

Druk

1106

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.995490.2023
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu: 09-11-2023
UM

**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, ust. 3, 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, 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) 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 9a do uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), 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, 5 pkt 5 i §§: 6, 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 20 listopada 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta
Adam Neumann
9.11.2023

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Włodzisława Michałska-Bury

Id: 2DB0EE9B-758B-4A3D-8FC7-07644039A9E3. Projekt

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	115.164,00	103.678,00	11.486,00
A.		DOCHODY WŁASNE	115.164,00	103.678,00	11.486,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	83.564,00	73.178,00	10.386,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24.000,00	24.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	24.000,00	24.000,00	0,00
		Wpływy z usług	2.706,00	0,00	2.706,00
	801	Oświata i wychowanie	2.706,00	0,00	2.706,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41.478,00	39.478,00	2.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.200,00	1.200,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	40.278,00	38.278,00	2.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	15.380,00	9.700,00	5.680,00
	801	Oświata i wychowanie	3.100,00	1.700,00	1.400,00
	852	Pomoc społeczna	8.000,00	8.000,00	0,00
	855	Rodzina	4.280,00	0,00	4.280,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	29.600,00	28.500,00	1.100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29.600,00	28.500,00	1.100,00
	852	Pomoc społeczna	28.500,00	28.500,00	0,00
	855	Rodzina	1.100,00	0,00	1.100,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.000,00	2.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	0,00
	855	Rodzina	2.000,00	2.000,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	5.598.839,51	5.598.839,51	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	4.629.070,00	4.629.070,00	0,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.629.070,00	4.629.070,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.629.070,00	4.629.070,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.629.070,00	4.629.070,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	531.499,22	531.499,22	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531.499,22	531.499,22	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531.499,22	531.499,22	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	438.270,29	438.270,29	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	438.270,29	438.270,29	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438.270,29	438.270,29	0,00
DOCHODY OGÓLEM			5.714.003,51	5.702.517,51	11.486,00

Naczelnik

Wydziału Finansów

Id: 2DB0EE9B-E58B-4A3D-8FC7-07644039A9E3. Projekt

Strona 3

Agnieszka Michalska-Bury

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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
500	Handel	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	-625.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-2.027.580,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.580,00	-227.580,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	500.431,00	500.431,00	0,00	500.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,00	-431,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-7.088.155,92	-7.032.459,92	-7.032.459,92	-6.099.765,92	-932.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.696,00	-53.696,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.412.552,50	11.084.490,50	7.212.439,50	6.798.843,32	413.596,18	3.870.000,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	-2.671.938,00	-2.671.938,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	540.167,00	510.588,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00	501.663,00	0,00	0,00	0,00	29.579,00	29.579,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-86.227,40	-86.227,40	-86.227,40	-86.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.800,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-208.864,00	-208.864,00	-160.017,00	0,00	-160.017,00	0,00	-48.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-122.676,84	1.897.200,00	1.897.200,00	97.200,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.019.876,84	-2.019.876,84	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-1.224.773,00	-114.773,00	-114.773,00	-114.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	-1.110.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	-1.913.957,66	4.766.985,18	328.318,18	498.077,00	-169.758,82	3.983.800,00	454.867,00	0,00	0,00	0,00	-6.680.942,84	-6.680.942,84	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		5.714.003,51
dochody bieżące		115.164,00
dochody majątkowe		5.598.839,51
B. WYDATKI OGÓLEM		-1.913.957,66
wydatki bieżące		4.766.985,18
wydatki majątkowe		-6.680.942,84
DEFICYT BUDŻETOWY		-7.627.961,17
PRZYCHODY OGÓLEM		-7.627.961,17
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-7.627.961,17

Naczelnik

Wydziału Administracji

Id: 2DB0EE9B-E58B-4A3D-8FC7-07644039A9E3. Projekt

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		Handel	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	-625.000,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	-625.000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-2.027.580,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.580,00	-227.580,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-227.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.580,00	-227.580,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	500.431,00	500.431,00	0,00	500.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,00	-431,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,00	-431,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-7.088.155,92	-7.032.459,92	-7.032.459,92	-6.099.765,92	-932.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.696,00	-55.696,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	-31.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.485,00	-31.485,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-7.056.670,92	-7.032.459,92	-7.032.459,92	-6.099.765,92	-932.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.211,00	-24.211,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	8.412.552,50	11.084.490,50	7.212.439,50	6.798.843,32	413.596,18	3.870.000,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	-2.671.938,00	-2.671.938,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.280.564,82	4.967.502,82	4.067.502,82	3.831.769,82	235.733,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.686.938,00	-2.686.938,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	69.804,00	69.804,00	69.804,00	69.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.356,00	23.356,00	23.356,00	22.085,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.036.412,83	1.021.412,83	651.412,83	631.314,65	20.098,18	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	490.300,00	490.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	96.036,80	96.036,80	96.036,80	96.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1.505.358,00	1.505.358,00	1.165.358,00	1.143.729,00	21.629,00	340.000,00	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	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													
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1.538.412,00	1.538.412,00	588.412,00	579.102,00	9.310,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	33.588,00	33.588,00	32.568,00	32.568,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109.518,05	109.518,05	109.518,05	104.963,05	4.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	766.200,00	766.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240.971,00	240.971,00	240.971,00	240.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	540.167,00	510.588,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00	501.663,00	0,00	0,00	0,00	29.579,00	29.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	28.500,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,00	27.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	501.663,00	501.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	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	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-86.227,40	-86.227,40	-86.227,40	-86.227,40	0,00	0,00	0,00	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	-86.227,40	-86.227,40	-86.227,40	-86.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.800,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113.800,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	-208.864,00	-208.864,00	-160.017,00	0,00	-160.017,00	0,00	-48.847,00	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	-30.156,00	-30.156,00	-30.156,00	0,00	-30.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-49.197,00	-49.197,00	0,00	0,00	0,00	-49.197,00	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	-129.511,00	-129.511,00	-129.861,00	0,00	-129.861,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4.751.746,84	1.897.200,00	1.897.200,00	97.200,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.648.946,84	-6.648.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-7.273.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.273.946,84	-7.273.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	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	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											
926		Kultura fizyczna	-1.224.773,00	-114.773,00	-114.773,00	-114.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	-1.110.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	-1.110.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-114.773,00	-114.773,00	-114.773,00	-114.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-6.543.027,66	4.766.985,18	328.318,18	498.077,00	-169.758,82	3.983.800,00	454.867,00	0,00	0,00	0,00	-11.310.012,84	-11.310.012,84	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansów
Id: 2DB0EE9B-E58B-4A3D-8FC7-07644039A9E3. Projekt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.629.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629.070,00	4.629.070,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.629.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629.070,00	4.629.070,00	0,00	0,00
		Ogółem	4.629.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629.070,00	4.629.070,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 2DB0EE9B-E58B-4A3D-8FC7-07644039A9E3. Projekt

Strona 9

Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
801		Oświata i wychowanie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3.833.800,00	0,00	0,00	3.833.800,00
801		Oświata i wychowanie	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	80104	Przedszkola	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	80105	Przedszkola specjalne	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	80115	Technika	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113.800,00	0,00	0,00	113.800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113.800,00	0,00	0,00	113.800,00
Ogółem			3.983.800,00	0,00	0,00	3.983.800,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 2DB0EE9B-E58B-4A3D-8FC7-07644039A9E3. Projekt

Monieszka Michalska-Rum

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	78 673,00	78 673,00	0,00	78 673,00
801	80115	Technika	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	99 496,00	99 496,00	0,00	99 496,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	14 678,00	14 678,00	0,00	14 678,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	265 100,00	265 100,00	0,00	265 100,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem			0,00	512 947,00	512 947,00	0,00	512 947,00

Naczelnik

Wydział Finansowy

Id: 2DB0EE9B-E58B-4A3D-8FC7-07644039A9E3. Projekt


Wioletta Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Dochody własne” o kwotę **115.164,00** zł w źródłach:

- a) „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – zwiększenie o kwotę **83.564,00** zł jest wynikiem otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu:
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (24.000,00 zł),
 - refundacji kosztów poniesionych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych dla uczniów w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (2.706,00 zł),
 - nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych i wychowawczych z Funduszu Pomocy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.200,00 zł),
 - odzyskania części wierzytelności zasądzonej wyrokiem sądowym w 2013 r., na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 (38.278,00 zł),
 - zwrotu dofinansowania do studiów w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (2.000,00 zł),
 - wynagrodzenia za prawidłowe obliczenie, pobranie i przekazanie podatku do organu skarbowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (3.100,00 zł),
 - nienależnie pobranych zasiłków stałych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (8.000,00 zł),
 - zasądzonych w procesie karnym środków, przekazanych na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (4.280,00 zł);
- b) „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **29.600,00** zł w związku z wpływem darowizn na rzecz: Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (28.500,00 zł) oraz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (1.100,00 zł);
- c) „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę **2.000,00** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **4.629.070,00** zł w związku z udzieloną miastu Gliwice pomocą finansową w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie miasta (Uchwała nr LVIII/437/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18.10.2023 r.).
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **531.499,22** zł w związku przyznaniem dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Środki przeznaczone będą na poprawę dostępności, poprzez rozbudowę placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej.
3. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **438.270,29** zł w związku z wpływem zaliczki w ramach dofinansowania projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”, w wyższej kwocie niż zaplanowano w br.

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

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 **5.714.003,51** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.913.957,66** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **7.627.961,17** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **7.627.961,17** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenie w dziale 500, w rozdziale 50095, wydatków majątkowych o kwotę **625.000,00** zł w związku ze zmniejszonym zakresem prac w ramach inwestycji „Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej”.
2. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60021 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.800.000,00** zł w związku z przeprowadzoną analizą wydatków i planowanym zawarciem drugiego aneksu zmniejszającego w roku 2023 wartość porozumienia ze Śląską Siecią Metropolitalną na obsługę Centrum Przesiadkowego oraz w związku z niższymi niż planowano kosztami energii elektrycznej;
 - 2) w rozdziale 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **227.580,00** zł w związku z planowanym aneksem wydłużającym termin realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej, z uwagi na trwające uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
3. Zmiany w dziale 700:
 - 1) w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **431,00** zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **431,00** zł jest wynikiem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na wykonanie tablic informacyjnych w ramach składanego wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji „Montaż pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w budynku przy ul. R. Traugutta 3 w Gliwicach”;
 - 2) w rozdziale 70007 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500.000,00** zł celem uzupełnienia środków na opłaty za media w budynkach zasobu mieszkaniowego, w których dokonano w bieżącym roku zmiany systemu ogrzewania.
4. Zmniejszenie w dziale 750, w rozdziale 75023, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **97.200,00** zł jest wynikiem przesunięcia, między działami, środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (zwiększenie w dziale 900).
5. Zmiany w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75412 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **31.485,00** zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych w ramach inwestycji „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka” i w konsekwencji przesunięciem na 2024 r. płatności wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu;
 - 2) w rozdziale 75421 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.099.765,92** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **932.694,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **24.211,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 7.057.870,92 zł środków własnych, zabezpieczonych na realizację zadań związanych z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia oraz kształcenia obywateli Ukrainy, z uwagi na otrzymanie środków z utworzonego na ten cel Funduszu Pomocy,
 - b) zwiększenia o kwotę 1.200,00 zł na zwrot nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych i wychowawczych z Funduszu Pomocy, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101:

- a) zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.831.769,82** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **235.733,00** zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem w szkołach podstawowych,
- b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **900.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych,
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.686.938,00** zł jest wynikiem:
- zmniejszenia o kwotę 2.696.981,00 zł w związku z planowanymi aneksami przesuwanymi termin realizacji robót budowlanych oraz usług inżyniera kontraktu w ramach inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków”, w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - zwiększenia o kwotę 10.043,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16;
- 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **69.804,00** zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w szkołach podstawowych specjalnych;
- 3) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.085,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.271,00** zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników administracyjnych i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- 4) w rozdziale 80104 – zwiększenie:
- a) w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **631.314,65** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.098,18** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem w przedszkolach miejskich,
- b) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **370.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł na zakup zmywarek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16;
- 5) w rozdziale 80105 – zwiększenie:
- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.300,00** zł na wynagrodzenia i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla nauczycieli w przedszkolach specjalnych;
- b) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **460.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli specjalnych;
- 6) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **96.036,80** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla nauczycieli w świetlicach szkolnych;
- 7) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.031,00** zł na zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół, zapewnionego przez rodziców;
- 8) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.143.729,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.629,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem w technikach,
- b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **340.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych techników;

- 9) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **100.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół branżowych;
 - 10) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **579.102,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.310,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem w liceach ogólnokształcących,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **950.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej;
 - 11) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **121.000,00** zł na opłatę sądową od pozwu o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej w związku z realizacją inwestycji „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. Księcia Ziemowita 12 – modernizacja obiektów”;
 - 12) w rozdziale 80134 – zwiększenie w grupach: wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **32.568,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.020,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół Specjalnych;
 - 13) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupach: wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **104.963,05** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.555,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówek szkolnych i wynagrodzenia pracowników stołówek przedszkolnych oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych;
 - 14) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.200,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w przedszkolach miejskich, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **750.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 15) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **240.971,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w szkołach podstawowych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
4. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **925,00** zł i wydatków majątkowych o kwotę **27.575,00** zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży na zakup wyposażenia;
 - 2) w rozdziale 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **501.663,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gliwic;
 - 3) w rozdziale 85216 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych;
 - 4) w rozdziale 85219 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.004,00** zł celem uzupełnienia środków na podpisanie umowy na wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowo-księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Zmniejszenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **86.227,40** zł w związku ze zmniejszeniem środków własnych zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej,

z uwagi na zwiększone w trakcie roku dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do bieżącej działalności jednostki.

6. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **113.800,00** zł na dotacje dla placówek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
7. Zmiany w dziale 855:
 - 1) w rozdziale 85502 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.156,00** zł w związku z niższymi kosztami obsługi zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - 2) w rozdziale 85508 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **49.197,00** zł w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
 - 3) w rozdziale 85510:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **129.861,00** zł jest wynikiem:
 - zmniejszenia o kwotę 134.891,00 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
 - zwiększenia o kwotę 5.030,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn oraz środków zasądzonych w procesie karnym przekazanych na rzecz domów dziecka; środki przeznacza się na zakup artykułów spożywczych w Domach Dziecka nr 1 i 2 oraz na opłaty za energię elektryczną w Domu Dziecka nr 3;
 - b) zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **350,00** zł na kieszonkowe dla wychowanków w Domu Dziecka nr 3, w związku z otrzymaną darowizną.
8. Zmiany w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **7.273.946,84** zł jest wynikiem zmiany źródła finansowania ze środków własnych na pomoc finansową przyznaną miastu Gliwice w wysokości 4.629.070,00 zł (przeniesienie planu z tabeli nr 4 do tabeli nr 9a) w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz w związku z przesunięciem na 2024 r. środków w wysokości 2.644.876,84 zł z uwagi na planowane podpisanie aneksów terminowych na opracowanie dokumentacji projektowych w ramach modernizacji kanalizacji części ulic;
 - 2) w rozdziale 90002 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **97.200,00** zł jest wynikiem przesunięcia, między działami, środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie w dziale 750);
 - 3) w rozdziale 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **625.000,00** zł na zakup zwyżki w celu realizacji zadań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej oraz prac w Palmiarni Miejskiej;
 - 4) w rozdziale 90015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.800.000,00** zł na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych.
9. Zmiany w dziale 926:
 - 1) w rozdziale 92601 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.110.000,00** zł w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin realizacji umowy na roboty budowlane w ramach inwestycji „Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej” i w konsekwencji przesunięciem również terminu realizacji usługi inżyniera kontraktu oraz usługi nadzoru autorskiego;
 - 2) w rozdziale 92695 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **114.773,00** zł w związku z niższym wykorzystaniem środków na organizację zajęć sportowych w placówkach oświatowych.

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

Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **4.629.070,00** zł na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie miasta, w związku z udzieloną miastu Gliwice pomocą finansową w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Uchwała nr LVIII/437/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18.10.2023 r.).

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **150.000,00** zł dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **900.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych;
- 2) w rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **370.000,00** zł dla niepublicznych przedszkoli;
- 3) w rozdziale 80105, dotacji podmiotowych o kwotę **460.000,00** zł dla niepublicznych przedszkoli specjalnych;
- 4) w rozdziale 80115, dotacji podmiotowych o kwotę **340.000,00** zł dla niepublicznych techników;
- 5) w rozdziale 80117, dotacji podmiotowych o kwotę **100.000,00** zł dla niepublicznych szkół branżowych;
- 6) w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **800.000,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących;
- 7) w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **750.000,00** zł dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **113.800,00** zł dla placówek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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 **512.947,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **78.673,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80115 – zwiększenie o kwotę **20.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80120 – zwiększenie o kwotę **99.496,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80132 – zwiększenie o kwotę **14.678,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80148 – zwiększenie o kwotę **265.100,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywnienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80195 – zwiększenie o kwotę **25.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;

- 7) 85417 – zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.554.080.365,73** zł (z tego: dochody bieżące: 1.389.119.765,59 zł; dochody majątkowe: 164.960.600,14 zł), plan wydatków: **1.646.655.809,83** zł; deficyt budżetowy w wysokości **92.575.444,10** 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 43.450.502,20 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.).

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dyrwska

11-08

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 2DB0EE9B-E58B-4A3D-8FC7-07644039A9E3. Projekt