PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.642783.2022

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 2022 r. poz. 559 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, 3, 3a, 9, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, 3, 10, 12 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. 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 13 czerwca 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.		**DOCHODY BIEŻĄCE**	**10.984.720,48**	**7.374.914,48**	**3.609.806,00**
A.		**DOCHODY WŁASNE**	**3.106.759,48**	**3.098.621,48**	**8.138,00**
A.2.		**Wpływy z opłat**	**819.293,89**	**819.293,89**	**0,00**
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	**819.293,89**	**819.293,89**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	819.293,89	819.293,89	0,00
A.3.		**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**	**40.238,00**	**32.100,00**	**8.138,00**
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**21.500,00**	**21.500,00**	**0,00**
	852	Pomoc społeczna	21.500,00	21.500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	**18.738,00**	**10.600,00**	**8.138,00**
	852	Pomoc społeczna	10.600,00	10.600,00	0,00
	855	Rodzina	8.138,00	0,00	8.138,00
A.9.		**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**	**2.055.000,00**	**2.055.000,00**	**0,00**
		Wpływy z pozostałych odsetek	**2.055.000,00**	**2.055.000,00**	**0,00**
	758	Różne rozliczenia	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00
A.11.		**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**	**192.227,59**	**192.227,59**	**0,00**
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
	852	Pomoc społeczna	150.000,00	150.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**42.227,59**	**42.227,59**	**0,00**
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.727,59	25.727,59	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.500,00	16.500,00	0,00
B.		**SUBWENCJA OGÓLNA**	**7.877.961,00**	**4.276.293,00**	**3.601.668,00**
B.1.		**Część oświatowa**	**7.877.961,00**	**4.276.293,00**	**3.601.668,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	**7.877.961,00**	**4.276.293,00**	**3.601.668,00**
	758	Różne rozliczenia	7.877.961,00	4.276.293,00	3.601.668,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**85.830,60**	**85.830,60**	**0,00**
A.		**DOCHODY WŁASNE**	**85.830,60**	**85.830,60**	**0,00**
A.3.		**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**	**85.830,60**	**85.830,60**	**0,00**
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**85.830,60**	**85.830,60**	**0,00**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.830,60	85.830,60	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			**11.070.551,08**	**7.460.745,08**	**3.609.806,00**

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									
600	Transport i łączność	-516.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.386,00	-516.386,00	0,00	0,00
630	Turystyka	-2.350,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-209.000,00	0,00	-1.000,00
710	Działalność usługowa	224.398,00	224.398,00	224.398,00	224.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-224.398,00	-224.398,00	-224.398,00	-224.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.386,00	516.386,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	421.872,81	421.872,81	421.872,81	0,00	421.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.318.084,00	7.539.091,00	7.539.091,00	7.546.091,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.993,00	778.993,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	301.085,00	205.322,00	205.322,00	23.222,00	182.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.763,00	95.763,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.727,59	25.727,59	25.727,59	9.659,84	16.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282.880,00	282.880,00	282.880,00	266.380,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-532.719,81	-436.956,81	-15.084,00	-15.084,00	0,00	0,00	0,00	-421.872,81	0,00	0,00	-95.763,00	-95.763,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-90.692,13	-2.347,13	-2.267,00	0,00	-2.267,00	0,00	0,00	-80,13	0,00	0,00	-88.345,00	-88.345,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.490,00	72.490,00	0,00	0,00	0,00	72.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	252.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.650,00	-1.250.700,00	0,00	1.503.350,00
Ogółem		**10.894.027,46**	**10.160.729,46**	**8.457.542,40**	**7.830.268,84**	**627.273,56**	**70.140,00**	**0,00**	**-421.952,94**	**0,00**	**2.055.000,00**	**733.298,00**	**-769.052,00**	**0,00**	**1.502.350,00**

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 OGÓŁEM		**11.070.551,08**
dochody bieżące		10.984.720,48
dochody majątkowe		85.830,60
B. WYDATKI OGÓŁEM		**10.894.027,46**
wydatki bieżące		10.160.729,46
wydatki majątkowe		733.298,00
DEFICYT BUDŻETOWY		**-176.523,62**
PRZYCHODY OGÓŁEM		**-176.523,62**
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-176.523,62

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**	**-516.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-516.386,00**	**-516.386,00**	**0,00**	**0,00**
	60095	Pozostała działalność	-516.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.386,00	-516.386,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**-2.350,00**	**-2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-2.350,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**-210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-209.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
710		**Działalność usługowa**	**224.398,00**	**224.398,00**	**224.398,00**	**224.398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224.398,00	224.398,00	224.398,00	224.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**-224.398,00**	**-224.398,00**	**-224.398,00**	**-224.398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-224.398,00	-224.398,00	-224.398,00	-224.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**516.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516.386,00**	**516.386,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	516.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.386,00	516.386,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**2.055.000,00**	**2.055.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.055.000,00**	**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	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**421.872,81**	**421.872,81**	**421.872,81**	**0,00**	**421.872,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	421.872,81	421.872,81	421.872,81	0,00	421.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**8.318.084,00**	**7.539.091,00**	**7.539.091,00**	**7.546.091,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778.993,00**	**778.993,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	219.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.293,00	219.293,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	496.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.973,00	496.973,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	62.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.727,00	62.727,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące										wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	80195	Pozostała działalność	7.539.091,00	7.539.091,00	7.539.091,00	7.546.091,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**301.085,00**	**205.322,00**	**205.322,00**	**23.222,00**	**182.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.763,00**	**95.763,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	95.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.763,00	95.763,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23.222,00	23.222,00	23.222,00	23.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25.727,59**	**25.727,59**	**25.727,59**	**9.659,84**	**16.067,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	25.727,59	25.727,59	25.727,59	9.659,84	16.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**282.880,00**	**282.880,00**	**282.880,00**	**266.380,00**	**16.500,00**	**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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	266.380,00	266.380,00	266.380,00	266.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**-540.857,81**	**-445.094,81**	**-23.222,00**	**-23.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-421.872,81**	**0,00**	**0,00**	**-95.763,00**	**-95.763,00**	**0,00**	**0,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-23.222,00	-23.222,00	-23.222,00	-23.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-95.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.763,00	-95.763,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-421.872,81	-421.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-90.692,13**	**-2.347,13**	**-2.267,00**	**0,00**	**-2.267,00**	**0,00**	**0,00**	**-80,13**	**0,00**	**0,00**	**-88.345,00**	**-88.345,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-90.612,00	-2.267,00	-2.267,00	0,00	-2.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.345,00	-88.345,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-80,13	-80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72.490,00**	**72.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92113	Centra kultury i sztuki	72.490,00	72.490,00	0,00	0,00	0,00	72.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**252.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.650,00**	**-1.250.700,00**	**0,00**	**1.503.350,00**
	92601	Obiekty sportowe	249.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.300,00	-1.250.700,00	0,00	1.500.000,00
	92695	Pozostała działalność	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Ogółem			**10.885.889,46**	**10.152.591,46**	**8.449.404,40**	**7.822.130,84**	**627.273,56**	**70.140,00**	**0,00**	**-421.952,94**	**0,00**	**2.055.000,00**	**733.298,00**	**-769.052,00**	**0,00**	**1.502.350,00**

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	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									
855		**Rodzina**	**8.138,00**	**8.138,00**	**8.138,00**	**8.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**8.138,00**	**8.138,00**	**8.138,00**	**8.138,00**	**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			**72.490,00**	**0,00**	**0,00**	**72.490,00**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72.490,00**	**0,00**	**0,00**	**72.490,00**
	92113	Centra kultury i sztuki	72.490,00	0,00	0,00	72.490,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**-129.182,00**	**-129.182,00**	**0,00**	**0,00**
630		**Turystyka**	**-2.350,00**	**-2.350,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-2.350,00	-2.350,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**-126.832,00**	**-126.832,00**	**0,00**	**0,00**
	85595	Pozostała działalność	-126.832,00	-126.832,00	0,00	0,00
Ogółem			**-56.692,00**	**-129.182,00**	**0,00**	**72.490,00**

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	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40.450,00	40.450,00	0,00	40.450,00
Ogółem			**0,00**	**206.450,00**	**206.450,00**	**0,00**	**206.450,00**

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie **„Dochody własne”** o kwotę **3.106.759,48** zł w źródłach:

   1) **„Wpływy z opłat”** o kwotę **819.293,89** zł z tytułu wyższych niż planowano opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

   2) **„Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”** o kwotę **40.238,00** zł z tytułu:

      a) zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczeń na zakup posiłku i żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (32.100,00 zł),

      b) porozumienia z Siemianowicami Śląskimi w sprawie pokrycia kosztów opieki i wychowania pełnoletniej wychowanki pozostającej w rodzinie zastępczej w Gliwicach (8.138,00 zł);

   3) **„Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych”** o kwotę **2.055.000,00** zł z tytułu wyższych niż zakładano wpływów z odsetek od rachunku bieżącego oraz z uwagi na planowane dalsze wpływy z tego tytułu, wynikające ze wzrostu oprocentowania rachunków;

   4) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** o kwotę **192.227,59** zł z tytułu:

      a) środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (150.000,00 zł),

      b) grantu przyznanego przez firmę PCG Polska Sp. z o.o. na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Senior – mentor dla osób w wieku 50+” (25.727,59 zł) na testowanie innowacji polegającej na opracowaniu modelu wdrażania i prowadzenia mentoringu, świadczonego przez osoby w wieku emerytalnym, skierowanego do osób przygotowujących się do zmian w ich życiu, wynikających z upływającego czasu (np. związanych z rezygnacją z życia zawodowego lub jego ograniczeniem),

      c) dofinansowania przyznanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla V Liceum Ogólnokształcącego na organizację pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce (16.500,00 zł).

2. Zwiększenie w grupie **„Subwencja ogólna”** o kwotę **7.877.961,00** zł z tytułu przyznania dodatkowej subwencji oświatowej dla gminy – 4.276.293,00 zł i dla powiatu – 3.601.668,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (pisma Ministra Finansów z dnia 24.05.2022 r. nr ST3.4750.17.2022.pm i nr ST3.4750.17.2022.gm).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** o kwotę **85.830,60** zł z tytułu wpływu środków stanowiących udział wnioskodawcy w realizacji przebudowy wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

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 **11.070.551,08** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.894.027,46** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **176.523,62** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **176.523,62** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600, w rozdziale 60095, wydatków majątkowych o kwotę **516.386,00** zł w ramach inwestycji pn. „Modernizacja nawierzchni tras rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym dróg publicznych" dokonuje się w związku z odroczeniem jej realizacji, z uwagi na planowaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej w śladzie planowanej inwestycji w dzielnicy Ostropa oraz w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu w wyniku naprawienia odcinka trasy rowerowej w dzielnicy Bojków przez firmę która przyczyniła się do jej dewastacji.
2. Zmniejszenie w dziale 630, w rozdziale 63003, w grupie „dotacje na zadania bieżące" o kwotę **2.350,00** zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań w dziedzinie turystyki na kwotę niższą, niż planowano.
3. Zmniejszenie w dziale 700:
   1) w rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **209.000,00** zł z uwagi na niższe niż planowano, koszty opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14";
   2) w rozdziale 70021, wydatków majątkowych o kwotę **1.000,00** zł z uwagi na odstąpienie od planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.
4. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71012, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę **224.398,00** zł jest wynikiem uzyskania w 2021 r. wyższych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego, które zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne powinny być wydatkowane w kolejnym roku na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5. Zmniejszenie w dziale 750, w rozdziale 75023, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę **224.398,00** zł jest wynikiem dostosowania planu wydatków na gromadzenie, aktualizację, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (dział 710) i właściwego źródła finansowania, z uwagi na pozyskane w 2021 r. wyższe dochody z tytułu opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego, które zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne powinny być w kolejnym roku wydatkowane na powyższe wydatki.
6. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75412, wydatków majątkowych o kwotę **516.386,00** zł celem uzupełnienia środków po postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka".
7. Zwiększenie w dziale 757, w rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu" o kwotę **2.055.000,00** zł na spłatę odsetek od obligacji z uwagi na wzrost oprocentowania obligacji komunalnych.
8. Zwiększenie w dziale 758, w rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **421.872,81** zł na zwrot części niewykorzystanych środków po końcowym rozliczeniu projektu unijnego pn. „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach", realizowanego przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
9. Zmiany w dziale 801:
   1) w rozdziale 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **219.293,00** zł na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, w związku z pozyskaniem wyższych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powinny być przeznaczone m.in. na działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży; zabezpieczone wcześniej środki własne zostaną przeznaczone na inne konieczne prace modernizacyjne w placówkach szkolnych;
   2) w rozdziale 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **496.973,00** zł na realizację inwestycji pn. „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – budowa budynku przedszkola", w związku z koniecznością przyśpieszenia prac z uwagi na potrzebę zwiększenia liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych; przesunięcie środków z 2023 r.;

3) w rozdziale 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **62.727,00** zł jest wynikiem:

a) zwiększenia o kwotę **600.000,00** zł wydatków na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w związku z pozyskaniem wyższych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powinny być przeznaczone m.in. na działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

b) zmniejszenia o kwotę **537.273,00** zł środków własnych przeznaczonych na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, w związku z pozyskaniem wyższych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które pozwolą na sfinansowanie zadania;

4) w rozdziale 80195:

a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę **7.546.091,00** zł jest wynikiem:

– zwiększenia o kwotę **7.611.581,00** zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w wyniku przyznania dodatkowej subwencji oświatowej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela,

– zmniejszenia wydatków o kwotę **65.490,00** zł w wyniku przesunięcia między działami środków na wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w związku z ich przejściem do Centrum Kultury Victoria i zabezpieczeniem środków w dziale 921;

b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **7.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia między działami środków na organizację zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym, w związku z przejęciem organizacji tych zajęć przez Centrum Kultury Victoria i zabezpieczeniem środków w dziale 921.

10. Zwiększenie w dziale 852:

1) w rozdziale 85202, wydatków majątkowych o kwotę **95.763,00** zł na wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej „Opoka";

2) w rozdziale 85213, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **1.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

3) w rozdziale 85216, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **30.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych;

4) w rozdziale 85219, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę **23.222,00** zł na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

5) w rozdziale 85230, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **600,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu";

6) w rozdziale 85295, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **150.000,00** zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów", ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

11. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **16.067,75** zł oraz „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę **9.659,84** zł na realizację projektu grantowego „Senior – mentor dla osób w wieku 50+", w ramach środków otrzymanych od firmy PCG Polska Sp. z o.o. na testowanie innowacji polegającej na opracowaniu modelu wdrażania i prowadzenia mentoringu, świadczonego przez osoby w wieku emerytalnym dla osób przygotowujących się do zmian w życiu, wynikających z upływającego czasu; projekt realizowany będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

12. Zwiększenie w dziale 854:

    1) w rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.500,00** zł na realizację polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w V Liceum Ogólnokształcącym; organizacja pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce współfinansowana jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;

    2) w rozdziale 85495, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **266.380,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli w wyniku przyznania dodatkowej subwencji oświatowej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

13. Zmniejszenie w dziale 855:

    1) w rozdziale 85502, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.222,00** zł wynika z niższych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów;

    2) w rozdziale 85508, wydatków majątkowych o kwotę **95.763,00** zł w związku ze zmianą koncepcji adaptacji lokalu na potrzeby zawodowej rodziny zastępczej i tym samym zakładanym wydatkowaniem kwoty niższej, niż planowano;

    3) 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 **421.872,81** zł w ramach projektu unijnego pn. „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”, realizowanego przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, w związku z mniejszym zakresem zrealizowanych zadań, z uwagi na trwającą przez cały okres realizacji projektu pandemię oraz brak ofert spełniających wymagania w ramach konkursu na prowadzenie warsztatów dla rodzin z dziećmi.

14. Zmniejszenie w dziale 900:

    1) w rozdziale 90001:

        a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.267,00** zł w ramach projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” w związku z aktualizacją szacowanej wartości zamówienia na pełnienie funkcji asysty finansowego,

        b) wydatków majątkowych o kwotę **88.345,00** zł z uwagi na zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego” i koniecznością zawarcia aneksów przedłużających do 2023 r. termin realizacji opracowania koreferatu dla dokumentacji projektowej oraz wsparcia technicznego na etapie procesu projektowania;

    2) w rozdziale 90005, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **80,13** zł w ramach projektu unijnego pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” celem dostosowania harmonogramu wydatków do szczegółowego budżetu projektu oraz wytycznych Urzędu Marszałkowskiego dotyczących podziału kosztów pośrednich.

15. Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92113, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **72.490,00** zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Victoria w związku z przejściem do jednostki pracowników Młodzieżowego Domu Kultury i przejęciem organizacji zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym.

16. Zwiększenie w dziale 926:

    1) w rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **249.300,00** zł jest wynikiem:

        a) zwiększenia o kwotę 40.300,00 zł wydatków na modernizację instalacji elektrycznej słaboprądowej w Hali Sportowej „Łabędź”,

        b) zwiększenia o kwotę 209.000,00 zł celem uzupełnienia środków po postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych w Sośnicy”,

c) zmniejszenia o kwotę 1.500.000,00 zł wydatków w związku ze zmianą dysponenta środków na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Akademia sportowa – budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem”; środki przekazane zostaną Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu Gliwice sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego,

d) zwiększenia o kwotę 1.500.000,00 zł wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Gliwice Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Akademia sportowa - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem”;

2) w rozdziale 92695, wydatków majątkowych o kwotę **3.350,00** zł na kapitał założycielski tworzonej spółki pn. Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gliwice Sp. z o.o.

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

Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85508, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.138,00** zł na wynagrodzenie dla rodziny zastępczej w związku z kontynuacją porozumienia z Siemianowicami Śląskimi w sprawie pokrycia kosztów opieki i wychowania pełnoletniej wychowanki, pozostającej w rodzinie zastępczej w Gliwicach.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92113, dotacji podmiotowych o kwotę **72.490,00** zł dla Centrum Kultury Victoria w związku z przejściem do jednostki pracowników Młodzieżowego Domu Kultury i przejęciem organizacji zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 630, w rozdziale 63003, dotacji celowych o kwotę **2.350,00** zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań w dziedzinie turystyki na kwotę niższą niż planowano.
2. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85595, dotacji celowych o kwotę **126.832,00** zł, dokonuje się w ramach projektu unijnego pn. „Wspieramy – Wzmacniamy - Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”, realizowanego przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w związku z brakiem ofert spełniających wymagania w ramach konkursu na prowadzenie warsztatów dla rodzin z dziećmi.

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 **206.450,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) 80101 – zwiększenie o kwotę **123.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;

2) 80120 – zwiększenie o kwotę **43.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;

3) 80148 – zwiększenie o kwotę **40.450,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.564.026.291,53** zł (z tego: dochody bieżące: 1.284.831.410,09 zł; dochody majątkowe: 279.194.881,44 zł), plan wydatków: **1.801.752.676,14** zł; deficyt budżetowy w wysokości **237.726.384,61** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.719.073,76 zł;

2) wolnych środków w kwocie 130.000.000,00 zł;

3) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 5.007.310,85 zł;

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

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