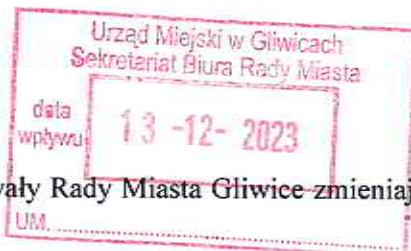


UM.1114435.2023



Autopoprawka do druku nr 1131/2023

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 1131/2023), dokonać następujących zmian:

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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
L.		Dochody bieżące	30,00	30,00	0,00
A.		Dochody własne	30,00	30,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	30,00	30,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30,00	30,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30,00	30,00	0,00
Dochody ogółem			30,00	30,00	0,00

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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		8.428.915,60
dochody bieżące		8.428.915,60
dochody majątkowe		0,00
B. Wydatki ogółem		5.204.635,93
wydatki bieżące		8.655.365,97
wydatki majątkowe		-3.450.730,04
Deficyt budżetowy		-3.224.279,67
Przychody ogółem		-3.224.279,67
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-3.224.279,67

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

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Wioletta Michalska-Bury

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

Zwiększenia w grupie „Dochody własne” w źródle „Spadki, zapisy i darowizny” o kwotę **30,00** zł w związku z wpływem darowizny na rzecz Schroniska dla zwierząt, prowadzonego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

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

Uzasadnienie do Tabeli nr 3. otrzymuje brzmienie:

„Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.428.915,60** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.204.635,93** 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

Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90013, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30,00** zł na zakup karmy dla zwierząt ze schroniska w związku z otrzymaną na ten cel darowizną.

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 1131), plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 425.742,83 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.563.510.082,64** zł (z tego: dochody bieżące: 1.398.549.482,50 zł; dochody majątkowe: 164.960.600,14 zł), plan wydatków: **1.652.866.876,18** 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.).