PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.757470.2022

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, 3a, 6, ust. 4, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 10 i 12, 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 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9 i 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 lipca 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**	**2.016.269,00**	**1.840.886,00**	**175.383,00**
A.		**DOCHODY WŁASNE**	**2.089.689,00**	**1.907.882,00**	**181.807,00**
A.3.		**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**	**419.017,00**	**237.210,00**	**181.807,00**
		Wpływy z usług	**169.240,00**	**120.240,00**	**49.000,00**
	801	Oświata i wychowanie	169.240,00	120.240,00	49.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**5.877,00**	**3.600,00**	**2.277,00**
	852	Pomoc społeczna	3.500,00	3.500,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.277,00	0,00	2.277,00
	855	Rodzina	100,00	100,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	**1.410,00**	**200,00**	**1.210,00**
	852	Pomoc społeczna	200,00	200,00	0,00
	855	Rodzina	1.210,00	0,00	1.210,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**242.490,00**	**113.170,00**	**129.320,00**
	801	Oświata i wychowanie	242.490,00	113.170,00	129.320,00
A.5.		**Spadki, zapisy i darowizny**	**980,00**	**980,00**	**0,00**
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**980,00**	**980,00**	**0,00**
	750	Administracja publiczna	980,00	980,00	0,00
A.9.		**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**	**1.659.900,00**	**1.659.900,00**	**0,00**
		Wpływy z pozostałych odsetek	**1.659.900,00**	**1.659.900,00**	**0,00**
	758	Różne rozliczenia	1.659.900,00	1.659.900,00	0,00
A.11.		**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**	**9.792,00**	**9.792,00**	**0,00**
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**9.792,00**	**9.792,00**	**0,00**
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.292,00	7.292,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	2.500,00	0,00
B.		**SUBWENCJA OGÓLNA**	**-73.420,00**	**-66.996,00**	**-6.424,00**
B.1.		**Część oświatowa**	**-73.420,00**	**-66.996,00**	**-6.424,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	**-73.420,00**	**-66.996,00**	**-6.424,00**
	758	Różne rozliczenia	-73.420,00	-66.996,00	-6.424,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**-7.077.736,94**	**-7.077.736,94**	**0,00**
E.		**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**-7.077.736,94**	**-7.077.736,94**	**0,00**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**-7.077.736,94**	**-7.077.736,94**	**0,00**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7.077.736,94	-7.077.736,94	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			**-5.061.467,94**	**-5.236.850,94**	**175.383,00**

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									
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-69.738,00	-69.738,00	-69.738,00	0,00	-69.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	308.196,00	280.480,00	280.480,00	2.900,00	277.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.716,00	27.716,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-171.596,00	-171.596,00	-171.596,00	42.720,00	-214.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1.659.900,00	1.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	375.947,00	338.310,00	-24.420,00	-73.420,00	49.000,00	362.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.637,00	37.637,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.569,00	9.569,00	9.569,00	2.277,00	7.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.115.174,87	-20.262,00	-20.262,00	0,00	-20.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.094.912,87	-6.094.912,87	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-35.137,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.637,00	-37.637,00	0,00	0,00
Ogółem		**-4.078.643,87**	**1.988.553,00**	**-36.577,00**	**-25.523,00**	**-11.054,00**	**365.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.659.900,00**	**-6.067.196,87**	**-6.067.196,87**	**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 OGÓŁEM		**-5.061.467,94**
dochody bieżące		2.016.269,00
dochody majątkowe		-7.077.736,94
B. WYDATKI OGÓŁEM		**-4.078.643,87**
wydatki bieżące		1.988.553,00
wydatki majątkowe		-6.067.196,87
DEFICYT BUDŻETOWY		**982.824,07**
PRZYCHODY OGÓŁEM		**982.824,07**
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	982.824,07

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									
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**16.080,00**	**16.080,00**	**16.080,00**	**0,00**	**16.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**-69.738,00**	**-69.738,00**	**-69.738,00**	**0,00**	**-69.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20.262,00	20.262,00	20.262,00	0,00	20.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**308.196,00**	**280.480,00**	**280.480,00**	**2.900,00**	**277.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.716,00**	**27.716,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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)	304.316,00	276.600,00	276.600,00	0,00	276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.716,00	27.716,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-171.596,00**	**-171.596,00**	**-171.596,00**	**42.720,00**	**-214.316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-214.316,00	-214.316,00	-214.316,00	0,00	-214.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	42.720,00	42.720,00	42.720,00	42.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**1.659.900,00**	**1.659.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.659.900,00**	**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	1.659.900,00	1.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**375.947,00**	**338.310,00**	**-24.420,00**	**-73.420,00**	**49.000,00**	**362.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.637,00**	**37.637,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	37.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.637,00	37.637,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.240,00	71.240,00	0,00	0,00	0,00	71.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	291.490,00	291.490,00	0,00	0,00	0,00	291.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-73.420,00	-73.420,00	-73.420,00	-73.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
851		**Ochrona zdrowia**	**-61.700,00**	**-61.700,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**-61.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9.569,00**	**9.569,00**	**9.569,00**	**2.277,00**	**7.292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	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	7.292,00	7.292,00	7.292,00	0,00	7.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**1.310,00**	**1.310,00**	**1.310,00**	**0,00**	**1.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-6.115.174,87**	**-20.262,00**	**-20.262,00**	**0,00**	**-20.262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.094.912,87**	**-6.094.912,87**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-6.094.912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.094.912,87	-6.094.912,87	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-20.262,00	-20.262,00	-20.262,00	0,00	-20.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-35.137,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.637,00**	**-37.637,00**	**0,00**	**0,00**
	92116	Biblioteki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-37.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.637,00	-37.637,00	0,00	0,00
Ogółem			**-4.078.643,87**	**1.988.553,00**	**-36.577,00**	**-25.523,00**	**-11.054,00**	**365.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.659.900,00**	**-6.067.196,87**	**-6.067.196,87**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 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			**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
	92116	Biblioteki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**362.730,00**	**0,00**	**0,00**	**362.730,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**362.730,00**	**0,00**	**0,00**	**362.730,00**
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.240,00	0,00	0,00	71.240,00
	80120	Licea ogólnokształcące	291.490,00	0,00	0,00	291.490,00
Ogółem			**365.230,00**	**2.500,00**	**0,00**	**362.730,00**

Załącznik Nr 6 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	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
801	80115	Technika	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ogółem			**0,00**	**331.000,00**	**331.000,00**	**0,00**	**331.000,00**

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 **419.017,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:

      a) opłat za udostępnienie miejskiej infrastruktury teleinformatycznej dla zapewnienia szkołom dostępu do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (120.240,00 zł),

      b) refundacji za media zużyte podczas prac modernizacyjnych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Ziemowita (49.000,00 zł),

      c) zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (3.600,00 zł),

      d) zwrotu wynagrodzenia po zmarłym pracowniku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (2.277,00 zł),

      e) zwrotów świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w roku bieżącym przez rodziny zastępcze i instytucje pieczy zastępczej oraz nienależnie pobranych świadczeń na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (1.410,00 zł),

      f) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe oraz niepubliczne licea ogólnokształcące realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży (242.490,00 zł);

   2) **„Spadki, zapisy i darowizny” –** zwiększenie o kwotę **980,00** zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Rady Dzielnicy Wilcze Gardło z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej;

   3) **„Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych” –** zwiększenie o kwotę **1.659.900,00** 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”** – zwiększenie o kwotę **9.792,00** zł z tytułu:

      a) dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Szkoły Podstawowej nr 6 na organizację wyjazdu młodzieży do Niemiec (7.292,00 zł),

      b) partycypacji wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania – Wydanie książki pt. „Sośnica – ludzie i dzieje gliwickiej dzielnicy”, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (2.500,00 zł).

2. Zmniejszenie w grupie **„Subwencja ogólna”** o łączną kwotę **73.420,00** zł jest wynikiem korekty Ministra Edukacji i Nauki, subwencji oświatowej przyznanej 24 maja br. na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r.: nr ST3.4750.17.2022.1.pm i nr ST3.4750.17.2022.1.gm).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia w grupie **„Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”** o kwotę **7.077.736,94** zł dokonuje się w związku z przesunięciem na 2023 r. dofinansowania projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”, celem dostosowania wpływów do harmonogramu płatności.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.061.467,94** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.078.643,87** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **982.824,07** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **982.824,07** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 010, w rozdziale 01095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **16.080,00** zł na wykonanie odstrzału redukcyjnego dzików (wykonanie zastępcze za Wojewodę).
2. Zmiany w dziale 600:
   1) w rozdziale 60053 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **20.262,00** zł na zakup sygnału do kamer monitoringu wizyjnego w tunelu pod dworcem PKP w okresie od sierpnia do listopada 2022 r.;
   2) w rozdziale 60095 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **90.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków do działu 750 celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność Zarządu Dróg Miejskich, m.in. usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, aktualizacje licencji; środki na bieżącą działalność zostały zaplanowane w dwóch działach (600 i 750) zgodnie z wytycznymi na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, jednakże w trakcie roku część zaplanowanych wydatków w dziale 600 okazała się zbyt wysoka w stosunku do potrzeb klasyfikowanych w dziale 750.
3. Zwiększenie w dziale 750:
   1) w rozdziale 75011, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę **2.900,00** zł na wynagrodzenia pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice;
   2) w rozdziale 75023:
      a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **276.600,00** zł jest wynikiem:
         – przesunięcia środków w wysokości **90.000,00** zł z działu 600 na bieżącą działalność Zarządu Dróg Miejskich, m.in. usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków i aktualizacje licencji; środki zaplanowane były w dwóch działach (600 i 750) zgodnie z wytycznymi na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, jednakże w trakcie roku część zaplanowanych wydatków w dziale 600 okazała się zbyt wysoka w stosunku do potrzeb klasyfikowanych w dziale 750,
         – przesunięcia środków w wysokości **186.600,00** zł z działu 754 na bieżące utrzymanie urzędu miejskiego, m.in. zakup papieru, obsługę prawną, utrzymanie czystości, ochronę budynków; powyższe środki w początkowym okresie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy zostały czasowo przesunięte do działu 754 celem udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy; w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy środki zostają przesunięte z powrotem do działu 750;
      b) w wydatkach majątkowych o kwotę **27.716,00** zł na przebudowę schodów zewnętrznych w budynku urzędu miejskiego przy ul. Jasnej oraz zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu;
   3) w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **980,00** zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Rady Dzielnicy Wilcze Gardło na prowadzenie działalności promocyjnej.
4. Zmiany w dziale 754:
   1) w rozdziale 75421 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **214.316,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków w dziale 750 na bieżące

utrzymanie urzędu miejskiego; powyższe środki w początkowym okresie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy zostały przesunięte do działu 754 celem udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy;

2) w rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę **42.720,00** zł na wynagrodzenia pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice.

5. Zwiększenie w dziale 757, w rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu" o kwotę **1.659.900,00** zł na spłatę odsetek od obligacji z uwagi na wzrost oprocentowania obligacji komunalnych.

6. Zmiany w dziale 801:

1) w rozdziale 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **37.637,00** zł na uzupełnienie środków po postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych";

2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące" o kwotę **71.240,00** zł na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w związku z większą, niż planowano, liczbą dzieci (nowe oddziały od stycznia);

3) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące" o kwotę **291.490,00** zł na dodatkową dotację dla niepublicznych liceów ogólnokształcących na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych;

4) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **49.000,00** zł na zakup energii elektrycznej oraz na usługi transportowe w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia (przewóz instrumentów i mebli do nowej siedziby szkoły);

5) w rozdziale 80195 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę **73.420,00** zł jest wynikiem korekty Ministra Edukacji i Nauki, subwencji oświatowej przyznanej 24 maja br. na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. nr ST3.4750.17.2022.1.pm i nr ST3.4750.17.2022.1.gm).

7. Zmniejszenia w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **61.700,00** zł na zadaniu „Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi" dokonuje się z uwagi na wystarczające zaopatrzenie magazynu w środki do przeciwdziałania COVID-19 oraz w związku z brakiem konieczności wykonywania testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.

8. Zwiększenie w dziale 852:

1) w rozdziale 85213, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **3.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

2) w rozdziale 85230, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **200,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku i żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu".

9. Zwiększenie w dziale 854:

1) w rozdziale 85410, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę **2.277,00** zł na wynagrodzenia pracowników administracyjnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (wyrównanie płacy minimalnej);

2) w rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę **7.292,00** zł na realizację polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w Szkole Podstawowej nr 6; organizacja wyjazdu młodzieży do Niemiec współfinansowana jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

10. Zwiększenie w dziale 855:

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

    2) w rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **210,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej;

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

11. Zmniejszenie w dziale 900:

    1) w rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **6.094.912,87** zł jest wynikiem przesunięcia środków na 2023 r. celem dostosowania do harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach”, w ramach projektu unijnego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”;

    2) w rozdziale 90003, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.262,00** zł dokonuje się z uwagi na oszczędności powstałe po zawarciu umowy na „Kompleksowe utrzymanie woonerfu przy ul. o. J. Siemińskiego”.

12. Zmiany w dziale 921:

    1) w rozdziale 92116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.500,00** zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem wydania książki pt. „Sośnica – ludzie i dzieje gliwickiej dzielnicy”, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; środki stanowią udział własny wnioskodawcy;

    2) w rozdziale 92120 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **37.637,00** zł z uwagi na oszczędności powstałe po zawarciu umów na realizację inwestycji pn. „Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej”.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92116, dotacji celowych o kwotę **2.500,00** zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem wydania książki pt. „Sośnica – ludzie i dzieje gliwickiej dzielnicy”, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801:

1) w rozdziale 80103, dotacji podmiotowych o kwotę **71.240,00** zł dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w związku z większą, niż planowano, liczbą dzieci (nowe oddziały od stycznia);

2) w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **291.490,00** zł na dodatkową dotację dla niepublicznych liceów ogólnokształcących na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Ad 6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zwiększenia w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **331.000,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) 80101 – o kwotę **71.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn w ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” z przeznaczeniem na realizację programu oraz wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;

2) 80115 – o kwotę **70.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;

3) 80120 – o kwotę **99.000,00** dochodów z tytułu wpływów za wydane duplikaty legitymacji i świadectw oraz wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;

4) 80148 – o kwotę **60.000,00** zł dochodów z tytułu żywienia z przeznaczeniem na zakup środków żywności;

5) 80195 – o kwotę **30.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn w ramach programu „Rozgrzewamy Polskie Serca" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na realizację programu;

6) 85416 – o kwotę **1.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.566.317.927,21** zł (z tego: dochody bieżące: 1.294.150.782,71 zł; dochody majątkowe: 272.167.144,50 zł), plan wydatków: **1.805.027.135,89** zł; deficyt budżetowy w wysokości **238.709.208,68** 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 5.990.134,92 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.)".