

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 1070/2023), dokonać następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	198.139,58	37.454,90	160.684,68
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	198.139,58	37.454,90	160.684,68
		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	37.454,90	37.454,90	0,00
	750	Administracja publiczna	37.454,90	37.454,90	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160.684,68	0,00	160.684,68
	801	Oświata i wychowanie	160.684,68	0,00	160.684,68
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	80.916,10	80.916,10	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	80.916,10	80.916,10	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	80.916,10	80.916,10	0,00
	750	Administracja publiczna	80.916,10	80.916,10	0,00
DOCHODY OGÓLEM			279.055,68	118.371,00	160.684,68

- 2) 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											
710	Działalność usługowa	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	-231.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	118.371,00	37.454,90	-5.373,10	0,00	-5.373,10	0,00	0,00	42.828,00	0,00	0,00	80.916,10	80.916,10	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	49.140,00	49.140,00	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-468.775,46	-468.775,46	-429.700,00	-429.700,00	0,00	0,00	0,00	-39.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429.700,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	128.435,54	278.519,44	-154.933,10	-429.700,00	274.766,90	429.700,00	0,00	3.752,54	0,00	0,00	-150.083,90	-150.083,90	0,00	0,00

3) w załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadać brzmienie:

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		6.906.286,12
dochody bieżące		41.080.209,58
dochody majątkowe		-34.173.923,46
B. WYDATKI OGÓLEM		3.323.420,54
wydatki bieżące		821.867,92
wydatki majątkowe		2.501.552,62
DEFICYT BUDŻETOWY		-3.582.865,58
PRZYCHODY OGÓLEM		-3.582.865,58
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	931	30.000.000,00 30.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-46.417.134,42
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-80.000.000,00

4) 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.	Rodz.	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	wypłaty 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											
710		Działalność usługowa	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	-231.000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	-231.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	118.371,00	37.454,90	-5.373,10	0,00	-5.373,10	0,00	0,00	42.828,00	0,00	0,00	80.916,10	80.916,10	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118.371,00	37.454,90	-5.373,10	0,00	-5.373,10	0,00	0,00	42.828,00	0,00	0,00	80.916,10	80.916,10	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	49.140,00	49.140,00	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49.140,00	49.140,00	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-468.775,46	-468.775,46	-429.700,00	-429.700,00	0,00	0,00	0,00	-39.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	10.064,54	10.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-49.140,00	-49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-429.700,00	-429.700,00	-429.700,00	-429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429.700,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429.700,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	193.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	128.435,54	278.519,44	-154.933,10	-429.700,00	274.766,90	429.700,00	0,00	3.752,54	0,00	0,00	-150.083,90	-150.083,90	0,00	0,00

5) 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.	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			429.700,00	0,00	0,00	429.700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429.700,00	0,00	0,00	429.700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429.700,00	0,00	0,00	429.700,00
		Ogółem	429.700,00	0,00	0,00	429.700,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **198.139,58 zł** jest wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę **37.454,90 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji projektu „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich”; celem projektu jest ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie;
- 2) zwiększenia o kwotę **160.684,68 zł** w związku z przedłużeniem terminu realizacji oraz zwiększeniem wysokości dofinansowania projektów realizowanych przez szkoły w ramach programu ERASMUS+.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **80.916,10 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji projektu „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich”; celem projektu jest ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4.

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

Uzasadnieniu do Tabeli nr 3. nadaje się brzmienie:

„Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.906.286,12 zł** i zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.323.420,54 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **3.582.865,58 zł**. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian w przychodach:

- 1) zwiększenia o kwotę **30.000.000,00 zł** przychodów z tytułu emisji obligacji;
- 2) zwiększenia o kwotę **46.417.134,42 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 3) zmniejszenia o kwotę **80.000.000,00 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym.”

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

1. Zmniejszenie w dziale 710, w rozdziale 71035, wydatków majątkowych o kwotę **231.000,00 zł** w związku z unieważnieniem przetargu na realizację inwestycji „Cmentarz Lipowy – modernizacja obiektów”; powodem unieważnienia przetargu na modernizację kaplicy była zbyt wysoka cena oferty przewyższająca kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
2. Zmiany w dziale 750, w rozdziale 75023 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.373,10 zł** oraz zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **42.828,00 zł** i wydatków majątkowych o kwotę **80.916,10 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji projektu „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich”; środki przeznaczone będą na zakup foteli o podwyższonym standardzie

ergonomicznym, szkolenia pracowników związane z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy oraz wynagrodzenie osób obsługujących projekt.

3. Zwiększenie w dziale 758, w rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.140,00** zł na zwrot środków do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji po rozliczeniu projektu „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej” realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) 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 **10.064,54** zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji oraz zwiększeniem wysokości dofinansowania realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych projektu „Podróż do przyszłości z Erasmus+” w ramach programu ERASMUS+;
 - 2) w rozdziale 80120 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **49.140,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu projektu „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej” realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące z uwagi na zorganizowanie mniejszej ilości wyjazdów spowodowanych pandemią COVID-19;
 - 3) w rozdziale 80195 – zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **429.700,00** zł dokonuje się celem przeznaczenia tych środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji.
5. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **429.700,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji.
6. Zmiany w dziale 926:
 - 1) w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **193.000,00** zł na remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - 2) w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **38.000,00** zł na pokrycie kosztów wody wodociągowej, którą napełnione zostały niecki basenowe na Kąpielisku Leśnym oraz usunięcie awarii przepompowni.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **429.700,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku ze wzrostem stawki dotacji.

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 1070), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 6.237.835,33 i plan wydatków o kwotę 6.087.215,19 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.545.223.838,54** zł (z tego: dochody bieżące: 1.385.862.077,91 zł; dochody majątkowe: 159.361.760,63 zł), plan wydatków: **1.645.427.243,81** zł; deficyt budżetowy w wysokości **100.203.405,27** 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 51.078.463,37 zł;
- 5) emisji obligacji w kwocie 31.849.818,42 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.).