

## PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.25537.2022

### UCHWAŁA NR ..... RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ..... 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 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, 3a, 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 5 ust. 1 pkt 2 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 tabeli nr 8 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 i 4 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 24 stycznia 2022 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

| Poz.                  | Dz. | Wyszczególnienie  | Plan                 | z tego:              |                 |
|-----------------------|-----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
|                       |     |   |                      | dochody gminy        | dochody powiatu |
| I.                    |     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>5.854,50</b>      | <b>910,50</b>        | <b>4.944,00</b> |
| A.                    |     | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>5.251,00</b>      | <b>307,00</b>        | <b>4.944,00</b> |
| A.3.                  |     | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe  | 5.251,00             | 307,00               | 4.944,00        |
|                       |     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7,00                 | 7,00                 | 0,00            |
|                       | 852 | Pomoc społeczna   | 7,00                 | 7,00                 | 0,00            |
|                       |     | Wpływy z różnych dochodów   | 5.244,00             | 300,00               | 4.944,00        |
|                       | 852 | Pomoc społeczna   | 300,00               | 300,00               | 0,00            |
|                       | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4.944,00             | 0,00                 | 4.944,00        |
| E.                    |     | <b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>  | <b>603,50</b>        | <b>603,50</b>        | <b>0,00</b>     |
|                       |     | 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 | 603,50               | 603,50               | 0,00            |
|                       | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 603,50               | 603,50               | 0,00            |
| II.                   |     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>-2.058.974,07</b> | <b>-2.058.974,07</b> | <b>0,00</b>     |
| E.                    |     | <b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>  | <b>-2.058.974,07</b> | <b>-2.058.974,07</b> | <b>0,00</b>     |
|                       |     | 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 | -2.058.974,07        | -2.058.974,07        | 0,00            |
|                       | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | -2.058.974,07        | -2.058.974,07        | 0,00            |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |     |   | <b>-2.053.119,57</b> | <b>-2.058.063,57</b> | <b>4.944,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 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 | 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 |             |                      |                            |                                      |  |   |                   |  |                                  |   |             |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                          | 1.825.173,94        | 23.708,39                                 | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 23.708,39  | 0,00  | 0,00              | 1.801.465,55   | 1.801.465,55                     | 0,00  | 0,00        |
| 750 | Administracja publiczna                          | 10.374.713,00       | 10.374.713,00                             | 10.374.713,00                                       | 0,00        | 10.374.713,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 801 | Oświata i wychowanie                             | 1.348.490,24        | 487.756,54                                | 0,00  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 487.756,54   | 0,00  | 0,00              | 860.733,70   | 860.733,70                       | 0,00  | 0,00        |
| 852 | Pomoc społeczna                                  | 307,00              | 307,00                                    | 307,00  | 0,00        | 307,00               | 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 | 20.285,24           | 20.285,24                                 | 16.534,00   | 0,00        | 16.534,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 3.751,24   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 855 | Rodzina  | 72.425,01           | 72.425,01                                 | -11.590,00  | 0,00        | -11.590,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 84.015,01  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | -6.375.645,85       | 11.800,00                                 | 1.800,00  | 0,00        | 1.800,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 10.000,00  | 0,00  | 0,00              | -6.387.445,85  | -6.387.445,85                    | 0,00  | 0,00        |
|     | <b>Ogółem</b>                                    | <b>7.265.748,58</b> | <b>10.990.995,18</b>                      | <b>10.381.764,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>10.381.764,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>609.231,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-3.725.246,60</b>   | <b>-3.725.246,60</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia ..... 2022 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

| Wyszczególnienie  | §   | Plan                 |
|---|-----|----------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>  |     | <b>-2.053.119,57</b> |
| dochody bieżące   |     | 5.854,50             |
| dochody majątkowe   |     | -2.058.974,07        |
| <b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>  |     | <b>7.265.748,58</b>  |
| wydatki bieżące   |     | 10.990.995,18        |
| wydatki majątkowe   |     | -3.725.246,60        |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>  |     | <b>9.318.868,15</b>  |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>   |     | <b>9.318.868,15</b>  |
| 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 | 857.890,79           |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952 | 8.460.977,36         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 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 | 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 |             |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1.825.173,94</b>  | <b>23.708,39</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>23.708,39</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.801.465,55</b>              | <b>1.801.465,55</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                          | 23.708,39            | 23.708,39                                 | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 23.708,39   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1.801.465,55         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 1.801.465,55                     | 1.801.465,55                                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>10.374.713,00</b> | <b>10.374.713,00</b>                      | <b>10.374.713,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>10.374.713,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 10.374.713,00        | 10.374.713,00                             | 10.374.713,00                                       | 0,00        | 10.374.713,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>1.348.490,24</b>  | <b>487.756,54</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>487.756,54</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>860.733,70</b>                | <b>860.733,70</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 910.110,08           | 112.219,29                                | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 112.219,29  | 0,00          | 0,00   | 797.890,79                       | 797.890,79                                    | 0,00        | 0,00        |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                               | 60.000,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 60.000,00                        | 60.000,00                                     | 0,00        | 0,00        |
|            | 80104  | Przedszkola   | 83.523,81            | 80.680,90                                 | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 80.680,90   | 0,00          | 0,00   | 2.842,91                         | 2.842,91                                      | 0,00        | 0,00        |
|            | 80115  | Technika  | 234.714,65           | 234.714,65                                | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 234.714,65  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                 | 60.141,70            | 60.141,70                                 | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 60.141,70   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>307,00</b>        | <b>307,00</b>                             | <b>307,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>307,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                               | 307,00               | 307,00                                    | 307,00  | 0,00        | 307,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>15.341,24</b>     | <b>15.341,24</b>                          | <b>11.590,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>11.590,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>3.751,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11.590,00            | 11.590,00                                 | 11.590,00   | 0,00        | 11.590,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85395  | Pozostała działalność                                     | 3.751,24             | 3.751,24                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 3.751,24  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>  | <b>72.425,01</b>     | <b>72.425,01</b>                          | <b>-11.590,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-11.590,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>84.015,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych             | -11.590,00           | -11.590,00                                | -11.590,00  | 0,00        | -11.590,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85595  | Pozostała działalność                                     | 84.015,01            | 84.015,01                                 | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 84.015,01   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                     | Ogółem              | wydatki bieżące                           |   |             |                            |                                      |  |   |               | wydatki majątkowe  |                                  |   |             |             |
|-----|--------|---|---------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|     |        |   |                     | wydatki jednostek budżetowych             |   |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|     |        |   |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |             |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |
| 900 |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -6.375.645,85       | 11.800,00                                 | 1.800,00  | 0,00        | 1.800,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 10.000,00   | 0,00          | 0,00   | -6.387.445,85                    | -6.387.445,85                                 | 0,00        | 0,00        |
|     | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | -6.375.645,85       | 11.800,00                                 | 1.800,00  | 0,00        | 1.800,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 10.000,00   | 0,00          | 0,00   | -6.387.445,85                    | -6.387.445,85                                 | 0,00        | 0,00        |
|     |        | <b>Ogółem</b>                             | <b>7.260.804,58</b> | <b>10.986.051,18</b>                      | <b>10.376.820,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>10.376.820,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>609.231,18</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-3.725.246,60</b>             | <b>-3.725.246,60</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2022 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 | 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 |             |                 |                            |                                      |  |   |                   |  |                                  |   |
| 853           |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 4.944,00        | 4.944,00                                  | 4.944,00  | 0,00        | 4.944,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|               | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4.944,00        | 4.944,00                                  | 4.944,00  | 0,00        | 4.944,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Ogółem</b> |        |   | <b>4.944,00</b> | <b>4.944,00</b>                           | <b>4.944,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>4.944,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o łączną kwotę **5.251,00** zł, z tytułu:
  - 1) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku i żywności, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (307,00 zł);
  - 2) porozumień z innymi powiatami na pokrywanie kosztów uczestnictwa ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych na terenie miasta Gliwice (4.944,00 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **603,50** zł w związku z refundacją poniesionych w 2021 r. wydatków na tablicę informacyjną dla projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **2.058.974,07** zł jest wynikiem przesunięcia na 2023 r. dofinansowania projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”, w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu płatności.

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

Uzasadnienia patrz ad 4 i ad 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.053.119,57** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.265.748,58** zł, skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **9.318.868,15** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **857.890,79** zł przychodów 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 (rozliczenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości”);
- 2) zwiększenia o kwotę **8.460.977,36** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 700:
  - 1) rozdziale 70001, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **23.708,39** zł na wynagrodzenia ryczałtowe po zatwierdzeniu złożonych wniosków o płatność w ramach projektu „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych”, realizowanego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej;
  - 2) rozdziale 70005, wydatków majątkowych o łączną kwotę **1.801.465,55** zł na:
    - a) nabycie nieruchomości przy ul. Staromiejskiej, w ramach realizowanego zadania „Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej” (843.050,00 zł),
    - b) wypłatę odszkodowań, związanych z budową zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa), w ramach projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” (958.415,55 zł).



2. Zwiększenia w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.374.713,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług promocji miasta Gliwice, poprzez organizację w Arenie Gliwice wydarzeń kulturalnych, sportowych, eventowych oraz gospodarczych.
3. Zwiększenie w dziale 801:
  - 1) rozdziale 80101, w grupach:
    - a) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **112.219,29** zł, na kontynuację projektów unijnych pn. „Zdobywanie wiedzy – drogą do sukcesu”, „W kierunku skutecznej edukacji językowej”, „Pokonując bariery, sięgamy po sukces”, realizowanych w szkołach podstawowych, w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **797.890,79** zł na kontynuację programu „Laboratoria przyszłości” w ramach otrzymanego w 2021 r. wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwój infrastruktury szkół podstawowych, poprzez doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne;
  - 2) rozdziale 80102, wydatków majątkowych o kwotę **60.000,00** zł na kontynuację programu „Laboratoria przyszłości” w ramach otrzymanego w 2021 r. wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwój infrastruktury szkół podstawowych (w tym specjalnych), poprzez doposażenie w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne;
  - 3) rozdziale 80104, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **80.680,90** zł i wydatków majątkowych o kwotę **2.842,91** zł na kontynuację projektu unijnego pn. „Wymarzone przedszkole”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków;
  - 4) rozdziale 80115, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **234.714,65** zł na kontynuację projektów unijnych pn. „Masz Powera – masz przyszłość 2019-2021”, „Z Erasmusem+ w przyszłość”, „Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu”, „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość”, realizowanych w technikach, w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków;
  - 5) rozdziale 80134, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **60.141,70** zł na kontynuację projektu unijnego pn. „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych”, realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych, w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków.
4. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85230, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **307,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
5. Zwiększenie w dziale 853:
  - 1) rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.590,00** zł na uzupełnienie środków, w związku z wyższymi kosztami uczestnictwa mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
  - 2) rozdziale 85395, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **3.751,24** zł na kontynuację projektu unijnego pn. „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków.
6. Zmiany w dziale 855:
  - 1) rozdział 85510 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.590,00** zł dokonuje się w związku z odejściem dzieci, mieszkańców Gliwic z instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów;

2) rozdział 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **84.015,01** zł na kontynuację projektu unijnego pn. „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”, realizowanego w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków.

7. Zmiany w dziale 900, rozdział 90001:

1) zwiększenie w grupach „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.800,00** zł oraz „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **10.000,00** zł, na:

a) zapłatę za użytkowanie gruntów oraz ustanowienie służebności przesyłu, w ramach projektu unijnego „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi etap II”; wydatki dotyczą zakończonej inwestycji „Odwodnienie obszaru dzielnicy Brzezinka Południe w Gliwicach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego” (10.700,00 zł),

b) zapłatę za użytkowanie gruntu, w ramach projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (1.100,00 zł);

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **6.387.445,85** zł, jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi etap II”, w związku z przesunięciem na 2023 r. realizacji inwestycji „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej” oraz „Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka”.

**Ad 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.944,00** zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych na terenie miasta Gliwice.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.513.648.724,10** zł (z tego: dochody bieżące: 1.245.185.725,81 zł, dochody majątkowe: 268.462.998,29 zł), plan wydatków: **1.750.311.438,66** zł; deficyt budżetowy: **236.662.714,56** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 857.890,79 zł;

2) wolnych środków, w kwocie 130.000.000,00 zł;

3) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, w kwocie 5.804.823,77 zł;

4) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym, w kwocie 100.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 48.727.995,16 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.).