



DRUK ZAMIAST
DRUK NR 750

**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, art. 214 pkt 1 i 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, 2, 6, 17, 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. 1 pkt 1, 2 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 10, 12 i art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 11, art. 8 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
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. Dokonać zmian w tabeli nr 7 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. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 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.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2022 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
Rafał Wróbel

Adam Neumann
Prezydent Miasta
Adam Neumann

Naczelnik Wydziału Finansowego
Agnieszka Michalska-Bury
(kwalifikowany podpis
elektroniczny)

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. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3.330.010,24 | 721.602,25 | 2.608.407,99 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | 313.881,30 | 129.900,30 | 183.981,00 |
| A.3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 56.398,00 | 13.150,00 | 43.248,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13.150,00 | 13.150,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 43.248,00 | 0,00 | 43.248,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43.248,00 | 0,00 | 43.248,00 |
| A.5. | | Spadki, zapisy i darowizny | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| A.9. | | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 100,30 | 100,30 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,30 | 100,30 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 100,30 | 100,30 | 0,00 |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 157.383,00 | 16.650,00 | 140.733,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 140.733,00 | 0,00 | 140.733,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 140.733,00 | 0,00 | 140.733,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16.650,00 | 16.650,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16.650,00 | 16.650,00 | 0,00 |
| B. | | SUBWENCJA OGÓLNA | -319.219,00 | -775.140,00 | 455.921,00 |
| B.1. | | Część oświatowa | -319.219,00 | -775.140,00 | 455.921,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | -319.219,00 | -775.140,00 | 455.921,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | -319.219,00 | -775.140,00 | 455.921,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 740.912,26 | 58.071,92 | 682.840,34 |
| C.2. | | Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej | 678.150,00 | 0,00 | 678.150,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 678.150,00 | 0,00 | 678.150,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 678.150,00 | 0,00 | 678.150,00 |

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|------|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| 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 | 62.762,26 | 58.071,92 | 4.690,34 |
| | | 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 | 62.762,26 | 58.071,92 | 4.690,34 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 51.501,90 | 46.811,56 | 4.690,34 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11.260,36 | 11.260,36 | 0,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 2.594.435,68 | 1.308.770,03 | 1.285.665,65 |
| | | Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 68.268,37 | 68.268,37 | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68.268,37 | 68.268,37 | 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 | 1.588.109,78 | 1.201.124,18 | 386.985,60 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8.901,20 | 8.901,20 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 1.506.259,52 | 1.119.273,92 | 386.985,60 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72.949,06 | 72.949,06 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 938.057,53 | 39.377,48 | 898.680,05 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 938.057,53 | 39.377,48 | 898.680,05 |
| II. | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 7.143.600,44 | 7.143.600,44 | 0,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 0,00 |
| A1. | | Dochody z majątku | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| A.3. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 2.386,78 | 2.386,78 | 0,00 |
| 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 | 2.386,78 | 2.386,78 | 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 | 2.386,78 | 2.386,78 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 2.386,78 | 2.386,78 | 0,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 4.981.213,66 | 4.981.213,66 | 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 | 4.981.213,66 | 4.981.213,66 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.941.800,44 | 4.941.800,44 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 39.413,22 | 39.413,22 | 0,00 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 10.473.610,68 | 7.865.202,69 | 2.608.407,99 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | -733.359,35 | -6.718,35 | -6.718,35 | 0,00 | -6.718,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -726.641,00 | -726.641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.057.613,26 | 160.902,26 | 148.930,00 | 0,00 | 148.930,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,26 | 0,00 | 0,00 | 896.711,00 | 896.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.267.551,00 | 1.267.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.820.549,53 | 2.478.749,53 | 1.456.049,00 | 777.899,00 | 678.150,00 | 44.480,00 | 0,00 | 978.220,53 | 0,00 | 0,00 | 341.800,00 | 341.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.394.569,10 | 979.439,10 | 568.287,00 | 99.362,00 | 468.925,00 | 50.987,00 | 0,00 | 360.165,10 | 0,00 | 0,00 | 2.415.130,00 | 2.415.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -404.138,02 | -404.138,02 | -505.541,00 | -505.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.402,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 1.088,00 | 15.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 194.120,84 | 194.120,84 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 193.970,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.189.011,30 | 57.837,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.837,30 | 0,00 | 0,00 | 1.131.174,00 | 1.131.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1.339.415,00 | 39.415,00 | 39.415,00 | 11.415,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 10.281.982,66 | 4.923.808,66 | 1.857.221,65 | 384.223,00 | 1.472.998,65 | 95.467,00 | 0,00 | 1.703.569,01 | 0,00 | 1.267.551,00 | 5.358.174,00 | 5.358.174,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---|-----|----------------------|
| A. DOCHODY OGÓLEM | | 10.473.610,68 |
| dochody bieżące | | 3.330.010,24 |
| dochody majątkowe | | 7.143.600,44 |
| B. WYDATKI OGÓLEM | | 10.281.982,66 |
| wydatki bieżące | | 4.923.808,66 |
| wydatki majątkowe | | 5.358.174,00 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | -191.628,02 |
| PRZYCHODY OGÓLEM | | -191.628,02 |
| 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 | 1.582.122,83 |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | -1.773.750,85 |

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 | 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 | -733.359,35 | -6.718,35 | -6.718,35 | 0,00 | -6.718,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -726.641,00 | -726.641,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -6.718,35 | -6.718,35 | -6.718,35 | 0,00 | -6.718,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | -238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238.000,00 | -238.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | -488.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -488.641,00 | -488.641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.057.613,26 | 160.902,26 | 148.930,00 | 0,00 | 148.930,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,26 | 0,00 | 0,00 | 896.711,00 | 896.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 902,26 | 902,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.056.711,00 | 160.000,00 | 148.930,00 | 0,00 | 148.930,00 | 0,00 | 0,00 | 11.070,00 | 0,00 | 0,00 | 896.711,00 | 896.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1.267.551,00 | 1.267.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1.267.551,00 | 1.267.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2.142.399,53 | 1.800.599,53 | 777.899,00 | 777.899,00 | 0,00 | 44.480,00 | 0,00 | 978.220,53 | 0,00 | 0,00 | 341.800,00 | 341.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 681.806,33 | 640.006,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.632,00 | 0,00 | 618.374,33 | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 17.844,83 | 17.844,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.844,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4.096,00 | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 141.103,37 | 141.103,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.752,00 | 0,00 | 122.351,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 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 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 997.549,00 | 997.549,00 | 777.899,00 | 777.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.650,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.394.569,10 | 979.439,10 | 568.287,00 | 99.362,00 | 468.925,00 | 50.987,00 | 0,00 | 360.165,10 | 0,00 | 0,00 | 2.415.130,00 | 2.415.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Dony pomocy społecznej | 586.274,00 | 586.274,00 | 555.287,00 | 99.362,00 | 455.925,00 | 30.987,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2.795.295,10 | 380.165,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 360.165,10 | 0,00 | 0,00 | 2.415.130,00 | 2.415.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -404.138,02 | -404.138,02 | -505.541,00 | -505.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.402,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | -505.541,00 | -505.541,00 | -505.541,00 | -505.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 101.402,98 | 101.402,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.402,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 1.088,00 | 15.562,00 | 0,00 | 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 | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.650,00 | 1.088,00 | 15.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 194.120,84 | 194.120,84 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 193.970,84 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 193.970,84 | 193.970,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.970,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.189.011,30 | 57.837,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.837,30 | 0,00 | 0,00 | 1.131.174,00 | 1.131.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.131.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.174,00 | 1.131.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 58.739,56 | 58.739,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.739,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | -902,26 | -902,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -902,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1.339.415,00 | 39.415,00 | 39.415,00 | 11.415,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 39.415,00 | 39.415,00 | 39.415,00 | 11.415,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 9.603.832,66 | 4.245.658,66 | 1.179.071,65 | 384.223,00 | 794.848,65 | 95.467,00 | 0,00 | 1.703.569,01 | 0,00 | 1.267.551,00 | 5.358.174,00 | 5.358.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2022 r.

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) 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 | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 678.150,00 | 678.150,00 | 678.150,00 | 0,00 | 678.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 678.150,00 | 678.150,00 | 678.150,00 | 0,00 | 678.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 678.150,00 | 678.150,00 | 678.150,00 | 0,00 | 678.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2022 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Dotacje udzielane z budżetu miasta | | |
|---|--------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 88.107,00 | 50.987,00 | 0,00 | 37.120,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37.120,00 | 0,00 | 0,00 | 37.120,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21.632,00 | 0,00 | 0,00 | 21.632,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4.096,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 11.392,00 | 0,00 | 0,00 | 11.392,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 50.987,00 | 50.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 30.987,00 | 30.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 95.467,00 | 50.987,00 | 0,00 | 44.480,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 0,00 | 42.300,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 0,00 | 51.300,00 |

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 **56.398,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych, 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 (13.150,00 zł),
 - b) porozumień z innymi powiatami na pokrywanie kosztów uczestnictwa ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Gliwice (43.248,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **100.000,00** zł z tytułu planowanych wpływów na rzecz uchodźców z Ukrainy;
 - 3) „**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**” – zwiększenie o kwotę **100,30** zł dotyczy odsetek od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które naliczane są w bieżącym roku na wydzielonym rachunku bankowym; środki przeznacza się na realizację zadania współfinansowanego w latach 2020-2021 ze środków RFIL;
 - 4) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **157.383,00** zł w związku z:
 - a) przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej (140.733,00 zł),
 - b) otrzymanym dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Szkoły Podstawowej nr 13 na organizację pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce (16.650,00 zł).
2. Zmniejszenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **319.219,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia o kwotę 1.181.013,00 zł w wyniku podziału kwot części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2022 r. (pisma z dnia 16.02.2022 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.1.2022 i nr ST3.4750.2.2022); zmniejszenie o kwotę 1.294.115,00 zł subwencji oświatowej dla gminy i zwiększenie o kwotę 113.102,00 zł subwencji oświatowej dla powiatu;
 - 2) zwiększenia o kwotę 861.794,00 zł w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pisma z dnia 24.02.2022 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.4.2022.1pm i nr ST3.4751.4.2022.1gm).
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **740.912,26** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **2.594.435,68** zł jest wynikiem:
 - 1) przyznanych środków na podstawie porozumienia z administracją rządową na realizację wieloletniego programu wsparcia dla rodzin pn. „**Za życiem**” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7; (budżet państwa 2022 r. – 678.150,00 zł; 2023-2026 – 2.990.130,00 zł);
 - 2) wprowadzenia niezrealizowanych w 2021 r. w pełnej wysokości środków zaplanowanych na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych oraz w związku ze zwiększeniem wartości niektórych projektów w wyniku wyższego kursu euro w dniu podpisywania umów (budżet państwa – 51.501,90 zł; środki unijne – 2.224.667,05 zł);

- 3) środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” (środki unijne 219.650,00 zł);
- 4) wprowadzenia niezrealizowanych w 2021 r. w pełnej wysokości środków na realizację projektu unijnego pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (budżet państwa – 11.260,36 zł; środki unijne – 72.949,06 zł);
- 5) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” w ramach programu Life, instrumentu finansowego Unii Europejskiej, poświęconego wyłącznie ochronie środowiska; miasto Gliwice występuje jako partner projektu realizowanego w latach 2022-2027 (środki unijne w br. 68.268,37 zł);
- 6) dofinansowania pozyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice” (środki unijne 8.901,20 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody z majątku**” o kwotę **160.000,00** zł z tytułu ponadplanowych wpływów w związku ze skierowaniem dodatkowych lokali komunalnych (pustostanów) do sprzedaży w drodze przetargu;
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne** – o kwotę **2.000.000,00** zł w związku z przystąpieniem do realizacji Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych, współfinansowanego ze środków Funduszu Dopląt, obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **2.386,78** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **4.981.213,66** zł jest wynikiem:
 - 1) wprowadzenia niezrealizowanych w 2021 r. w pełnej wysokości środków, zaplanowanych na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych oraz w związku z zwiększeniem wartości niektórych projektów w wyniku wyższego kursu euro w dniu podpisywania umów (budżet państwa – 2.386,78 zł; środki unijne – 39.413,22);
 - 2) dofinansowania pozyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu unijnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice” (środki unijne 1.947.420,01 zł);
 - 3) dofinansowania pozyskanego z Funduszu Spójności na realizację przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej projektu unijnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III” (środki unijne 2.994.380,43 zł).

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

Uzasadnienie patrz ad 4 i ad 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.473.610,68** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.281.982,66** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **191.628,02** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **1.582.122,83** 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:
 - a) środki w kwocie 1.582.119,58 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2021 r. przeznacza się na kontynuację zadania „Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej”,

- b) środki w kwocie 3,25 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2021 r. przeznacza się na kontynuację zadania „Laboratoria Przyszłości – rozwój infrastruktury szkolnej”;
- 2) zmniejszenia o kwotę **1.773.750,85** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600:

- 1) w rozdziale 60004, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.718,35** zł w związku z przesunięciem na 2023 r. opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach zadania „Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym”;
- 2) w rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **238.000,00** zł w związku z przesunięciem środków na 2023 r. z uwagi na planowane zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa” z terminem płatności w 2023 r.;
- 3) w rozdziale 60095, wydatków majątkowych o kwotę **488.641,00** zł, jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na 2023 r. z uwagi na odstąpienie od realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadań: „Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami” (250.000,00 zł) i „Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami” (250.000,00 zł) oraz planowanym wszczęciem postępowań na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2023 r.,
 - b) zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na 2023 r. z uwagi na planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej” z terminem płatności w 2023 r.,
 - c) zwiększenia o kwotę 161.359,00 zł na zadaniu „Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką” celem uzupełnienia środków w związku z wyższą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym.

2. Zwiększenie w dziale 700:

- 1) w 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 **902,26** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (z działu 900) w ramach projektu unijnego pn. „Profilaktyka dla pracowników – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych”, celem ostatecznego rozliczenia kosztów pośrednich projektu w Zakładzie Gospodarki Mieszaniowej; projekt realizowany wspólnie z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych;
- 2) w rozdziale 70005:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **148.930,00** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 160.000,00 zł na zarządzanie nieruchomością przy ul. Jasnej 31B,
 - zmniejszenia o kwotę 11.070,00 zł środków własnych celem dostosowania planu do prawidłowego montażu finansowego w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice”;
 - b) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **11.070,00** zł celem dostosowania planu do prawidłowego montażu finansowego, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice”;

- c) wydatków majątkowych o kwotę **896.711,00 zł** na:
- zabezpieczenie dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1 w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (658.711,00 zł),
 - uzupełnienie środków na wypłatę odszkodowań związanych z nabyciem nieruchomości pod drogi publiczne (238.000,00 zł).
3. Zwiększenia w dziale 710, w rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00 zł** na pokrycie kosztów wsparcia działań Klubu Seniora.
4. Zwiększenie w dziale 757, w rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **1.267.551,00 zł** celem uzupełnienia środków na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który w planowo przeprowadzonej rewizji oprocentowania podniósł oprocentowanie dwóch transz w związku z aktualną sytuacją rynkową w Polsce.
5. Zmiany w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupach:
- a) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **21.632,00 zł** ze środków przyznanej subwencji oświatowej dla szkół podstawowych niepublicznych na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **618.374,33 zł** i wydatków majątkowych o kwotę **41.800,00 zł**, na:
- kontynuację projektów unijnych pn.: Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła”, „Zrównoważona turystyka europejska”, „Pomocna dłoń w drodze do przyszłości”, „Szkoły bez barier” w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków (659.335,44 zł),
 - realizację projektu unijnego pn. „Ucz się i podaj dalej”, w związku z wyższą wartością projektu wynikającą z umowy o dofinansowanie, z powodu wzrostu kursu euro od momentu wprowadzenia projektu do budżetu a podpisaniem umowy o dofinansowanie (838,89 zł);
- 2) 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 **17.844,83 zł** jest wynikiem:
- a) zwiększenia o kwotę 32.063,14 zł na kontynuację projektów unijnych pn.: „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania”, „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności”, „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy”, „Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy” w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków,
- b) zmniejszenia o kwotę 14.218,31 zł w ramach projektów pn.: „Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu” i „Młodzi profesjonaliści”, celem dostosowania planu wydatków do wartości wynikającej z podpisanych umów;
- 3) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.096,00 zł** ze środków przyznanej subwencji oświatowej dla niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 4) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupach:
- a) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **18.752,00 zł** ze środków przyznanej subwencji oświatowej dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (11.392,00 zł) i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej (7.360,00 zł) na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **122.351,37** zł na kontynuację projektów unijnych pn.:
- „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków (2.056,75 zł),
 - „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej” w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków oraz celem dostosowania planu wydatków do wartości projektu, wynikającej z umowy o dofinansowanie, w wyniku wyższego kursu euro w dniu podpisywania umowy (120.294,62 zł);
- 5) w rozdziale 80132 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **300.000,00** zł na roboty dodatkowe oraz pokrycie wzrostu kosztów pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12”;
- 6) w rozdziale 80195:
- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **777.899,00** zł jest wynikiem:
- zwiększenia o kwotę 817.314,00 zł ze środków przyznanej subwencji oświatowej dla szkół publicznych na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - zmniejszenia o kwotę 39.415,00 zł w wyniku przesunięcia środków między działami (do działu 926) celem uzupełnienia środków na dodatkowe zajęcia z SKS w Szkole Podstawowej nr 9 oraz na ściance wspinaczkowej w IV Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 (39.415,00 zł);
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **219.650,00** zł w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; środki przeznacza się na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów wraz z oprogramowaniem dla 61 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
6. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł w związku z rozszerzeniem formuły „Kawiarenki zdrowia” o 15 godzinnych audycji radiowych o tematyce zdrowotnej.
7. Zwiększenie w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85202:
- a) w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **99.362,00** zł i dotacje na zadania bieżące o kwotę **30.987,00** zł na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **455.925,00** zł na:
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gliwic w domach opieki społecznej na terenie innych powiatów (445.541,00 zł);
 - zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (10.384,00 zł);
- 2) w rozdziale 85213, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

- 3) w rozdziale 85216, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych;
- 4) w rozdziale 85295, w grupach:
 - a) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.000,00** zł na realizację zadań zleczonych organizacjom pozarządowym w trybie „małych grantów” z zakresu zapewnienia mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **360.165,10** zł na kontynuację projektu unijnego pn. „Aktywnie dla Gliwic”, realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków,
 - c) wydatki majątkowe o kwotę **2.415.130,00** zł celem zabezpieczenia środków na realizację Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych, współfinansowanego ze środków Funduszu Dopląt, obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
8. Zmiany w dziale 853:
 - 1) w rozdziale 85333 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **505.541,00** zł środków własnych zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundusz Pracy, kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
 - 2) w rozdziale 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **101.402,98** zł na kontynuację projektu unijnego pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”, realizowanego w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków.
9. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85412, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.088,00** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.562,00** zł na realizację polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w Szkole Podstawowej nr 13. Organizacja pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce współfinansowana jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
10. Zwiększenie w dziale 855:
 - 1) w rozdziale 85513, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
 - 2) w 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 **193.970,84** zł na kontynuację projektu unijnego pn. „Usługi społeczne na start III”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków.
11. Zmiany w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.131.174,00** zł celem uzupełnienia środków własnych na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (udzielona wstępna promesa z Banku Gospodarstwa Krajowego);
 - 2) w rozdziale 90005 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **58.739,56** zł celem zabezpieczenia środków na realizację projektu unijnego pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” w latach 2022-2027; środki przeznaczone będą na zatrudnienie Ekodoradcy;

- 3) w rozdziale 90095 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **902,26** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (do działu 700) w ramach projektu unijnego pn. „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych”, celem ostatecznego rozliczenia kosztów pośrednich projektu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej; projekt realizowany wspólnie z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych.

12. Zwiększenie w dziale 926:

- 1) w rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **1.300.000,00** zł celem uzupełnienia środków na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 – modernizacja układu chłodniczego”;
- 2) w rozdziale 92695, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.415,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.000,00** zł celem uzupełnienia środków na dodatkowe zajęcia SKS w Szkole Podstawowej nr 9 oraz na ścianie wspinaczkowej w IV Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14.

Ad. 5. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **678.150,00** zł na realizację wieloletniego programu wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **7.360,00** zł ze środków przyznanej subwencji oświatowej dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziałach 80101, 80117, 80120, dotacji podmiotowych o łączną kwotę **37.120,00** zł ze środków przyznanej subwencji oświatowej dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zwiększenie w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **30.987,00** zł na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Nazaret” w związku z otrzymaniem na ten cel środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - 2) w rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **20.000,00** zł na realizację zadań zleczanych organizacjom pozarządowym w trybie „małych grantów” z zakresu zapewnienia mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej.

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 **51.300,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

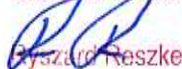
- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **8.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80120 – zwiększenie o kwotę **42.300,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń i darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.525.119.457,48 zł (z tego: dochody bieżące: 1.249.512.858,75 zł; dochody majątkowe: 275.606.598,73 zł), plan wydatków: 1.761.590.544,02 zł; deficyt budżetowy w wysokości 236.471.086,54 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.440.013,62 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 130.000.000,00 zł;
- 3) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 4.031.072,92 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.).

Skarbnik Miasta



Ewa Reszke