 2024 r.;

- 2) w rozdziale 85333 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **178.264,00** zł środków własnych na wynagrodzenia pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy.

11. Zmiany w dziale 854:

- 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **15.439,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji;
- 2) w rozdziale 85406 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.878,00** zł na zainstalowanie kompensatora mocy biernej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 3) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.613,20** zł w związku z pozyskaniem środków z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację wymiany młodzieży w Szkole Podstawowej nr 13.

12. Zmiany w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami;
- 2) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.020,00** zł na zakupy artykułów szkolnych, plastycznych, kosmetyków, odzieży, sprzętu sportowego dla dzieci w Domach Dziecka nr 1 i 2 oraz na organizację wycieczki w Domu Dziecka nr 3, w związku z otrzymanymi darowiznami i środkami zasądzonymi w procesie karnym na rzecz domów dziecka;
- 3) w rozdziale 85516:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **82.064,00** zł na wynagrodzenia pracowników Żłobków Miejskich, w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku, wynikającą m.in. z przygotowanej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji,
 - b) zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **12.000,00** zł w związku z przeznaczeniem niższej niż planowano, kwoty dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- 4) w rozdziale 85595:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **783.435,00** zł jest wynikiem:
 - przesunięcia środków między działami (do działu 852), celem przyporządkowania wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej według nowej struktury organizacyjnej i prawidłowej klasyfikacji budżetowej, po połączeniu z jednostką Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (779.415,00 zł),
 - absencji chorobowej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (4.020,00 zł);
 - b) zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.020,00** zł na uzupełnienie wkładu własnego, celem rozliczenia montażu finansowego na zakończenie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Usługi społeczne na start III”; środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania w projekcie.

13. Zmiany w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150.000,00** zł na uzupełnienie środków na utrzymanie zieleni miejskiej (koszenie, wywóz, opłaty za składowanie);

- 2) w rozdziale 90005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.485.960,00** zł na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania oraz do odnawialnych źródeł energii, mieszkańcom którzy złożyli wnioski w grudniu 2022 r. oraz w pierwszym kwartale 2023 r.;
- 3) w rozdziale 90013 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **90.000,00** zł na modernizację powłok dachowych w pawilonach dla zwierząt na terenie Schroniska;
- 4) w rozdziale 90017:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **332.640,00** zł na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku, wynikającą m.in. z przygotowanej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.600,00** zł na naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej na teren bazy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
- 5) w rozdziale 90095:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.660,00** zł w związku z otrzymaniem korzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie stanu technicznego oraz czystości ławek na terenie miasta,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **160.000,00** zł na przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Tokarskiej i ul. Ciesielskiej.

14. Zmiany w dziale 921:

- 1) w rozdziale 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **165.945,00** zł na dotację podmiotową dla Teatru Miejskiego na wynagrodzenia, w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku;
- 2) w rozdziale 92113 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **7.544,00** zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Victoria na wynagrodzenia, w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku;
- 3) w rozdziale 92116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **344.563,00** zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia, w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku;
- 4) w rozdziale 92120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **56.000,00** zł na dotację dla Muzeum w Gliwicach na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, inwestycji „Muzeum w Gliwicach – modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji”.

15. Zwiększenie w dziale 926, w rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł na modernizację schodów w budynku Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”.

Ad 5. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

Zwiększenie w dziale 600, w rozdziale 60021, wydatków majątkowych o kwotę **5.382.861,00** zł w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności z przeznaczeniem na dokończenie robót budowlanych po południowej stronie dworca PKP w ramach inwestycji „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921:

- 1) w rozdziale 92106, dotacji podmiotowych o kwotę **165.945,00** zł z przeznaczeniem dla Teatru Miejskiego na wynagrodzenia w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku;

- 2) w rozdziale 92113, dotacji podmiotowych o kwotę **7.544,00** zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Victoria na wynagrodzenia w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku;
- 3) w rozdziale 92116, dotacji podmiotowych o kwotę **344.563,00** zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia w związku z planowaną regulacją płac w II połowie roku;
- 4) w rozdziale 92120, dotacji celowych o kwotę **56.000,00** zł na dotację dla Muzeum w Gliwicach na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, inwestycji „Muzeum w Gliwicach – modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji”.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **66.263,00** zł dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku ze wzrostem stawki dotacji;
 - 2) w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **69.180,00** zł dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku ze wzrostem stawki dotacji.
2. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **15.439,00** zł dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji.
3. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **12.000,00** zł w związku z przeznaczeniem niższej niż planowano kwoty dotacji na realizację zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
4. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **2.485.960,00** zł na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania oraz do odnawialnych źródeł energii, mieszkańcom którzy złożyli wnioski w grudniu 2022 r. oraz w pierwszym kwartale 2023 r.

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

Zmiany w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **257.677,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **144.527,00** zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, otrzymanych darowizn oraz kar umownych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **12.270,00** zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80115 – zwiększenie o kwotę **12.650,00** zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 4) 80120 – zwiększenie o kwotę **40.400,00** zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80195 – zwiększenie o kwotę **36.500,00** zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 85412 – zwiększenie o kwotę **11.330,00** zł z tytułu wpłat rodziców z przeznaczeniem na organizację półkolonii letnich.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.517.774.147,43** zł (z tego: dochody bieżące: 1.325.928.984,07 zł; dochody majątkowe: 191.845.163,36 zł), plan wydatków: **1.622.224.023,98** zł; deficyt budżetowy w wysokości **104.449.876,55** 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 116.858,76 zł;
- 4) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 5.324.934,65 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.).