UCHWAŁA NR XXXVI/747/2022
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 12 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 4, 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. 528 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 12 i art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 5, 11 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/747/2022
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 maja 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		**DOCHODY BIEŻĄCE**	**2.260.544,98**	**1.675.906,94**	**584.638,04**
A.		**DOCHODY WŁASNE**	**1.755.808,14**	**1.684.808,14**	**71.000,00**
A.3.		**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**	**247.118,14**	**176.118,14**	**71.000,00**
		Wpływy z usług	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**
	801	Oświata i wychowanie	67.000,00	0,00	67.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**24.557,00**	**21.557,00**	**3.000,00**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	0,00	3.000,00
	852	Pomoc społeczna	21.457,00	21.457,00	0,00
	855	Rodzina	100,00	100,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	**155.561,14**	**154.561,14**	**1.000,00**
	758	Różne rozliczenia	154.561,14	154.561,14	0,00
	855	Rodzina	1.000,00	0,00	1.000,00
A4.		**Dochody z majątku**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
A.5.		**Spadki, zapisy i darowizny**	**2.450,00**	**2.450,00**	**0,00**
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**2.450,00**	**2.450,00**	**0,00**
	750	Administracja publiczna	2.450,00	2.450,00	0,00
A.11.		**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**	**6.240,00**	**6.240,00**	**0,00**
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**6.240,00**	**6.240,00**	**0,00**
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.240,00	6.240,00	0,00
C.		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**3.034,89**	**0,00**	**3.034,89**
C.5.		**Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy**	**3.034,89**	**0,00**	**3.034,89**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**3.034,89**	**0,00**	**3.034,89**
	801	Oświata i wychowanie	3.034,89	0,00	3.034,89

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
D.		**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**	**460.080,00**	**0,00**	**460.080,00**
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	**460.080,00**	**0,00**	**460.080,00**
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460.080,00	0,00	460.080,00
E.		**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**41.621,95**	**-8.901,20**	**50.523,15**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**40.873,72**	**-8.901,20**	**49.774,92**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-8.901,20	-8.901,20	0,00
	801	Oświata i wychowanie	49.774,92	0,00	49.774,92
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**748,23**	**0,00**	**748,23**
	801	Oświata i wychowanie	748,23	0,00	748,23
II.		**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**-466.133,89**	**-466.133,89**	**0,00**
E.		**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**-466.133,89**	**-466.133,89**	**0,00**
		Dotacje celowe 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	**-466.133,89**	**-466.133,89**	**0,00**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-466.133,89	-466.133,89	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			**1.794.411,09**	**1.209.773,05**	**584.638,04**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/747/2022
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 maja 2022 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	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									
600	Transport i łączność	644.400,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.473.401,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.598,59	-26.598,59	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-184.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.213,00	-184.213,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	327.555,23	77.555,23	18.578,00	0,00	18.578,00	0,00	0,00	58.977,23	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	279.060,14	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.500,14	276.500,14	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21.457,00	21.457,00	21.457,00	0,00	21.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355.080,00	355.080,00	23.080,00	18.760,00	4.320,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.420,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.580,00	-346.580,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	257.682,00	107.682,00	107.682,00	0,00	107.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Ogółem		**3.226.232,78**	**2.457.124,23**	**2.066.147,00**	**18.760,00**	**2.047.387,00**	**0,00**	**332.000,00**	**58.977,23**	**0,00**	**0,00**	**769.108,55**	**769.108,55**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/747/2022
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 maja 2022 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		**1.794.411,09**
dochody bieżące		2.260.544,98
dochody majątkowe		-466.133,89
B. WYDATKI OGÓŁEM		**3.226.232,78**
wydatki bieżące		2.457.124,23
wydatki majątkowe		769.108,55
DEFICYT BUDŻETOWY		**1.431.821,69**
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1.582.821,69**
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	279.060,14
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.303.761,55
ROZCHODY OGÓŁEM		**151.000,00**
udzielone pożyczki	991	151.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/747/2022
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 maja 2022 r.

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	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									
600		**Transport i łączność**	**644.400,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	144.400,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.473.401,41**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.598,59**	**-26.598,59**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.473.401,41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.598,59	-26.598,59	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**-184.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-184.213,00**	**-184.213,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-184.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.213,00	-184.213,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**0,00**	**8.050,00**	**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)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**327.555,23**	**77.555,23**	**18.578,00**	**0,00**	**18.578,00**	**0,00**	**0,00**	**58.977,23**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-614.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.056,00	-614.056,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	748,23	748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	314.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.056,00	314.056,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	317.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	58.229,00	58.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.229,00	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									
	80195	Pozostała działalność	-48.422,00	-48.422,00	-48.422,00	0,00	-48.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**279.060,14**	**2.560,00**	**2.560,00**	**0,00**	**2.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.500,14**	**276.500,14**	**0,00**	**0,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276.500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.500,14	276.500,14	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**21.457,00**	**21.457,00**	**21.457,00**	**0,00**	**21.457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**355.080,00**	**355.080,00**	**23.080,00**	**18.760,00**	**4.320,00**	**0,00**	**332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355.080,00	355.080,00	23.080,00	18.760,00	4.320,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6.240,00**	**6.240,00**	**6.240,00**	**0,00**	**6.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33.420,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-346.580,00**	**-346.580,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-396.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.580,00	-396.580,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**257.682,00**	**107.682,00**	**107.682,00**	**0,00**	**107.682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	59.260,00	59.260,00	59.260,00	0,00	59.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	198.422,00	48.422,00	48.422,00	0,00	48.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Ogółem			**3.226.232,78**	**2.457.124,23**	**2.066.147,00**	**18.760,00**	**2.047.387,00**	**0,00**	**332.000,00**	**58.977,23**	**0,00**	**0,00**	**769.108,55**	**769.108,55**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/747/2022
Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 maja 2022 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	94.722,00	94.722,00	0,00	94.722,00
801	80104	Przedszkola	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
801	80115	Technika	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	31.010,00	31.010,00	0,00	31.010,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00
Ogółem			**0,00**	**204.532,00**	**204.532,00**	**0,00**	**204.532,00**

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie **„Dochody własne”**, w źródłach:
   1) **„Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”** – zwiększenie o kwotę **247.118,14** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:
      a) refundacji wydatków poniesionych na media przez wykonawcę prac modernizacyjnych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia przy ul. ks. Ziemowita 12 (67.000,00 zł),
      b) obciążenia w ramach umowy gwarancyjnej producenta samochodów kosztami paliwa na dojazdy do warsztatów samochodowych pojazdów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; wydatki ponoszone były w ramach dotacji na funkcjonowanie jednostki i podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (3.000,00 zł),
      c) zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (22.100,00 zł),
      d) rozliczenia kosztów za media w Środowiskowym Domu Samopomocy; wydatki ponoszone były w ramach dotacji na funkcjonowanie jednostki i podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (457,00 zł),
      e) rozliczenia podatku VAT za grudzień 2021 r. (154.561,14 zł);
   2) **„Dochody z majątku” –** zwiększenie o kwotę **1.500.000,00** zł z tytułu zawartych umów najmu lokali użytkowych w nabytym przez miast budynku przy ul. Jasnej 31B;
   3) **„Spadki, zapisy i darowizny” –** zwiększenie o kwotę **2.450,00** zł w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju i Rady Dzielnicy Wilcze Gardło z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej;
   4) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** – zwiększenie o kwotę **6.240,00** zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Szkoły Podstawowej nr 6 na organizację pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce.
2. Zwiększenie w grupie **„Dotacje celowe z budżetu państwa”** o kwotę **3.034,89** zł w związku z:
   1) końcowym rozliczeniem projektu pn. „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II”, realizowanym przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne (42,50 zł);
   2) pozyskanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację w Zespole Szkół Specjalnych projektu pn. „Hygge moja supermoc”; całkowita wartość projektu wynosi 58.229,00 zł (w br. 2.992,39 zł).
3. Zwiększenie w grupie **„Środki z funduszy celowych”** o kwotę **460.080,00** zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kontynuację programu „Aktywny Samorząd” 2022-2023 w Ośrodku Pomocy Społecznej (aneks do umowy z dnia 30 kwietnia 2018 r.).
4. Zmiany w grupie **„Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”**:
   1) zmniejszenie o kwotę **8.901,20** zł w związku z przesunięciem na 2023 r. dofinansowania projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice” celem dostosowania wpływów środków do harmonogramu płatności;
   2) zwiększenie o kwotę **49.774,92** zł w związku z:
      a) końcowym rozliczeniem projektu pn. „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II”, realizowanym przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne (361,21 zł),

b) pozyskanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację w Zespole Szkół Specjalnych projektu pn. „Hygge moja supermoc"; całkowita wartość projektu wynosi 58.229,00 zł (w br. 49.413,71 zł);

3) zwiększenie o kwotę **748,23** zł dofinansowania projektu pn. „Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy", realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, celem dostosowania wartości projektu do wynikającej z umowy o dofinansowanie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie **„Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej"** o kwotę **466.133,89** zł jest wynikiem:

1) zwiększenia o kwotę 1.366.501,51 zł w związku z wpływem ostatniej transzy dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II";

2) zmniejszenia o kwotę 1.832.635,40 zł w związku z przesunięciem na 2023 r. dofinansowania projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice", celem dostosowania wpływów do harmonogramu płatności.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.794.411,09** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.226.232,78** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **1.431.821,69** zł. Jednocześnie dokonuje się:

1) zwiększenia o kwotę **279.060,14** zł przychodów wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9^2 ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków, na realizację zadań wynikających z tej ustawy;

2) zwiększenia o kwotę **1.303.761,55** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;

3) zwiększenia o kwotę **151.000,00** zł rozchodów z tytułu planowanej do udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Miejskiej Bibliotece Publicznej z przeznaczeniem na prefinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. T. Kościuszki 17"; źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z planowanej pożyczki będą dochody pozyskane z rozliczenia podatku VAT za grudzień 2021 r.

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

1. Zmiany w dziale 600:

1) w rozdziale 60015:

a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **5.600,00** zł w związku z planowanym aneksem przedłużającym termin wykonania przyłączy do sieci energetycznej w ramach inwestycji „Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy", z uwagi na złożoność uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A.,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00** zł w związku ze zwiększonym zakresem prac w ramach przebudowy ul. Świętojańskiej;

2) w rozdziale 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00** zł w związku z planowanym zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta" z terminem płatności w 2023 r.;

3) w rozdziale 60017 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym na realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie";

4) w rozdziale 60021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.100.000,00** zł na dodatkowe roboty w ramach projektu pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach", obejmujące m.in. budowę dodatkowego odcinka kolektora kanalizacji deszczowej i montaż czujników ruchu w pomieszczeniach sanitarnych a także w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy zadania z uwagi na wzrost kosztów materiałów;

5) w rozdziale 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **250.000,00** zł w ramach inwestycji pn. „Modernizacja nawierzchni tras rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym dróg publicznych" w związku z przesunięciem realizacji zadania, z uwagi na planowaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej w śladzie inwestycji w dzielnicy Ostropa oraz w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu w wyniku naprawienia odcinka trasy rowerowej w dzielnicy Bojków przez firmę która przyczyniła się do jej dewastacji.

2. Zmiany w dziale 700, w rozdziale 70005:

1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **1.500.000,00** zł na pokrycie kosztów utrzymania nabytego przez miasto budynku przy ul. Jasnej 31B oraz kosztów centralnego ogrzewania w budynkach zasobu komunalnego, wynikających z podwyżek i nowych zaliczek dla lokali w których zmieniony został system ogrzewania;

2) zmniejszenie w wydatkach majątkowych o kwotę **26.598,59** zł w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania co powoduje przesunięcie płatności na 2023 r.

3. Zmniejszenie w dziale 710, w rozdziale 71004, w wydatkach majątkowych o kwotę **184.213,00** zł w związku z przesunięciem na 2023 r. opracowania analizy lokalizacji korytarzy przewietrzania miasta, której wyniki wykorzystane będą w pracach nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Gliwice.

4. Zwiększenie w dziale 750:

1) w rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **5.600,00** zł na zakup paliwa do samochodów służbowych Zarządu Dróg Miejskich, w związku ze wzrostem cen;

2) w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **2.450,00** zł w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju i Rady Dzielnicy Wilcze Gardło na prowadzenie działalności promocyjnej.

5. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **3.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków pozyskanych w związku z obciążeniem producenta samochodów, w ramach umowy gwarancyjnej, kosztami paliwa na dojazdy do warsztatów samochodowych pojazdów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

6. Zmiany w dziale 801:

1) w rozdziale 80103 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **614.056,00** zł na inwestycjach pn. „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 – modernizacja obiektów" (314.056,00 zł) oraz „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów" (300.000,00 zł) dokonuje się z uwagi na znaczny wzrost wartości planowanych inwestycji, spowodowany wzrostem cen materiałów i usług oraz wydłużeniem o 2 lata ustawowego terminu dostosowania oddziałów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych i wymogów Ministerstwa Edukacji i Nauki;

2) w rozdziale 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **300.000,00** zł na realizację inwestycji pn. „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – budowa budynku przedszkola", w związku z koniecznością przyśpieszenia prac z uwagi na potrzebę zwiększenia liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych;

3) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" o kwotę **748,23** zł na realizację projektu pn. „Młodzież

zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy" w związku z wyższą wartością projektu wynikającą z umowy o dofinansowanie;

4) w rozdziale 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **314.056,00** zł na:

   a) przebudowę instalacji przeciwpożarowej w V Liceum Ogólnokształcącym (5.849,00 zł),

   b) uzupełnienie środków na przebudowę sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania, spowodowanym wzrostem cen materiałów (308.207,00 zł);

5) w rozdziale 80132:

   a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **67.000,00** zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia,

   b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **250.000,00** zł na wykonanie instalacji audio-video i technologii sceny oraz robót dodatkowych, dotyczących dostosowania aranżacji sali koncertowej do wymagań akustycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia;

6) w rozdziale 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" o kwotę **58.229,00** zł na realizację projektu unijnego pn. „Hygge moja supermoc" w Zespole Szkół Specjalnych, w związku z pozyskanym dofinansowaniem;

7) w rozdziale 80195 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **48.422,00** zł jest wynikiem przesunięcia między działami środków na organizację dodatkowych zajęć i rozgrywek sportowych w szkołach.

7. Zmiany w dziale 851:

   1) w rozdziale 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **276.500,14** zł na modernizację hali sportowej w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; środki pochodzą z rozliczenia za 2021 r. dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych;

   2) w rozdziale 85158 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **2.560,00** zł na usługi lekarskie świadczone na rzecz pacjentów Miejskiej Izby Wytrzeźwień; środki pochodzą z rozliczenia za 2021 r. dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 9^2 ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków nimi finansowanych.

8. Zwiększenie w dziale 852:

   1) w rozdziale 85203, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **353,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków otrzymanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy z rozliczenia kosztów za media; wydatki te ponoszone były z dotacji w ramach funkcjonowania jednostki i podlegają zwrotowi;

   2) w rozdziale 85213, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **1.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

   3) w rozdziale 85214, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **104,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków okresowych;

   4) w rozdziale 85216, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **20.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

9. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę **18.760,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **4.320,00** zł

oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **332.000,00** zł na kontynuację programu pn. „Aktywny Samorząd” 2022-2023, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej; program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.240,00** zł na realizację polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w Szkole Podstawowej nr 6; organizacja pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce współfinansowana jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

11. Zwiększenie w dziale 855:

    1) w rozdziale 85508, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze, świadczeń wychowawczych;

    2) w rozdziale 85513, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

12. Zmiany w dziale 900:

    1) w rozdziale 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **396.580,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2023 r.:

        a) terminu wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. Słowackiego” w związku z trwającą procedurą odwoławczą, dotyczącą wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (298.508,00 zł),

        b) terminu płatności, wynikającego z harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Odwodnienie terenów w dzielnicy Bojków wraz z budową zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej” (98.072,00 zł);

    2) w rozdziale 90004 – zwiększenie:

        a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **380.000,00** zł na zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń zastępczych, realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

        b) wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł na zakup sprzętu wykorzystywanego do utrzymania terenów zieleni miejskiej oraz uzupełnienie środków na zakup samochodu elektrycznego, celem spełnienia wymogów wynikających z ustawy o elektromobilności.

13. Zwiększenie w dziale 926:

    1) w rozdziale 92601, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **59.260,00** zł na pokrycie kosztów Menadżera Projektu z tytułu obsługi spraw związanych z egzekwowaniem obowiązków umownych wykonawcy hali widowisko-sportowej Arena Gliwice oraz opłaty sądowe w tym zakresie;

    2) w rozdziale 92695:

        a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **48.422,00** zł na organizację dodatkowych zajęć i rozgrywek sportowych w szkołach,

        b) wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00** zł na dodatkowe roboty budowlane powstałe w trakcie modernizacji stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym (m.in. wykucie gniazd w żelbetowych konstrukcjach celem posadowienia zbiorników retencyjnych i wyrównawczych).

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 **204.532,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) 80101 – zwiększenie o kwotę **94.722,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
2) 80104 – zwiększenie o kwotę **5.300,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
3) 80115 – zwiększenie o kwotę **35.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
4) 80195 – zwiększenie o kwotę **31.010,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące wskazane przez darczyńcę;
5) 85412 – zwiększenie o kwotę **38.500,00** zł dochodów z tytułu organizacji wycieczki dla dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z tą wycieczką.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.544.344.594,22** zł (z tego: dochody bieżące: 1.265.235.543,38 zł; dochody majątkowe: 279.109.050,84 zł), plan wydatków: **1.782.247.502,45** zł; deficyt budżetowy w wysokości **237.902.908,23** 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 2.719.073,76 zł;
2) wolnych środków w kwocie 130.000.000,00 zł;
3) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 5.183.834,47 zł;
4) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 100.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 48.878.995,16 zł zostaną pokryte z dochodów, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok z późn. zm.)