



Autopoprawka do druku nr 1106/2023

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 1106/2023), dokonać następujących zmian:

- 1) w podstawie prawnej do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) do art. 4 ust. 1 dodać pkt 6;
- 2) 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	84.000,00	0,00	84.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	84.000,00	0,00	84.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84.000,00	0,00	84.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.000,00	0,00	84.000,00
DOCHODY OGÓLEM			84.000,00	0,00	84.000,00

- 3) 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											
600	Transport i łączność	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.629,11	5.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.000,00	84.000,00	84.000,00	45.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		89.629,11	89.229,11	83.600,00	45.000,00	38.600,00	0,00	0,00	5.629,11	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Michalska-Bury
Anieszka Michalska-Bury

4) 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		5.798.003,51
dochody bieżące		199.164,00
dochody majątkowe		5.598.839,51
B. WYDATKI OGÓLEM		-1.824.328,55
wydatki bieżące		4.856.214,29
wydatki majątkowe		-6.680.542,84
DEFICYT BUDŻETOWY		-7.622.332,06
PRZYCHODY OGÓLEM		-7.622.332,06
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-7.622.332,06

5) 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	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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 ujmuje się wydatków na drogi gminne)	415.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.880,00	415.880,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-415.880,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.480,00	-415.480,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5.629,11	5.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5.629,11	5.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.000,00	84.000,00	84.000,00	45.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	84.000,00	84.000,00	84.000,00	45.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	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	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	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											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			89.629,11	89.229,11	83.600,00	45.000,00	38.600,00	0,00	0,00	5.629,11	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann
Adam Neumann
14.11.2023

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
Rafał Wróbel

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **84.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 kolejnej edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024.

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 **5.798.003,51** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.824.328,55** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **7.622.332,06** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **7.622.332,06** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.”

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

1. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **415.880,00** zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz wcześniejszą realizacją części prac z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, w ramach inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”;
 - 2) w rozdziale 60017 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **415.480,00** zł w związku z przesunięciem na 2024 r. środków, celem podpisania umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji „Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej”.
2. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80115, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **5.629,11** zł w ramach realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu „Nowe doświadczenia, nowe możliwości”, w związku z wyższą wartością projektu wynikającą z podpisanej umowy o dofinansowanie (wyższy kurs euro); środki przeznaczone będą na zakup biletów lotniczych.
3. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **45.000,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **39.000,00** zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 kolejnej edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; środki przeznaczone będą na prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, dowóz na zajęcia oraz zakup środków dydaktycznych i biurowych.
4. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90004, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **138.000,00** zł na utrzymanie zieleni miejskiej w pasie drogowym.
5. Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **138.000,00** zł, w związku z brakiem decyzji zezwalającej na wycinkę drzewostanu będącego w złym stanie fitosanitarnym, wpisanego do rejestru zabytków.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 1106), plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 2.322.458,89 i plan wydatków o kwotę 2.316.829,78 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.551.757.906,84** zł (z tego: dochody bieżące: 1.386.797.306,70 zł; dochody majątkowe: 164.960.600,14 zł), plan wydatków: **1.644.338.980,05** zł; deficyt budżetowy w wysokości **92.581.073,21** 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 43.456.131,31 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.).