

Autopoprawka do druku nr 1059/2023

UM. W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 1059/2023), dokonać następujących zmian:

1) w załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodać pozycje:

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											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) w załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Michał
Agnieszka Michalska-Bury

Prezydent Miasta

Adam
Adam Neumann

3) w załączniku nr 6, do załącznika nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, dodać pozycje:

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

Ad 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie – patrz ad 2.

Ad 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) w rozdziale 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł celem zabezpieczenia środków na podpisanie umowy i wykup sieci oświetlenia ulicznego od firmy Tauron Nowe Technologie S.A. w ramach inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników”;
 - 2) w rozdziale 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji „Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice” z uwagi na zmianę uzgodnień z inwestorami zewnętrznymi.
- #### 2. Zmiany w dziale 853, w rozdziale 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” 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”.
- #### 3. Zmiany w dziale 855, w rozdziale 85516 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **26.000,00** 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.

Ad 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **26.000,00** 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.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 1059), plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 421.010,00 zł.

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.).