

PROJEKT

DRUK NR

M 31

Nr korespondencji SOD UM.1088461.2023

Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu

06-12-2023

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, 2, 3, 3a, 5, 6, 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, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, 3, 5, 9, 12, 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 5 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 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 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. 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 8 do uchwały.

§ 9. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 8 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 5, 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).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2023 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

RADA PRAWNY

Rafał Wróbel

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 64667EE7-8766-4A58-9EE2-4CCAB76FA541. Projekt

Michałka

Anna Michalska-Bury

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
1.		DOCHODY BIEŻĄCE	8.428.885,60	7.030.492,42	1.398.393,18
A.		DOCHODY WŁASNE	-586.286,58	-658.752,58	72.466,00
A.1.		Wpływy z opłat	-550.072,08	-550.072,08	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-550.072,08	-550.072,08	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-550.072,08	-550.072,08	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	78.616,00	8.000,00	70.616,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3.000,00	3.000,00	0,00
	855	Rodzina	3.000,00	3.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	75.616,00	5.000,00	70.616,00
	852	Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00	0,00
	855	Rodzina	70.616,00	0,00	70.616,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	3.579,50	1.729,50	1.850,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.579,50	1.729,50	1.850,00
	750	Administracja publiczna	1.729,50	1.729,50	0,00
	855	Rodzina	1.850,00	0,00	1.850,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	4.500,00	4.500,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4.500,00	4.500,00	0,00
	855	Rodzina	4.500,00	4.500,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-122.910,00	-122.910,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-122.910,00	-122.910,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-122.910,00	-122.910,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	8.889.718,00	7.689.245,00	1.200.473,00
B.1.		Część oświatowa	1.911.186,00	710.713,00	1.200.473,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.911.186,00	710.713,00	1.200.473,00
	758	Różne rozliczenia	1.911.186,00	710.713,00	1.200.473,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 64667BE7-8766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. Projekt

Strona 2

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
B.A.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	6.978.532,00	6.978.532,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.978.532,00	6.978.532,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	6.978.532,00	6.978.532,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	125.454,18	0,00	125.454,18
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125.454,18	0,00	125.454,18
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.454,18	0,00	125.454,18
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531.499,22	531.499,22	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-531.499,22	-531.499,22	0,00
DOCHODY OGÓLEM			8.428.885,60	7.030.492,42	1.398.393,18

Naczelnik

Wydziału Finansowego

ID: 64667EE7-8766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. Projekt

Agnieszka Michalska-Rum

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											
600	Transport i łączność	-2.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.556.000,00	-2.556.000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-97.934,00	59.260,00	59.260,00	59.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.194,00	-157.194,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	-59.827,00	-10.627,00	-10.627,00	0,00	-10.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	-49.200,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1.729,50	1.729,50	1.729,50	0,00	1.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351.859,00	351.859,00	351.859,00	351.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3.899.351,00	3.884.351,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	1.134.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-60.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.648,00	-60.648,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1.612.512,43	1.612.971,47	1.641.135,04	502.020,00	1.139.115,04	0,00	0,00	-28.163,57	0,00	0,00	-459,04	-459,04	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-226.965,00	-226.965,00	-7.365,00	-6.915,88	-449,12	0,00	-219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259.417,00	259.417,00	250.000,00	250.000,00	0,00	9.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	167.340,00	167.340,00	127.655,00	110.015,00	17.640,00	0,00	39.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-642.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00	
	Ogółem	5.204.605,93	8.655.335,97	7.719.646,54	4.016.238,12	3.703.408,42	1.143.768,00	-179.915,00	-28.163,57	0,00	0,00	-3.450.730,04	-3.450.730,04	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego
M. G. 64667887-8766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. Projekt

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

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

Wyszczególnienie	§	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
		Plan	
A. DOCHODY OGÓLEM		8.428.885,60	
dochody bieżące		8.428.885,60	
dochody majątkowe		0,00	
B. WYDATKI OGÓLEM		5.204.605,93	
wydatki bieżące		8.655.335,97	
wydatki majątkowe		-3.450.730,04	
DEFICYT BUDŻETOWY		-3.224.279,67	
PRZYCHODY OGÓLEM		-3.224.279,67	
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	052	-3.224.279,67	

załącznik

Wydziału Finansowego

Id: 64667EB7-8766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. 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											
600		Transport i łączność	-2.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.556.000,00	-2.556.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)	-2.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.556.000,00	-2.556.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-97.934,00	59.260,00	59.260,00	59.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.194,00	-157.194,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	59.260,00	59.260,00	59.260,00	59.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-157.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.194,00	-157.194,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-59.827,00	-10.627,00	-10.627,00	0,00	-10.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	-49.200,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-59.827,00	-10.627,00	-10.627,00	0,00	-10.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	-49.200,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.729,50	1.729,50	1.729,50	0,00	1.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	1.729,50	1.729,50	1.729,50	0,00	1.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351.859,00	351.859,00	351.859,00	351.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	289.832,00	289.832,00	289.832,00	289.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	62.027,00	62.027,00	62.027,00	62.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.899.351,00	3.884.351,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	1.134.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.054.208,00	3.054.208,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	304.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.724,00	18.724,00	0,00	0,00	0,00	18.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2.877,00	2.877,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	181.442,00	166.442,00	0,00	0,00	0,00	166.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23.506,00	23.506,00	0,00	0,00	0,00	23.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	133.258,00	133.258,00	0,00	0,00	0,00	133.258,00	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	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	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	95.010,00	95.010,00	0,00	0,00	0,00	95.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34.706,00	34.706,00	0,00	0,00	0,00	34.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	-60.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.648,00	-60.648,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	-60.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.648,00	-60.648,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.612.512,43	1.612.971,47	1.641.135,04	502.020,00	1.139.115,04	0,00	0,00	-28.163,57	0,00	0,00	-459,04	-459,04	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.615.460,00	1.575.028,00	1.575.028,00	502.020,00	1.073.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.432,00	40.432,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-28.163,57	-28.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	-61.107,04	61.107,04	0,00	61.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.107,04	-61.107,04	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.216,00	20.216,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-104.055,00	-104.055,00	-4.955,00	-4.955,00	0,00	0,00	-99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-104.055,00	-104.055,00	-4.955,00	-4.955,00	0,00	0,00	-99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansów
Id: 64667EE7-8766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. Projekt

Strona 7

(-) 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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259.417,00	259.417,00	250.000,00	250.000,00	0,00	9.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250.441,00	250.441,00	250.000,00	250.000,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00	0,00	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	105.014,00	105.014,00	105.014,00	87.374,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	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	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	269.374,00	269.374,00	269.374,00	269.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-642.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-642.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
		Ogółem	5.265.189,93	8.715.919,97	7.699.415,54	3.995.558,00	3.703.857,54	1.143.768,00	-99.100,00	-28.163,57	0,00	0,00	-3.450.730,04	-3.450.730,04	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego



Id: 64667EF7-8766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. Projekt

Strona 8

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2023 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) 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										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-122.910,00	-122.910,00	-2.410,00	-1.960,88	-449,12	0,00	-120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-122.910,00	-122.910,00	-2.410,00	-1.960,88	-449,12	0,00	-120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-122.910,00	-122.910,00	-2.410,00	-1.960,88	-449,12	0,00	-120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 646671E7-8766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. Projekt

Januszka Michalek
 Januszka Michalek Burmistrz

Załącznik Nr 6 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	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											
855		Rodzina	62.326,00	62.326,00	22.641,00	22.641,00	0,00	0,00	39.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	62.326,00	62.326,00	22.641,00	22.641,00	0,00	0,00	39.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	62.326,00	62.326,00	22.641,00	22.641,00	0,00	0,00	39.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydział Finansowy
Id: 64667E5738766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. Projekt

[Podpis]

Załącznik Nr 7 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			-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-642.229,00	-642.229,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.083.120,00	-60.648,00	0,00	1.143.768,00
801		Oświata i wychowanie	1.134.351,00	0,00	0,00	1.134.351,00
	80101	Szkoły podstawowe	304.208,00	0,00	0,00	304.208,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.724,00	0,00	0,00	18.724,00
	80104	Przedszkola	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2.877,00	0,00	0,00	2.877,00
	80115	Technika	166.442,00	0,00	0,00	166.442,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23.506,00	0,00	0,00	23.506,00
	80120	Licea ogólnokształcące	133.258,00	0,00	0,00	133.258,00
	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	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95.010,00	0,00	0,00	95.010,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34.706,00	0,00	0,00	34.706,00
851		Ochrona zdrowia	-60.648,00	-60.648,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	-60.648,00	-60.648,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.417,00	0,00	0,00	9.417,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	441,00	0,00	0,00	441,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8.976,00	0,00	0,00	8.976,00
Ogółem			440.891,00	-702.877,00	0,00	1.143.768,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

100 64667DE7-8766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Strona 11

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2023 r.

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

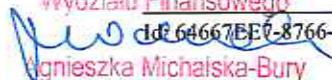
(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	56.495,00	56.495,00	0,00	56.495,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
801	80115	Technika	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	61.406,00	61.406,00	0,00	61.406,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	32.600,00
Ogółem			0,00	179.501,00	179.501,00	0,00	179.501,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 64667EE7-8766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **586.286,58** zł jest wynikiem zmian w źródłach:
 - 1) „**Wpływy z opłat**” – zmniejszenie o kwotę **550.072,08** zł dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, celem dostosowania planu do wysokości faktycznie otrzymanych wpływów;
 - 2) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **78.616,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (3.000,00 zł) oraz zasiłków stałych (5.000,00 zł) podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (62.326,00 zł),
 - c) zasądzonych w procesie karnym środków, przekazanych na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (8.290,00 zł);
 - 3) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **3.579,50** zł w związku z wpływem darowizn na rzecz: Rady Dzielnicy Wilcze Gardło (1.729,50 zł) oraz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (1.850,00 zł);
 - 4) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **4.500,00** zł z tytułu otrzymania odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 5) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zmniejszenie o kwotę **122.910,00** zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z mniejszą niż przewidywano ilością wypłaconych dodatków węglowych i elektrycznych z uwagi na postępowania odwoławcze z negatywnym rozstrzygnięciem oraz relatywnie niższymi kosztami obsługi tych zadań.
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **8.889.718,00** zł dokonuje się w związku z:
 - 1) przyznaniem środków w wysokości **1.911.186,00** zł z rezerwy części oświatowej subwencji:
 - a) w kwocie 1.849.759,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku (pisma z dnia 24 listopada br. Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.12pm oraz nr ST3.4751.2.18.2023.10gm),
 - b) w kwocie 46.427,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy – Karta Nauczyciela (pismo z dnia 24 listopada br. Ministra Finansów nr ST3.4751.2.17.2023.9gm),
 - c) w kwocie 15.000,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (pismo z dnia 16 listopada br. Ministra Finansów nr ST3.4751.2.16.2023.10pm);
 - 2) przyznaniem środków w wysokości **6.978.532,00** z rezerwy subwencji ogólnej, stanowiących uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego; środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy (pismo z dnia 8 listopada br. Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **125.454,18** zł w związku z aneksem zwiększającym wysokość przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego 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.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmian w grupie „Środki z funduszy celowych” w kwocie **531.499,22** zł dokonuje się celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej środków, przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację inwestycji w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”; środki te przyznane zostały na poprawę dostępności, poprzez rozbudowę placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4, 5 i 6.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.428.885,60** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.204.605,93** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **3.224.279,67** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.224.279,67** 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 600, w rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **2.556.000,00** zł w związku z:
 - 1) przesunięciem na 2024 r. środków w wysokości 556.000,00 zł z uwagi na planowane podpisanie aneksu do umowy zmieniającego harmonogram realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji „Przebudowa ul. Portowej”;
 - 2) przesunięciem na 2024 r. środków w wysokości 2.000.000,00 zł z uwagi na planowane podpisanie aneksu do umowy zmieniającego harmonogram realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta”.
2. Zmiany w dziale 700:
 - 1) w rozdziale 70001 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **59.260,00** zł na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z regulacją płac wynikającą m.in. ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji;
 - 2) w rozdziale 70005 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **157.194,00** zł w związku z przesunięciem na 2024 r. środków z uwagi na planowane zawarcie aneksu przedłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej oraz zwiększającego zakres inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych nr 14”.
3. Zmniejszenie w dziale 710, w rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.627,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **49.200,00** zł w związku z planowanym aneksem terminowym do umowy na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gliwic, w celu przeprowadzenia ponownych konsultacji z mieszkańcami na temat zmian w przebiegu granic obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji.
4. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.729,50** zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Rady Dzielnicy Wilcze Gardło na działalność promocyjną.
5. Zmiany w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75416 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **289.832,00** zł na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej w związku z regulacją płac wynikającą m.in. ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji;

- 2) w rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **62.027,00** zł na wynagrodzenia pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice w związku z regulacją plac wynikającą m.in. ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji.
6. Zmiany w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.750.000,00** zł i „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **304.208,00** zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych oraz na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych;
 - 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **18.724,00** zł na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych;
 - 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **350.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli;
 - 4) w rozdziale 80106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.877,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych;
 - 5) w rozdziale 80115 – zwiększenie:
 - a) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **166.442,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych techników,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł na zakup wyposażenia pomieszczeń w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w związku z otrzymaną subwencją oświatową na wyposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (pismo z dnia 16 listopada br. Ministra Finansów nr ST3.4751.2.16.2023.10pm);
 - 6) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **23.506,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół branżowych;
 - 7) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **133.258,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów;
 - 8) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **5.620,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 9) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **95.010,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 10) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **34.706,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
7. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **60.648,00** zł w ramach inwestycji „Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.” w związku z mniejszym zakresem prac zrealizowanych przez szpital i tym samym udzieleniem dotacji w niższej wysokości.
8. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **502.020,00** zł na wynagrodzenia pracowników Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (377.199,00 zł) i „Opoka” (124.821,00 zł) w związku z regulacją plac wynikającą m.in. ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.073.008,00** zł na odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,

- c) wydatków majątkowych o kwotę **40.432,00** zł na zakup parownic do czyszczenia oraz dezynfekcji w Domach Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”;
- 2) w rozdziale 85205 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **28.163,57** zł w związku z przesunięciem na 2024 r. części środków z uwagi na przedłużony termin realizacji projektu „Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 3) w rozdziale 85216 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych;
- 4) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **61.107,04** zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **61.107,04** zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków na szkolenia w ramach wdrażanego programu do obsługi kadrowo-płacowo-księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 5) w rozdziale 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.216,00** zł na zakup parownicy do czyszczenia oraz dezynfekcji w Ośrodku Pomocy Społecznej.
9. Zmniejszenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.955,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **99.100,00** zł w związku z przesunięciem na 2024 r. części środków na wypłaty świadczeń zgodnie z terminem rozliczenia zawartych umów z beneficjentami oraz obsługę programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024.
10. Zmiany w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **250.000,00** zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **441,00** zł celem uzupełnienia środków na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- 2) w rozdziale 85419 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **8.976,00** zł na dotację podmiotową dla niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
11. Zmiany w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** 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 **2.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- 3) w rozdziale 85508 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **182.000,00** zł środków własnych na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych w związku z możliwością pozyskania środków w ramach uruchomionego rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.;
- 4) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.140,00** zł na zakup materiałów plastycznych, dekoracji świątecznych, gier, ubrań oraz artykułów spożywczych w Domach Dziecka nr 1, 2 i 3 w związku z otrzymaniem darowizn oraz środków zasądzonych w procesie karnym przekazanych na rzecz domów dziecka;
- 5) w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **269.374,00** zł na wynagrodzenia pracowników Żłobków Miejskich w związku z regulacją płac wynikającą m.in. ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wysokiego poziomu inflacji.

12. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90003, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.556.000,00** zł na zimowe utrzymanie dróg.
13. Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92120, wydatków majątkowych o kwotę **642.229,00** zł w związku z przesunięciem na 2024 r. środków w ramach inwestycji „Muzeum w Gliwicach – modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji” z uwagi na planowane aneksy wydłużające terminy realizacji umów na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem projektu wystawy stałej muzealnej oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Ad 5. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zmniejszenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.960,88** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **449,12** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **120.500,00** zł w związku z mniejszą niż przewidywano ilością wypłaconych dodatków węglowych i elektrycznych z uwagi na postępowania odwoławcze z negatywnym rozstrzygnięciem oraz relatywnie niższymi kosztami obsługi tych zadań, finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ad 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85508, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.641,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **39.685,00** zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92120, dotacji celowych o kwotę **642.229,00** zł w związku z przesunięciem na 2024 r. środków w ramach inwestycji „Muzeum w Gliwicach – modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji” z uwagi na planowane aneksy wydłużające terminy realizacji umów na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem projektu wystawy stałej muzealnej oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **304.208,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych;
- 2) w rozdziale 80103, dotacji podmiotowych o kwotę **18.724,00** zł dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych;
- 3) w rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **350.000,00** zł dla niepublicznych przedszkoli;
- 4) w rozdziale 80106, dotacji podmiotowych o kwotę **2.877,00** zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych;
- 5) w rozdziale 80115, dotacji podmiotowych o kwotę **166.442,00** zł dla niepublicznych techników;
- 6) w rozdziale 80117, dotacji podmiotowych o kwotę **23.506,00** zł dla niepublicznych szkół branżowych;
- 7) w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **133.258,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących;
- 8) w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **5.620,00** zł dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 9) w rozdziale 80150, dotacji podmiotowych o kwotę **95.010,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 64667EE7-8766-4A58-9FE2-4CCAB76FA541. Projekt

Michalska-Bury
Inieszka Michalska-Bury

- 10) w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **34.706,00** zł dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85111, dotacji celowych o kwotę **60.648,00** zł w ramach inwestycji „Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.” w związku z mniejszym zakresem prac zrealizowanych przez szpital i tym samym udzieleniem dotacji w niższej wysokości.
3. Zwiększenie w dziale 854:
 - 1) w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **441,00** zł dla placówek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 - 2) w rozdziale 85419, dotacji podmiotowych o kwotę **8.976,00** zł dla niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Ad 8. 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 **179.501,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **56.495,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń i odszkodowań za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem zniszczonego mienia;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł dochodów z tytułu zwrotu kosztów wykorzystanej energii elektrycznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80115 – zwiększenie o kwotę **28.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80148 – zwiększenie o kwotę **61.406,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80195 – zwiększenie o kwotę **32.600,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.563.084.339,81** zł (z tego: dochody bieżące: 1.398.123.739,67 zł; dochody majątkowe: 164.960.600,14 zł), plan wydatków: **1.652.441.133,35** zł; deficyt budżetowy w wysokości **89.356.793,54** 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 40.231.851,64 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.).