

## PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.643048.2023

### 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 2023 r. poz. 1270), art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 3a, 5, 6, 9, 10, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 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 tabeli nr 8 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 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 7 do uchwały.

§ 8. 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 8 do uchwały.

§ 9. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 8 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6 i 8 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 lipca 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.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>510.364,69</b>	<b>90.538,58</b>	<b>419.826,11</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>294.710,93</b>	<b>90.614,82</b>	<b>204.096,11</b>
A.3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>286.700,93</b>	<b>82.604,82</b>	<b>204.096,11</b>
		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>102.334,11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>72.334,11</b>
	801	Oświata i wychowanie	72.334,11	0,00	72.334,11
	852	Pomoc społeczna	25.000,00	25.000,00	0,00
	855	Rodzina	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>2.760,85</b>	<b>2.760,85</b>	<b>0,00</b>
	851	Ochrona zdrowia	2.760,85	2.760,85	0,00
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>181.605,97</b>	<b>49.843,97</b>	<b>131.762,00</b>
	750	Administracja publiczna	49.843,97	49.843,97	0,00
	855	Rodzina	131.762,00	0,00	131.762,00
A.5.		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	5.000,00	5.000,00	0,00
A.8.		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
	855	Rodzina	2.500,00	2.500,00	0,00
A.11.		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510,00	510,00	0,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.000,00	0,00	11.000,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>204.653,76</b>	<b>-76,24</b>	<b>204.730,00</b>
		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	-76,24	-76,24	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-76,24	-76,24	0,00
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>204.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.730,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	204.730,00	0,00	204.730,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>552.327,12</b>	<b>112.327,12</b>	<b>440.000,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>112.250,88</b>	<b>112.250,88</b>	<b>0,00</b>
A.3.		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>112.250,88</b>	<b>112.250,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>112.250,88</b>	<b>112.250,88</b>	<b>0,00</b>
	758	Różne rozliczenia	112.250,88	112.250,88	0,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440.000,00	0,00	440.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440.000,00	0,00	440.000,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>76,24</b>	<b>76,24</b>	<b>0,00</b>
		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	76,24	76,24	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76,24	76,24	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1.062.691,81</b>	<b>202.865,70</b>	<b>859.826,11</b>

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	2.245.913,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.913,00	2.495.350,00	0,00	-119.437,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-92.134,00	-92.134,00	-92.134,00	-92.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	254.877,97	225.934,00	225.934,00	92.134,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.943,97	28.943,97	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-42.874,89	-163.411,89	-176.411,89	-216.746,00	40.334,11	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	120.537,00	120.537,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-12.589,15	-12.589,15	-12.589,15	0,00	-12.589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	229.450,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.450,00	204.450,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.510,00	510,00	10,00	10,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-65.188,00	-65.188,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-204.450,00	131.721,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-147.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.749,12	-147.749,12	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.746,00	234.746,00	17.100,00	0,00	17.100,00	217.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	220.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>419.961,81</b>	<b>-17.133,04</b>	<b>-175.591,04</b>	<b>-216.736,00</b>	<b>41.144,96</b>	<b>13.196,00</b>	<b>132.221,00</b>	<b>13.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.094,85</b>	<b>556.531,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.437,00</b>

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
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>1.062.691,81</b>
dochody bieżące		510.364,69
dochody majątkowe		552.327,12
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>419.961,81</b>
wydatki bieżące		-17.133,04
wydatki majątkowe		437.094,85
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-642.730,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-642.730,00</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	951	-642.730,00

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												
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.245.913,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.913,00</b>	<b>2.495.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.437,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3.699.573,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829.573,00	3.829.573,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-707.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707.135,00	-707.135,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.650,00	-104.650,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-541.073,00	-18.635,00	-18.635,00	0,00	-18.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.438,00	-522.438,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	-119.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.437,00	0,00	0,00	-119.437,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14.207,00	14.207,00	14.207,00	0,00	14.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4.428,00	4.428,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-92.134,00</b>	<b>-92.134,00</b>	<b>-92.134,00</b>	<b>-92.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	-92.134,00	-92.134,00	-92.134,00	-92.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>254.877,97</b>	<b>225.934,00</b>	<b>225.934,00</b>	<b>92.134,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.943,97</b>	<b>28.943,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254.877,97	225.934,00	225.934,00	92.134,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.943,97	28.943,97	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-42.874,89</b>	<b>-163.411,89</b>	<b>-176.411,89</b>	<b>-216.746,00</b>	<b>40.334,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.537,00</b>	<b>120.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-133.209,00	-252.646,00	-252.646,00	-217.646,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.437,00	119.437,00	0,00	0,00
	80115	Technika	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	77.334,11	76.234,11	76.234,11	900,00	75.334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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												
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-12.589,15</b>	<b>-12.589,15</b>	<b>-12.589,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.589,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpital ogólny	-55.350,00	-55.350,00	-55.350,00	0,00	-55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	42.760,85	42.760,85	42.760,85	0,00	42.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229.450,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.450,00</b>	<b>204.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>-196.950,00</b>	<b>-196.950,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-204.450,00</b>	<b>-41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	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	-204.450,00	-204.450,00	0,00	0,00	0,00	-204.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-147.749,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.749,12</b>	<b>-147.749,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,40	3.771,40	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-151.520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.520,52	-151.520,52	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>234.746,00</b>	<b>234.746,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>217.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65.679,00	65.679,00	0,00	0,00	0,00	65.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	151.967,00	151.967,00	0,00	0,00	0,00	151.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	220.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>287.689,81</b>	<b>-149.405,04</b>	<b>-175.601,04</b>	<b>-216.746,00</b>	<b>41.144,96</b>	<b>13.196,00</b>	<b>-41,00</b>	<b>13.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.094,85</b>	<b>556.531,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.437,00</b>	

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	510,00	510,00	10,00	10,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	510,00	510,00	10,00	10,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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		<b>Rodzina</b>	<b>131.762,00</b>	<b>131.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	131.762,00	131.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>131.762,00</b>	<b>131.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>151.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.967,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151.967,00	0,00	0,00	151.967,00
	92118	Muzea	151.967,00	0,00	0,00	151.967,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-138.771,00</b>	<b>-138.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855		Rodzina	-204.450,00	-204.450,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-204.450,00	-204.450,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.679,00	65.679,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65.679,00	65.679,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>13.196,00</b>	<b>-138.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.967,00</b>

Załącznik Nr 8 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	34.330,00	34.330,00	0,00	34.330,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9.705,00	9.705,00	0,00	9.705,00
801	80115	Technika	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	13.022,00	13.022,00	0,00	13.022,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	69.830,00	69.830,00	0,00	69.830,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>532.887,00</b>	<b>532.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.887,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **294.710,93** zł w źródłach:
  - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **286.700,93** zł środków z tytułu:
    - a) zwrotu, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, środków przekazanych w 2022 r. w formie pomocy de minimis na podstawie umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia; środki podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (72.334,11 zł),
    - b) nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych (25.000,00 zł) oraz świadczeń wychowawczych (5.000,00 zł), podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
    - c) odszkodowania za uszkodzony szlaban wjazdowy na teren Izby Wytrzeźwień (2.760,85 zł),
    - d) środków pozyskanych na cele prewencyjne, zgodnie z zapisami umowy obejmującej świadczenie przez brokera ubezpieczeniowego usług pośrednictwa, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne (49.843,97 zł),
    - e) zawartych porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej (131.762,00 zł);
  - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **5.000,00** zł w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową nr 21 darowizną z Fundacji mBanku z przeznaczeniem na realizację programu wspierającego dzieci i młodzież w nauce matematyki;
  - 3) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **2.500,00** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  - 4) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **510,00** zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku do oleju opałowego oraz koszty obsługi tego zadania.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **11.000,00** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier transportowych”; środki wydatkowane będą w 2024 r. na obsługę zdania związanego z zakupem dwóch samochodów do przewozu osób z niepełnosprawnością.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **204.653,76** zł jest wynikiem:
  - 1) zmniejszenia o kwotę **76,24** zł celem dostosowania do rzeczywistych wpływów dofinansowania projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”;
  - 2) zwiększenia o kwotę **204.730,00** zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z programu Erasmus+ na realizację projektu „Nowe doświadczenia, nowe możliwości”; w ramach projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 planowana jest organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów klas 4 technikum oraz szkolenia dla nauczycieli.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **112.250,88** zł w związku z wniesieniem wkładów własnych wnioskodawców w realizację zadań w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej: „Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy” (100.000,00 zł), „Modernizacja placu zabaw Uśmiech Dziecka” (1.571,37 zł), „Utworzenie mini parku kieszonkowego przy ul. Kormoranów 7-13” (3.771,40 zł) oraz „Przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów” (6.908,11 zł).
4. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **440.000,00** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – likwidacja barier transportowych”; środki wydatkowane będą w 2024 r. na zakup dwóch aut do przewozu osób z niepełnosprawnością.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **76,24** zł celem dostosowania do rzeczywistych wpływów dofinansowania projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4, 5, 6.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.062.691,81** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **419.961,81** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **642.730,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **642.730,00** zł przychodów z tytułu 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:

- a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **130.000,00** zł z uwagi na mniejsze zaangażowanie środków zaplanowanych na remonty sygnalizacji świetlnej w związku z mniejszą awaryjnością sygnalizacji świetlnych i brakiem większych napraw w poprzednich miesiącach,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.829.573,00** zł jest wynikiem:
  - zwiększenia o kwotę 1.550.000,00 zł na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu skrzyżowania z obwodnicą Dzielnicy Ostropa w ramach inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”,
  - zwiększenia o kwotę 2.600.000,00 zł celem podpisania umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta”; inwestycja uzyskała wstępną promesę w kwocie 42.750.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
  - zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł na wykonanie analizy ruchu oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska – L. Okulickiego, gen. W. Andersa – L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa”,
  - zmniejszenia o kwotę 420.427,00 zł z uwagi na uzyskane oszczędności po zakończeniu realizacji inwestycji „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Pivnej i ks. H. Hlubka”;

##### 2) w rozdziale 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **707.135,00** zł jest wynikiem:

- a) zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2024 r. terminu opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji zezwalającej na realizację

inwestycji drogowej „Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką”, spowodowanym brakiem uzyskania opinii w sprawie przebudowy kabli energetycznych, usytuowanych w pasie drogowym,

- b) zmniejszenia o kwotę 207.135,00 zł z uwagi na uzyskane oszczędności po zakończeniu realizacji inwestycji „Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy”;
- 3) w rozdziale 60017 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **104.650,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończonej umowie na realizację inwestycji „Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym”;
  - 4) w rozdziale 60021:
    - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.635,00** 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 **522.438,00** zł w związku z niższymi niż planowano kosztami przebudowy infrastruktury podziemnej, znajdującej się przed dworcem PKP w ramach projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”;
  - 5) w rozdziale 60052 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **119.437,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami oraz zmiany realizatora budowy monitoringu na terenie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 15; realizatorem zadania będą szkoły a nie jak planowano Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.;
  - 6) w rozdziale 60053 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.207,00** zł na zakup usługi dostarczania i archiwizowania sygnału z kamer monitoringu na terenie Centrum Przesiadkowego;
  - 7) w rozdziale 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.428,00** zł na realizację pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” w ramach umowy o współpracy z dnia 8 czerwca 2022 r. z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
3. Zmniejszenie w dziale 700, w rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **2.600.000,00** zł na wykup gruntów w ramach inwestycji „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta”, współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z uwagi na opóźnienie w wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
  4. Zmniejszenie w dziale 710, w rozdziale 71012, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **92.134,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z uzyskaniem w 2022 r. niższych niż planowano dochodów z tytułu opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego, które zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na realizację powyższego zadania. W związku z powyższym ulega zwiększeniu kwota dofinansowania do realizacji tego zadania ze środków własnych miasta (wydatki klasyfikowane w dziale 750).
  5. Zmiany w dziale 750, w rozdziale 75023:
    - 1) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **92.134,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z uzyskaniem w 2022 r. niższych niż planowano dochodów z tytułu opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego, które zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na realizację powyższego zadania. W związku z powyższym ulega zwiększeniu kwota

- dofinansowania do realizacji tego zadania ze środków własnych miasta (wydatki klasyfikowane w dziale 750);
- 2) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **133.800,00** zł na:
    - a) naprawę systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu przy ul. Jasnej oraz wymianę wentylatorów w dźwigu osobowym w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, zgodnie z umową świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne (3.800,00 zł),
    - b) przedłużenie użytkowanych licencji na oprogramowanie do obsługi monitoringu drogowego na terenie miasta oraz w celu kontynuacji wsparcia technicznego dla systemów monitorujących poprawność działania szaf sterowniczych (130.000,00 zł);
  - 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **28.943,97** zł na modernizację systemu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa oraz na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu przy ul. Jasnej w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, zgodnie z umową świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne.
6. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75412, wydatków majątkowych o kwotę **160.000,00** zł na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy inwestycji „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka” w związku ze wzrostem kosztów realizacji zamówienia.
7. Zmiany w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80101:
    - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **217.646,00** zł jest wynikiem przesunięcia niezaangażowanych środków do działu 921 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z pracami prowadzonymi na terenie Radiostacji oraz bieżącą realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki,
    - b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia niezaangażowanych środków do działu 853 celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji oraz przebudowę dojścia i podestu przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w ramach projektu „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”,
    - c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **119.437,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą realizatora budowy monitoringu na terenie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 15; realizatorem zadania będą placówki szkolne, a nie jak planowano Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.;
  - 2) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **13.000,00** zł w związku z pozyskaniem środków z programu Erasmus+ na realizację projektu „Doświadczenia, nowe możliwości” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1; w ramach projektu planowana jest organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów klas 4 technikum oraz szkolenia dla nauczycieli;
  - 3) w rozdziale 80195 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **900,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **75.334,11** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **1.100,00** zł w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową nr 21 darowizną z Fundacji mBanku na realizację działań wspierających dzieci i młodzież w nauce matematyki; środki przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem warsztatów i konkursów matematycznych.
8. Zmiany w dziale 851:
- 1) w rozdziale 85111 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **55.350,00** zł w związku z przesunięciem na 2024 r. wykonania przyłącza gazowego

w ramach inwestycji „Budowa szpitala miejskiego” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji;

- 2) w rozdziale 85158 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **42.760,85** zł na dostawę gazu oraz naprawę szlabanu wjazdowego na teren Izby Wyrzeźwien.

9. Zmiany w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.450,00** zł na zakup sprzętu informatycznego w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, niezbędnego do realizacji projektu standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w miejskich jednostkach organizacyjnych;
- 2) w rozdziale 85216 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych;
- 3) w rozdziale 85219 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **184.000,00** zł na zakup licencji oprogramowania komputerowego do obsługi księgowej, kadrowej oraz zarządzania majątkiem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej celem ujednoczenia programów po połączeniu się jednostki z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

10. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, wydatków majątkowych o kwotę **35.000,00** zł celem zabezpieczenia środków na prace dodatkowe polegające na opracowaniu dokumentacji oraz przebudowie dojścia i podestu przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w ramach projektu „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”.

11. Zmiany w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami;
- 2) w rozdziale 85510 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **41,00** zł w związku z niższymi wydatkami na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z uwagi na mniejszą, niż planowano liczbę dzieci w placówkach;
- 3) w rozdziale 85516 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **204.450,00** zł w związku z przyznaniem niższej, niż planowano, kwoty dotacji w ramach rozstrzygniętych konkursów na realizację zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- 4) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **41,00** zł w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie wkładu własnego w celu rozliczenia montażu finansowego na zakończenie realizacji projektu „Usługi społeczne na start III” w Ośrodku Pomocy Społecznej.

12. Zmiany w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.771,40** zł na realizację inwestycji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej pn. „Utworzenie mini parku kieszonkowego przy ul. Kormoranów 7-13” w związku z wniesieniem wkładu własnego wnioskodawcy;
- 2) w rozdziale 90095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **151.520,52** zł jest wynikiem:
  - a) zwiększenia o kwotę 1.571,37 zł na realizację inwestycji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej pn. „Modernizacja placu zabaw Uśmiech Dziecka” w związku z wniesieniem wkładu własnego wnioskodawcy,
  - b) zwiększenia o kwotę 6.908,11 zł na realizację inwestycji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów” w związku z wniesieniem wkładu własnego wnioskodawcy,
  - c) zmniejszenia o kwotę 160.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków do działu 926, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji wydatków na realizację inwestycji w ramach



Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej pn. „Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy”; środki stanowią wkład własny miasta oraz wkład wnioskodawcy wniesiony w 2022 r.

### 13. Zmiany w dziale 921:

- 1) w rozdziale 92105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **65.679,00** zł na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury i sztuki;
- 2) w rozdziale 92118 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **151.967,00** zł na dotację podmiotową dla Muzeum na wydatki związane z pracami prowadzonymi na terenie Radiostacji, m.in. przegląd budowlany wieży, tablice ostrzegawcze o ograniczeniu w dostępie w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych, wzmocnienie stężeń na wieży,
- 3) w rozdziale 92120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.100,00** zł na naprawę systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji włamania w budynku Ratusza w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, zgodnie z umową świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne.

### 14. Zmiany w dziale 926, w rozdziale 92601:

- 1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00** zł w związku z niższymi kosztami usług ratownictwa wodnego z uwagi na planowane przerwy technologiczne na pływalniach miejskich;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **260.000,00** zł jest wynikiem:
  - a) zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł na realizację inwestycji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej pn. „Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy” w związku z wniesieniem wkładu własnego wnioskodawcy,
  - b) zwiększenia o kwotę 160.000,00 zł w związku z przesunięciem środków z działu 900 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji wydatków na realizację inwestycji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej pn. „Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy”; środki stanowią wkład własny miasta oraz wkład wnioskodawcy wniesiony w 2022 r.

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

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **500,00** zł na wypłatę dodatku do oleju opałowego oraz koszty obsługi tego zadania, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **Ad 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85508, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **131.762,00** zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej.

### **Ad 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

#### **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92118, dotacji podmiotowych o kwotę **151.967,00** zł na dotację podmiotową dla Muzeum na wydatki związane z pracami prowadzonymi na terenie Radiostacji, m.in. przegląd budowlany wieży, tablice ostrzegawcze o ograniczeniu w dostępie w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych, wzmocnienie stężeń na wieży.

#### **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **204.450,00** zł w związku z przyznaniem niższej, niż planowano, kwoty dotacji w ramach rozstrzygniętych konkursów na realizację zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **65.679,00** zł na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.

## **Ad 8. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych**

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **532.887,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **34.330,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem uszkodzonego mienia;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **9.705,00** zł dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odtworzeniem uszkodzonego mienia;
- 3) 80115 – zwiększenie o kwotę **156.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 – zwiększenie o kwotę **50.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80132 – zwiększenie o kwotę **13.022,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem uszkodzonego mienia;
- 6) 80148 – zwiększenie o kwotę **155.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 80195 – zwiększenie o kwotę **69.830,00** zł, dochodów z tytułu darowizn oraz odsetek bankowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 8) 85412 – zwiększenie o kwotę **45.000,00** zł, dochodów z tytułu organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tym związane.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.522.051.923,69** zł (z tego: dochody bieżące: 1.329.635.434,21 zł; dochody majątkowe: 192.416.489,48 zł), plan wydatków: **1.625.859.070,24** zł; deficyt budżetowy w wysokości **103.807.146,55** 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 4.682.204,65 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.).