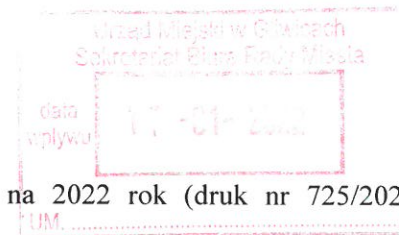


UM.118317.2022

## Autoprawka do druku nr 725/2022



W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (druk nr 725/2022), dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodaje się pozycje:

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

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											
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
	<b>Ogółem</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>

2. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadaje się brzmienie:

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

Wyszczególnienie	§	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie
		Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>-2.058.370,57</b>
dochody bieżące		603,50
dochody majątkowe		-2.058.974,07
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>7.256.746,34</b>
wydatki bieżące		10.981.992,94
wydatki majątkowe		-3.725.246,60
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>9.315.116,91</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>9.315.116,91</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	8.457.226,12

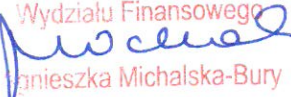
3. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodaje się pozycje:

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											
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
	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
		Ogółem	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

Prezydent Miasta  
  
 Adam Neumann

Naczelnik  
 Wydziału Finansowego  
  
 Agnieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz Ad.3.

### Ad. 2. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta – nadaje się nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.058.370,57** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.256.746,34** zł, skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **9.315.116,91** 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 **8.457.226,12** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

### Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

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.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką plan wydatków zwiększony został o kwotę 10.374.713,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.513.630.129,10** zł (z tego: dochody bieżące: 1.245.167.130,81 zł, dochody majątkowe: 268.462.998,29 zł), plan wydatków: **1.750.289.092,42** zł; deficyt budżetowy: **236.658.963,32** 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 5.801.072,53 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.).

PROJEKT

DRUK NR

725

Nr korespondencji SOD-UM.25537.2022

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 13-01-2022

UM, .....

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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.); na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice  
uchwała, 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. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 4 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 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.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2022 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Młyniann  
13.01.2022

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Agnieszka Michalecka-Bury

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>	603,50	603,50	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	603,50	603,50	0,00
		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>	-2.058.974,07	-2.058.974,07	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	-2.058.974,07	-2.058.974,07	0,00
		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>-2.058.370,57</b>	<b>-2.058.370,57</b>	<b>0,00</b>

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
  
Agnieszka Michalska-Bury

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	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											
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
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
855	Rodzina	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
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>-3.117.966,66</b>	<b>607.279,94</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.479,94</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>

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Michalska*  
 Włodzisława Michalska-Bury

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>-2.058.370,57</b>
dochody bieżące		603,50
dochody majątkowe		-2.058.974,07
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>-3.117.966,66</b>
wydatki bieżące		607.279,94
wydatki majątkowe		-3.725.246,60
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-1.059.596,09</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-1.059.596,09</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	-1.917.486,88

Naczelnik

Wydziału Finansowego

  
Anieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2022 r.

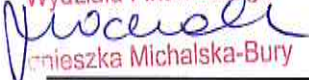
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) 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											
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
	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
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
	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
855		Rodzina	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
	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
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>-3.117.966,66</b>	<b>607.279,94</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.479,94</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>

Naczelnik

Wydziału Finansowego



Mirosława Michalska-Bury



## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

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.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.058.370,57** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.117.966,66** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **1.059.596,09** 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) zmniejszenia o kwotę **1.917.486,88** 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 pracowników – 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) wypłatą 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. 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.: „Zdobycie 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,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Proceda*  
Główny Urzędnik Miejski

- 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 szkolnej 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 szkolnej infrastruktury szkół podstawowych (w tym specjalnych), poprzez doposażenie szkół 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 niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków;
- 4) rozdział 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 Power'a – 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) rozdział 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.
3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85595, 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.
4. 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 użytkownię 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 użytkownię 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”.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.513.630.129,10** zł (z tego: dochody bieżące 1.245.167.130,81 zł, dochody majątkowe 268.462.998,29 zł), plan wydatków **1.739.914.379,42** zł; deficyt budżetowy **226.284.250,32** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Naczelnik

Wydziału Finansowego

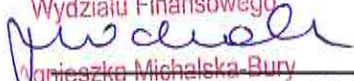
  
Agnieszka Michalska-Bury

- 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 125.426.359,53 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 100.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 48.727.995,16 zł, zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości 4.573.640,47 zł oraz dochodami w wysokości 44.154.354,69 zł, w związku z czym 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.).

Skarbnik Miasta  
Ryszarda Woszcze

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

  
Wioletta Michałowska-Bury  
12.01.2022 r.