

## PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.812153.2023

### 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 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, 6, 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, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 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 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

#### Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm):

1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) poz. I. A.2. „Wpływy z opłat” wiersz „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy” otrzymuje nowe brzmienie „ Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami”.

§ 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 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 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. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 5pkt 5, 6 i 8 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 września 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>968.404,14</b>	<b>-491.036,53</b>	<b>1.459.440,67</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>-1.325.268,18</b>	<b>-1.372.733,92</b>	<b>47.465,74</b>
A.3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>-2.252.402,26</b>	<b>-2.299.868,00</b>	<b>47.465,74</b>
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>
	500	Handel	10.000,00	10.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873.000,00	873.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00
		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>75.307,00</b>	<b>75.307,00</b>	<b>0,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	28.457,00	28.457,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	29.350,00	29.350,00	0,00
	855	Rodzina	17.000,00	17.000,00	0,00
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>-4.417.709,26</b>	<b>-4.465.175,00</b>	<b>47.465,74</b>
	801	Oświata i wychowanie	4.000,00	0,00	4.000,00
	852	Pomoc społeczna	1.500,00	1.500,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-4.466.552,00	-4.466.675,00	123,00
	855	Rodzina	43.342,74	0,00	43.342,74
A.4.		<b>Dochody z majątku</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	500	Handel	500.000,00	500.000,00	0,00
A.8.		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>15.150,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>15.150,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>
	855	Rodzina	15.150,00	15.150,00	0,00
A.11.		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>411.984,08</b>	<b>411.984,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>411.984,08</b>	<b>411.984,08</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	405.003,68	405.003,68	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.980,40	6.980,40	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>823.869,00</b>	<b>347.550,00</b>	<b>476.319,00</b>
<b>B.1.</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>823.869,00</b>	<b>347.550,00</b>	<b>476.319,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	823.869,00	347.550,00	476.319,00
	758	Różne rozliczenia	823.869,00	347.550,00	476.319,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>29.644,53</b>	<b>29.644,53</b>	<b>0,00</b>
<b>C.5.</b>		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	29.644,53	29.644,53	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29.644,53	29.644,53	0,00
	801	Oświata i wychowanie	29.644,53	29.644,53	0,00
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>44.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.838,00</b>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44.838,00	0,00	44.838,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.838,00	0,00	44.838,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>1.395.320,79</b>	<b>504.502,86</b>	<b>890.817,93</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	139.946,63	139.946,63	0,00
	801	Oświata i wychowanie	139.946,63	139.946,63	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.255.374,16	364.556,23	890.817,93
	801	Oświata i wychowanie	1.255.374,16	364.556,23	890.817,93
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>714.311,61</b>	<b>269.870,61</b>	<b>444.441,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>269.870,61</b>	<b>269.870,61</b>	<b>0,00</b>
<b>A1.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37.000,00	37.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.000,00	37.000,00	0,00
<b>A.3.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>232.870,61</b>	<b>232.870,61</b>	<b>0,00</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232.870,61	232.870,61	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	198.639,18	198.639,18	0,00
	758	Różne rozliczenia	34.231,43	34.231,43	0,00
<b>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>444.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.441,00</b>
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	444.441,00	0,00	444.441,00
	758	Różne rozliczenia	444.441,00	0,00	444.441,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1.682.715,75</b>	<b>-221.165,92</b>	<b>1.903.881,67</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											
500	Handel	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.078.856,90	-600.143,10	-600.143,10	0,00	-600.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-18.988,34	408.003,68	408.003,68	0,00	408.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.992,02	-426.992,02	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	105.104,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.104,00	55.104,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	818,00	818,00	818,00	-2.589,00	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-962.885,98	-324.231,36	-615.564,00	-1.205.636,00	590.072,00	0,00	0,00	291.332,64	0,00	0,00	-638.654,62	-638.654,62	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	289.358,00	289.358,00	289.358,00	258.508,00	30.850,00	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	-3.811.965,60	-3.776.965,60	-3.798.562,00	-70.923,00	-3.727.639,00	0,00	21.596,40	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.353.850,40	1.353.850,40	156.980,40	0,00	156.980,40	1.196.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-1.069.256,76	-264.015,26	-188.015,26	-215.165,26	27.150,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805.241,50	-805.241,50	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.398.536,43	2.084.409,00	2.084.409,00	296.820,00	1.787.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.127,43	314.127,43	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-7.407,00	-7.407,00	-7.407,00	0,00	-7.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2.161.320,00	2.026.320,00	2.026.320,00	0,00	2.026.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.661.840,05</b>	<b>1.384.496,76</b>	<b>-49.302,28</b>	<b>-938.985,26</b>	<b>889.682,98</b>	<b>1.120.870,00</b>	<b>21.596,40</b>	<b>291.332,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.343,29</b>	<b>277.343,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.682.715,75</b>
dochody bieżące		968.404,14
dochody majątkowe		714.311,61
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1.661.840,05</b>
wydatki bieżące		1.384.496,76
wydatki majątkowe		277.343,29
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-20.875,70</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-20.875,70</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	951	-20.875,70

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											
500		<b>Handel</b>	<b>40.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.078.856,90</b>	<b>-600.143,10</b>	<b>-600.143,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.143,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1.485.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	594.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-143,10	-143,10	-143,10	0,00	-143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-18.988,34</b>	<b>408.003,68</b>	<b>408.003,68</b>	<b>0,00</b>	<b>408.003,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.992,02</b>	<b>-426.992,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-643.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.631,20	-643.631,20	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	624.642,86	408.003,68	408.003,68	0,00	408.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.639,18	216.639,18	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>105.104,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.104,00</b>	<b>55.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	55.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.104,00	55.104,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>-2.589,00</b>	<b>3.407,00</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>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.818,00	4.818,00	4.818,00	-2.589,00	7.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-962.885,98</b>	<b>-324.231,36</b>	<b>-615.564,00</b>	<b>-1.205.636,00</b>	<b>590.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.332,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.654,62</b>	<b>-638.654,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	209.185,83	118.772,83	47.912,00	6.829,00	41.083,00	0,00	0,00	70.860,83	0,00	0,00	90.413,00	90.413,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-852.866,62	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.866,62	-847.866,62	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-372,00	-372,00	-372,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	110.920,81	116.001,81	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	112.001,81	0,00	0,00	-5.081,00	-5.081,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	108.470,00	108.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	123.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.880,00	123.880,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-662.104,00	-662.104,00	-662.104,00	-1.212.093,00	549.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>
	85158	Izby wytrzeźwień	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289.358,00</b>	<b>289.358,00</b>	<b>289.358,00</b>	<b>258.508,00</b>	<b>30.850,00</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>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258.508,00	258.508,00	258.508,00	258.508,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-3.812.088,60</b>	<b>-3.777.088,60</b>	<b>-3.798.685,00</b>	<b>-70.923,00</b>	<b>-3.727.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.596,40</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>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24.784,40	24.784,40	3.188,00	2.765,00	423,00	0,00	21.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-3.836.873,00	-3.801.873,00	-3.801.873,00	-73.688,00	-3.728.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.353.850,40</b>	<b>1.353.850,40</b>	<b>156.980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>156.980,40</b>	<b>1.196.870,00</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>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.174.870,00	1.174.870,00	0,00	0,00	0,00	1.174.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.980,40	6.980,40	6.980,40	0,00	6.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-1.112.599,50</b>	<b>-307.358,00</b>	<b>-231.358,00</b>	<b>-258.508,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805.241,50</b>	<b>-805.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.150,00	23.150,00	23.150,00	0,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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



(-) 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											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-886.241,50	-81.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805.241,50	-805.241,50	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-258.508,00	-258.508,00	-258.508,00	-258.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.398.536,43</b>	<b>2.084.409,00</b>	<b>2.084.409,00</b>	<b>296.820,00</b>	<b>1.787.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.127,43</b>	<b>314.127,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,36	4.631,36	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.589,00	2.589,00	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-20.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785.000,00	-785.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	987.331,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.669,00	-12.669,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	316.820,00	316.820,00	316.820,00	296.820,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	307.165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.165,07	307.165,07	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-7.407,00</b>	<b>-7.407,00</b>	<b>-7.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.407,00</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>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-7.407,00	-7.407,00	-7.407,00	0,00	-7.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.161.320,00</b>	<b>2.026.320,00</b>	<b>2.026.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2.013.180,00	1.878.180,00	1.878.180,00	0,00	1.878.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	148.140,00	148.140,00	148.140,00	0,00	148.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.618.374,31</b>	<b>1.341.031,02</b>	<b>-92.768,02</b>	<b>-982.328,00</b>	<b>889.559,98</b>	<b>1.120.870,00</b>	<b>21.596,40</b>	<b>291.332,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.343,29</b>	<b>277.343,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	43.342,74	43.342,74	43.342,74	43.342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	43.342,74	43.342,74	43.342,74	43.342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>43.465,74</b>	<b>43.465,74</b>	<b>43.465,74</b>	<b>43.342,74</b>	<b>123,00</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>

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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1.920.870,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.870,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.196.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.870,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.174.870,00	0,00	0,00	1.174.870,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.920.870,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.870,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia ..... 2023 r.

**Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydziałów 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	70.202,00	70.202,00	0,00	70.202,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15.281,00	15.281,00	0,00	15.281,00
801	80115	Technika	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>299.783,00</b>	<b>299.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.783,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **1.325.268,18** zł w źródłach:

1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zmniejszenie o kwotę **2.252.402,26** zł dochodów jest wynikiem:

a) zwiększenia o kwotę **2.214.272,74** zł z tytułu:

- opłat za media oraz opłaty parkingowej, uzyskiwanych z terenu giełdy samochodowej oraz targowisk, na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano (10.000,00 zł),
- sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni Miejskiej, na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano (873.000,00 zł),
- sprzedaży biletów wstępu na baseny administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano (1.207.000,00 zł),
- nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń: przez obywateli Ukrainy (500,00 zł), zasiłków stałych (28.500,00 zł), dodatków osłonowych (850,00 zł) wychowawczych (16.000,00 zł) oraz opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (1.000,00 zł), podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- rozliczenia centralnego ogrzewania za 2022 r. otrzymanego przez Szkołę Podstawową nr 2 (28.457,00 zł),
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku oraz składek ZUS przyznanego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (4.000,00 zł),
- nienależnie pobranych w roku bieżącym 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),
- opłat z innych gmin i powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gliwicach (123,00 zł),
- zawartych porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w zawodowej rodzinie zastępczej (43.342,74 zł);

b) zmniejszenia o kwotę **4.466.675,00** zł w związku z zakończeniem realizacji zadania „Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych”; sprzedaż węgla odbywała się na podstawie *Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych* do końca kwietnia br.;

2) „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **500.000,00** zł z tytułu najmów i dzierżaw uzyskiwanych z terenu giełdy samochodowej i targowisk, na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano;

3) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **15.150,00** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (5.000,00 zł), rodzinnych (10.000,00 zł) oraz z rządowego programu „Dobry Start” (150,00 zł), podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

4) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **411.984,08** zł z tytułu:

a) pozyskanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – III” (405.003,68 zł),

- b) przyznanych środków z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację wymiany młodzieży w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 (6.980,40 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **823.869,00** zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków na:
- 1) zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 699.989,00 zł (pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5pm oraz ST3.4751.2.8.2023.4gm z dnia 28.08.2023 r.);
  - 2) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 123.880,00 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.3.2023.1pm z dnia 14.07.2023 r.).
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **29.644,53** zł w związku z pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **44.838,00** zł w związku z aneksem zwiększającym wysokość przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024”; w ramach programu wypłacane są świadczenia m.in. na likwidację barier transportowych, likwidację barier w poruszaniu się, utrzymanie aktywności zawodowej oraz uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym.
5. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.395.320,79** zł jest wynikiem:
- 1) pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (139.946,63 zł);
  - 2) pozyskania środków z programu Erasmus+ na projekty realizowane w placówkach oświatowych (1.277.371,32 zł):
    - a) Górnośląskie Centrum Edukacyjne – „Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu” (252.372,24 zł),
    - b) Szkoła Podstawowa nr 9 – „Mobilność edukacyjna – edukacja szkolna” (212.127,06 zł),
    - c) Zespół Szkół Łączności – „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” (175.425,05 zł),
    - d) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – „Kariera marzeń z Erasmus+” (187.254,39 zł),
    - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 – „Zaprojektuj swoją przyszłość” (136.976,16 zł),
    - f) Szkoła Podstawowa nr 21 – „Ucz się i podaj dalej – II” (37.450,17 zł),
    - g) V Liceum Ogólnokształcące – „Przyszłość to My” (219.103,98 zł),
    - h) I Liceum Ogólnokształcące – „Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata” (56.662,27 zł);
  - 3) przesunięcia na 2024 r. wpływu dofinansowania projektu „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, z uwagi na przedłużenie realizacji projektu (21.997,16 zł).

## DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **269.870,61** zł w źródłach:
- 1) „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **37.000,00** zł z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
  - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **232.870,61** zł w związku z:

- a) pozyskaniem dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – III” (198.639,18 zł),
  - b) otrzymaniem środków stanowiących wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej „Budowa placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Bema 20-28 a Bema 30-38” (34.231,43 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **444.441,00** zł w związku przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Portowej” (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8.08.2023 r.).

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

Uzasadnienie – patrz ad 4, 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.682.715,75** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.661.840,05** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **20.875,70** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **20.875,70** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 500, w rozdziale 50095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00** zł na dostawę energii elektrycznej dla giełdy samochodowej oraz targowisk.
2. Zmiany w dziale 600:
  - 1) w rozdziale 60015:
    - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **250.000,00** zł na odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg powiatowych oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego,
    - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.235.000,00** zł jest wynikiem:
      - zwiększenia o kwotę 257.000,00 zł na budowę normatywnych miejsc postojowych w ciągu pasa drogowego, celem wyeliminowania niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym w miejscach, które są notorycznie zajmowane przez nieprawidłowo zaparkowane samochody (drogi powiatowe),
      - zwiększenia o kwotę 1.900.000,00 zł celem dostosowania planu wydatków do harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wykonawcy, w związku z planowanym podpisaniem umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta”,
      - zwiększenia o kwotę 1.068.000,00 zł na wykonanie robót bitumicznych w ramach inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”,
      - zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł na podpisanie umowy i wykup sieci oświetlenia ulicznego od firmy Tauron Nowe Technologie S.A. w ramach inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników”,
      - zmniejszenia o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2024 r. środków celem podpisanie umowy, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Portowej”;
  - 2) w rozdziale 60016:
    - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150.000,00** zł na odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego,
    - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **444.000,00** zł jest wynikiem:

- zwiększenia o kwotę 675.000,00 zł na budowę normatywnych miejsc postojowych w ciągu pasa drogowego, celem wyeliminowania niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym w miejscach, które są notorycznie zajmowane przez nieprawidłowo zaparkowane samochody (drogi gminne),
  - zmniejszenia o kwotę 81.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji „Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice” z uwagi na zmianę uzgodnień z inwestorami zewnętrznymi,
  - zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2024 r. środków na wypłaty nagród w ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. S. Dubois do Rynku w wyniku późniejszego ogłoszenia konkursu, niż planowano;
- 3) w rozdziale 60021 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000.000,00** zł w związku z zawartym aneksem zmniejszającym w roku 2023 wartość porozumienia ze Śląską Siecią Metropolitalną na obsługę Centrum Przesiadkowego, po dokonanej analizie wydatków do końca 2023 r. na poszczególnych umowach związanych z zarządzaniem obiektem;
- 4) w rozdziale 60095 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **143,10** zł celem zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu wydłużającego do 2025 r. termin wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej”.
3. Zmiany w dziale 700:
- 1) w rozdziale 70005 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **643.631,20** zł jest wynikiem:
- a) zwiększenia o kwotę 1.812.000,00 zł na pokrycie kosztów nabycia do zasobu miasta części nieruchomości Skarbu Państwa obejmujących dz.186/1, 186/2, 189 obręb Stare Łabędy oraz kosztów związanych z nabyciem w drodze darowizny części nieruchomości Skarbu Państwa obejmujących dz. 186/3, 196 obręb Stare Łabędy,
  - b) zwiększenia o kwotę 250.000,00 zł na prace rozbiórkowe i przygotowawcze w ramach inwestycji „Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim”; kontynuacja projektu ogólnomiejskiego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022,
  - c) zwiększenia o kwotę 225.000,00 zł na wypłatę wyższych odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję „Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską”, w związku ze zmianą wyceny wartości gruntów,
  - d) zwiększenia o kwotę 31.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję „Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”,
  - e) zmniejszenia o kwotę 700.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję „Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy”,
  - f) zmniejszenia o kwotę 1.900.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta”,
  - g) zmniejszenia o kwotę 311.299,20 zł celem zabezpieczenia środków na podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego”, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektowe,
  - h) zmniejszenia o kwotę 50.332,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków po potrąceniu kary umownej na skutek odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B”;
- 2) w rozdziale 70007:



- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **408.003,68** zł na:
- realizację inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – III”, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego (405.003,68 zł),
  - opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową” (3.000,00 zł);
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **216.639,18** zł jest wynikiem:
- zwiększenia o kwotę 198.639,18 zł na realizację inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – III”, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego,
  - zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego, celem złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego realizacji inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13”,
  - zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego, celem złożenia wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego realizacji inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1”,
  - zmniejszenia o kwotę 3.000,00 zł z uwagi na niższe koszty poniesione w trakcie realizacji inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową”.
4. Zmiany w dziale 710:
- 1) w rozdziale 71035 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00** zł na dostawę gazu do zakładu pogrzebowego;
  - 2) w rozdziale 71095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **55.104,00** zł na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o możliwość automatycznego przekazywania danych do rządowego systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
5. Zmiany w dziale 750:
- 1) w rozdziale 75023:
    - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.589,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miejskim,
    - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.407,00** zł na naprawę systemu sygnalizacji włamania w serwerowni i naprawę systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21;
  - 2) w rozdziale 75095 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami w związku z przekazaniem z Urzędu Miejskiego do Straży Miejskiej zadania dotyczącego mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską; środki zostaną zabezpieczone w dziale 754 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucyjnych.
6. Zmiany w dziale 754:
- 1) w rozdziale 75416 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami w związku z przekazaniem z Urzędu Miejskiego do Straży Miejskiej zadania dotyczącego mandatów karnych

i kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską; środki przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucyjnych;

- 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy;
- 3) w rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00 zł** na przeprowadzenie pilnych prac remontowych w budynku zarządzanym przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

7. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101:
  - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.829,00 zł** celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2,
  - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **41.083,00 zł** celem zabezpieczenia środków na:
    - pokrycie kosztów nadzoru nad działaniami w projekcie „Szkoły bez barier”, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16” (19.083,00 zł),
    - pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie „Bioróżnorodność w mieście” płatności w euro; projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 (3.000,00 zł),
    - wymianę podłogi w pomieszczeniu biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 (19.000,00 zł);
  - c) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **70.860,83 zł** w związku z pozyskaniem środków z programu Erasmus+ na realizację projektów:
    - „Mobilność edukacyjna – edukacja szkolna” przez Szkołę Podstawową nr 9; w ramach projektu planowany jest udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach językowych i metodycznych (47.998,83 zł),
    - „Zaprojektuj swoją przyszłość” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16; w ramach projektu planowany jest udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach (22.862,00 zł);
  - d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **90.413,00 zł** celem zabezpieczenia środków na:
    - wymianę stolarki okiennej w ramach inwestycji „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 – modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania” (55.398,00 zł),
    - opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, w ramach inwestycji „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – wykonanie drenażu przy murach oporowych” (15,00 zł),
    - opracowanie dokumentacji oraz przebudowę dojścia i podestu przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (35.000,00 zł);
- 2) w rozdziale 80104 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **847.866,62 zł** jest wynikiem przesunięcia środków na realizację inwestycji „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej”, celem dostosowania wydatków do wniosku o dofinansowanie w ramach programu Maluch+;
- 3) w rozdziale 80107 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **372,00 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami po wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla nauczycieli w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1;
- 4) w rozdziale 80115:
  - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00 zł** na dostawę energii elektrycznej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,

- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **112.001,81** zł w związku z pozyskaniem środków z programu Erasmus+ na realizację projektów:
- „Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu” przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne; w ramach projektu planowany jest udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych (54.429,00 zł),
  - „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności”; w ramach projektu planowany jest udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych (25.250,00 zł),
  - „Kariera marzeń z Erasmus+” przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych; w ramach projektu planowany jest udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych (32.322,81 zł);
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **5.081,00** zł celem zabezpieczenia środków na zawarcie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, wydłużającego termin na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych w ramach inwestycji „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1 – modernizacja boisk szkolnych”;
- 5) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **108.470,00** zł w związku z pozyskaniem środków z programu Erasmus+ na realizację projektów:
- a) „Przyszłość to My” przez V Liceum Ogólnokształcące; w ramach projektu planowany jest udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach i kursach językowych oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów (68.470,00 zł),
- b) „Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata” przez I Liceum Ogólnokształcące; w ramach projektu planowane są zagraniczne wyjazdy edukacyjne uczniów i szkolenia nauczycieli (40.000,00 zł);
- 6) w rozdziale 80132 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **123.880,00** zł na doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w ramach zwiększonej subwencji oświatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.3.2023.1pm z dnia 14.07.2023 r.);
- 7) w rozdziale 80195:
- a) zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.212.093,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na:
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji (1.196.870,00 zł),
  - częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad działaniami w projekcie „Szkoły bez barier” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 (15.223,00 zł);
- b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **549.989,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w ramach zwiększonej subwencji oświatowej (pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4gm oraz ST3.4751.2.8.2023.5pm z dnia 28.08.2023 r.).
8. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85158, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00** zł na dostawę gazu do Izby Wyrzeźwiń.
9. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85214 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych;

- 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **258.508,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami celem przyporządkowania wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, po połączeniu z jednostką Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- 3) w rozdziale 85230 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **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”;
- 4) w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **350,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku osłonowego.

#### 10. Zmiany w dziale 853:

- 1) w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.765,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **423,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **21.596,40** zł jest wynikiem:
  - a) zwiększenia o kwotę 44.838,00 zł w związku z aneksem zwiększającym wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024 oraz zwiększenia o kwotę 13.650,00 zł w związku z przesunięciem środków zaplanowanych na 2024 r. z uwagi na duże zainteresowanie programem w bieżącym roku;
  - b) zmniejszenia o kwotę 33.703,60 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji programu „Aktywny Samorząd” 2022-2023;
- 2) w rozdziale 85395:
  - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **73.688,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.728.185,00** zł jest wynikiem:
    - zmniejszenia o kwotę 3.827.873,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania „Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych”; sprzedaż węgla odbywała się na podstawie *Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych* do końca kwietnia br.,
    - zwiększenia o kwotę 26.000,00 zł na realizację programu „Złota Rączka dla seniora”, w ramach którego świadczone będą usługi drobnych napraw w mieszkaniach seniorów zamieszkałych na terenie miasta; zadanie wpisane jest do „Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025”;
  - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **35.000,00** zł w związku z brakiem zgody instytucji zarządzającej na zrealizowanie robót dodatkowych w ramach projektu „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” polegających na przebudowie dojścia i podestu przy wejściu głównym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6.

#### 11. Zmiany w dziale 854:

- 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.174.870,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji;
- 2) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.980,40** zł w związku z pozyskaniem środków z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację wymiany młodzieży w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1;
- 3) w rozdziale 85419 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **22.000,00** zł na dotację dla niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w związku ze wzrostem stawki dotacji;
- 4) w rozdziale 85495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150.000,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

w ramach zwiększonej subwencji oświatowej (pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4gm oraz ST3.4751.2.8.2023.5pm z dnia 28.08.2023 r.).

#### 12. Zmiany w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
- 2) w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.150,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami;
- 3) w rozdziale 85513 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- 4) w rozdziale 85516:
  - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **805.241,50** zł jest wynikiem przesunięcia środków na realizację inwestycji „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej”, celem dostosowania wydatków do wniosku o dofinansowanie w ramach programu Maluch+;
  - b) zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **76.000,00** 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;
- 5) w rozdziale 85595 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **258.508,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami celem przyporządkowania wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, po połączeniu z jednostką Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

#### 13. Zmiany w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.631,36** zł na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w ramach inwestycji „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”;
- 2) w rozdziale 90002 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.589,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 3) w rozdziale 90004:
  - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **765.000,00** zł na:
    - dostawę energii elektrycznej, ciepła systemowego do obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (500.000,00 zł),
    - utrzymanie zieleni w pasie drogowym, m.in. koszenie, usuwanie wiatrołomów, wyłamanych konarów na skutek występowania w ostatnim czasie burz i wichur (265.000,00 zł);
  - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **785.000,00** zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice”; z uwagi na brak ofert w ogłoszonym przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj, nastąpiła konieczność ogłoszenia osobnych przetargów; w bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa; inwestycja jest projektem ogólnomiejskim w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023;
- 4) w rozdziale 90005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **800.000,00** zł na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania oraz do odnawialnych źródeł energii, mieszkańcom którzy złożyli wnioski drugim kwartale 2023 r.;

- 5) w rozdziale 90015:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000.000,00** zł celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną w ramach utrzymania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych,
  - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **12.669,00** zł w związku z odstąpieniem od planowanego zadania w zakresie modernizacji oświetlenia pod arkadami na Rynku;
- 6) w rozdziale 90017 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **296.820,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowo zatrudnionych pracowników pływalni Neptun oraz na dostawę energii elektrycznej i ciepła systemowego do siedziby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
- 7) w rozdziale 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **307.165,07** zł jest wynikiem:
- a) zwiększenia o kwotę **320.000,00** zł na instalację systemu pomp wraz z automatyką, niezbędnych do prawidłowej pracy fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego,
  - b) zwiększenia o kwotę **34.231,43** zł na realizację inwestycji w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej „Budowa placu zabaw pomiędzy budynkami ul. gen. J. Bema nr 20-28 a nr 30-38” w związku z wniesieniem wkładu własnego wnioskodawcy,
  - c) zmniejszenia o kwotę **42.435,00** zł w związku ze zmianą dysponenta środków i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do planu wydatków na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o możliwość automatycznego przekazywania danych do rządowego systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  - d) zmniejszenia o kwotę **4.631,36** zł w związku z odstąpieniem w br. od modernizacji krzyża w Bojkowie.
14. Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.407,00** zł w związku z niższą wartością udzielonych zleceń na naprawę systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji włamania w budynku Ratusza Miejskiego.
15. Zmiany w dziale 926:
- 1) w rozdziale 92601:
    - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.878.180,00** zł na:
      - dostawę energii elektrycznej, ciepła systemowego oraz gazu do obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (1.365.000,00 zł),
      - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pływalni Neptun oraz przygotowanie do jej udostępnienia (433.180,00 zł),
      - zapewnienie odczynników chemicznych do uzdatniania wody basenowej na pływalni Delfin (20.000,00 zł),
      - wynagrodzenie instruktorów prowadzących naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych, w związku ze wzrostem stawki godzinowej (60.000,00 zł);
    - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **135.000,00** zł na zakup odkurzacza do czyszczenia dna basenowego na krytej pływalni Olimpijczyk;
  - 2) w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **148.140,00** zł jest wynikiem:
    - a) zwiększenia o kwotę 127.000,00 zł na pokrycie kosztów wody wodociągowej, którą napełnione zostały niecki basenowe na Kąpielisku Leśnym, z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania przez Śląski Urząd Wojewódzki pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody ze zbiorników retencyjnych oraz pokrycie kosztów wypompowania wody z niecek po sezonie letnim,
    - b) zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł na dostawę energii elektrycznej dla Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,

- c) zmniejszenia o kwotę 3.860,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zajęć na basenie Olimpijczyk przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9.

**Ad 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

1. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **123,00** zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców innych gmin w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gliwicach.
2. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85508, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43.342,74** zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w zawodowej rodzinie zastępczej.

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

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

1. Zwiększenie w dziale 854:
  - 1) w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **1.174.870,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji;
  - 2) w rozdziale 85419, dotacji podmiotowych o kwotę **22.000,00** zł na dotację dla niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w związku ze wzrostem stawki dotacji.
2. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **76.000,00** 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.
3. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **800.000,00** zł na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania oraz do odnawialnych źródeł energii, mieszkańcom którzy złożyli wnioski drugim kwartale 2023 r.

**Ad 7. 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 **299.783,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **70.202,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, darowizn, odszkodowań za uszkodzone mienie, odsetek za nieterminowe zapłaty z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **15.281,00** zł dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie oraz 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;
- 3) 80115 – zwiększenie o kwotę **76.500,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za egzaminy, wynajem pomieszczeń oraz 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 **43.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za egzaminy oraz darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80148 – zwiększenie o kwotę **50.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80195 – zwiększenie o kwotę **44.800,00** zł dochodów z tytułu darowizn oraz odsetek bankowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.530.040.934,25** zł (z tego: dochody bieżące: 1.336.530.250,16 zł; dochody majątkowe: 193.510.684,09 zł), plan wydatków: **1.633.827.205,10** zł; deficyt budżetowy w wysokości **103.786.270,85** 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 4.661.328,95 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.).