

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.907428.2022

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 3a, 10, 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. 1526), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 11 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 11 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 5 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 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 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. 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 8 do uchwały.

§ 9. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 8 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.).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 września 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	19.563.935,18	17.020.638,86	2.543.296,32
A.		DOCHODY WŁASNE	15.611.801,59	15.438.903,12	172.898,47
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-15.751.915,18	-11.260.838,65	-4.491.076,53
		Wpływy z usług	65.113,00	60.120,00	4.993,00
	801	Oświata i wychowanie	65.113,00	60.120,00	4.993,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.096,00	8.379,00	717,00
	801	Oświata i wychowanie	2.082,00	1.365,00	717,00
	852	Pomoc społeczna	7.014,00	7.014,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18.369,00	17.569,00	800,00
	851	Ochrona zdrowia	2.600,00	2.600,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	14.969,00	14.969,00	0,00
	855	Rodzina	800,00	0,00	800,00
		Wpływy z różnych dochodów	-15.844.493,18	-11.346.906,65	-4.497.586,53
	750	Administracja publiczna	40.112,52	40.112,52	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-15.999.904,17	-11.392.119,17	-4.607.785,00
	852	Pomoc społeczna	5.100,00	5.100,00	0,00
	855	Rodzina	110.198,47	0,00	110.198,47
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.340,00	340,00	2.000,00
		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	100.000,00	100.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-97.660,00	-99.660,00	2.000,00
	750	Administracja publiczna	340,00	340,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	855	Rodzina	2.000,00	0,00	2.000,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.000,00	1.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	0,00
	855	Rodzina	1.000,00	1.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342.908,00	342.908,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342.908,00	342.908,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-342.908,00	-342.908,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-342.908,00	-342.908,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	31.360.376,77	26.698.401,77	4.661.975,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.412.770,17	16.267.505,17	5.145.265,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.148.520,17	11.540.735,17	4.607.785,00
	758	Różne rozliczenia	5.264.250,00	4.726.770,00	537.480,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15.354.190,00	15.300.000,00	54.190,00
	852	Pomoc społeczna	54.190,00	0,00	54.190,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-5.406.583,40	-4.869.103,40	-537.480,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5.412.866,00	-4.875.386,00	-537.480,00
	801	Oświata i wychowanie	5.850,00	5.850,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432,60	432,60	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	2.022.676,00	1.339.209,00	683.467,00
B.1.		Część oświatowa	2.022.676,00	1.339.209,00	683.467,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.022.676,00	1.339.209,00	683.467,00
	758	Różne rozliczenia	2.022.676,00	1.339.209,00	683.467,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	503.022,74	0,00	503.022,74
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	503.022,74	0,00	503.022,74
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503.022,74	0,00	503.022,74
	758	Różne rozliczenia	503.022,74	0,00	503.022,74
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177.795,00	0,00	177.795,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.795,00	0,00	177.795,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-177.795,00	0,00	-177.795,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-177.795,00	0,00	-177.795,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	0,00	0,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-65,14	0,00	-65,14
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65,14	0,00	65,14

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.426.434,85	242.526,74	1.183.908,11
		Dotacja celowa 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	172.943,15	172.943,15	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.400,00	3.400,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.543,15	169.543,15	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.253.491,70	69.583,59	1.183.908,11
	801	Oświata i wychowanie	1.253.491,70	69.583,59	1.183.908,11
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-11.048.871,64	-11.048.871,64	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-1.806.175,80	-1.806.175,80	0,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-400.000,00	-400.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-400.000,00	-400.000,00	0,00
		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400.000,00	400.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000,00	400.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-1.806.175,80	-1.806.175,80	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1.806.175,80	-1.806.175,80	0,00
	852	Pomoc społeczna	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193.824,20	193.824,20	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-9.242.695,84	-9.242.695,84	0,00
		Dotacja celowa 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	-9.242.695,84	-9.242.695,84	0,00
	600	Transport i łączność	-9.991.545,84	-9.991.545,84	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-3.400,00	-3.400,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752.250,00	752.250,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			8.515.063,54	5.971.767,22	2.543.296,32

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											
500	Handel	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-799.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.091,00	-799.091,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	503.022,74	507.942,74	503.022,74	503.022,74	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	-4.920,00	-4.920,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-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
750	Administracja publiczna	-42.532,00	-53.032,00	-53.032,00	-23.179,00	-29.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.612,52	29.612,52	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.970.841,95	1.870.841,95	73.045,00	5.600,00	67.445,00	1.468.166,00	0,00	329.630,95	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	66.207,86	66.207,86	69.524,86	14.169,00	55.355,86	-3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.300.065,14	15.300.065,14	300.065,14	198.511,00	101.554,14	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.478.370,00	1.478.370,00	0,00	0,00	0,00	1.478.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	113.998,47	109.798,47	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	107.881,47	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.426.921,08	281.566,46	114.022,46	38.179,00	75.843,46	0,00	0,00	167.544,00	0,00	0,00	1.145.354,62	1.145.354,62	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.193,00	15.193,00	15.193,00	0,00	15.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-1.731.570,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.727.770,00	-1.727.770,00	0,00	0,00
	Ogółem	18.228.639,76	19.470.753,62	917.558,20	736.302,74	181.255,46	2.943.219,00	15.107.881,47	502.094,95	0,00	0,00	-1.242.113,86	-1.242.113,86	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		8.515.063,54
dochody bieżące		19.563.935,18
dochody majątkowe		-11.048.871,64
B. WYDATKI OGÓLEM		18.228.639,76
wydatki bieżące		19.470.753,62
wydatki majątkowe		-1.242.113,86
DEFICYT BUDŻETOWY		9.713.576,22
PRZYCHODY OGÓLEM		9.713.576,22
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9.713.576,22

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
500		Handel	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-799.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.091,00	-799.091,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.200,00	-141.200,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-337.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.891,00	-337.891,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	503.022,74	507.942,74	503.022,74	503.022,74	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	-4.920,00	-4.920,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503.022,74	503.022,74	503.022,74	503.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	-4.920,00	-4.920,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-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
	71035	Cmentarze	-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
750		Administracja publiczna	-42.532,00	-53.032,00	-53.032,00	-23.179,00	-29.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4.693,00	-15.193,00	-15.193,00	0,00	-15.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-38.179,00	-38.179,00	-38.179,00	-23.179,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.612,52	29.612,52	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	29.612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.612,52	29.612,52	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.970.841,95	1.870.841,95	73.045,00	5.600,00	67.445,00	1.468.166,00	0,00	329.630,95	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	647.918,49	647.918,49	67.335,00	5.600,00	61.735,00	533.604,00	0,00	46.979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	186.205,46	186.205,46	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	0,00	180.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	397.621,00	397.621,00	0,00	0,00	0,00	295.465,00	0,00	102.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

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													
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	320.090,00	320.090,00	0,00	0,00	0,00	320.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173.907,00	173.907,00	0,00	0,00	0,00	173.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	66.207,86	66.207,86	69.524,86	14.169,00	55.355,86	-3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54.190,00	54.190,00	42.507,00	14.169,00	28.338,00	11.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14.917,86	14.917,86	14.917,86	0,00	14.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	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	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	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	65,14	65,14	65,14	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	65,14	65,14	65,14	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.478.370,00	1.478.370,00	0,00	0,00	0,00	1.478.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.478.370,00	1.478.370,00	0,00	0,00	0,00	1.478.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6.117,00	1.917,00	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.117,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.426.921,08	281.566,46	114.022,46	38.179,00	75.843,46	0,00	0,00	167.544,00	0,00	0,00	1.145.354,62	1.145.354,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330.880,28	-1.732,00	-1.732,00	0,00	-1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.612,28	332.612,28	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											
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	203.179,00	203.179,00	203.179,00	38.179,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58.632,60	432,60	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	691.594,00	71.686,86	-87.857,14	0,00	-87.857,14	0,00	0,00	159.544,00	0,00	0,00	619.907,14	619.907,14	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	135.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.624,20	135.624,20	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.193,00	15.193,00	15.193,00	0,00	15.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.193,00	15.193,00	15.193,00	0,00	15.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1.731.570,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.727.770,00	-1.727.770,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-1.731.570,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.727.770,00	-1.727.770,00	0,00	0,00
Ogółem			2.820.758,29	4.062.872,15	617.558,20	537.791,74	79.766,46	2.943.219,00	0,00	502.094,95	0,00	0,00	-1.242.113,86	-1.242.113,86	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2022 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.300.000,00	15.300.000,00	300.000,00	198.511,00	101.489,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15.300.000,00	15.300.000,00	300.000,00	198.511,00	101.489,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			15.300.000,00	15.300.000,00	300.000,00	198.511,00	101.489,000	0,00	15.000.000,00	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.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina	107.881,47	107.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	107.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	107.881,47	107.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	107.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			107.881,47	107.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	107.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3.563.126,14	616.590,14	0,00	2.946.536,00
801		Oświata i wychowanie	1.468.166,00	0,00	0,00	1.468.166,00
	80101	Szkoły podstawowe	533.604,00	0,00	0,00	533.604,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	295.465,00	0,00	0,00	295.465,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	320.090,00	0,00	0,00	320.090,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173.907,00	0,00	0,00	173.907,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
852		Pomoc społeczna	-3.317,00	-3.317,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11.683,00	11.683,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.478.370,00	0,00	0,00	1.478.370,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.478.370,00	0,00	0,00	1.478.370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619.907,14	619.907,14	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	619.907,14	619.907,14	0,00	0,00
Ogółem			3.563.126,14	616.590,14	0,00	2.946.536,00

Załącznik Nr 8 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	96.125,00	96.125,00	0,00	96.125,00
801	80104	Przedszkola	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00
801	80115	Technika	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00	34.580,00
Ogółem			0,00	486.905,00	486.905,00	0,00	486.905,00

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”** – zmniejszenie o kwotę **15.751.915,18** zł jest wynikiem zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikowania m.in. dochodów otrzymywanych w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy (przesunięcie środków w wysokości 15.999.904,17 zł do innej grupy dochodów) oraz pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) opłat za udostępnienie miejskiej infrastruktury teleinformatycznej dla zapewnienia szkołom dostępu do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (60.120,00 zł),
 - b) refundacji za media zużyte podczas prac modernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (4.993,00 zł),
 - c) wpłaty za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej nr 9 (1.365,00 zł),
 - d) zwrotu składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (717,00 zł),
 - e) nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych (7.000,00 zł) oraz niewykorzystanej dotacji za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym, który zmarł (14,00 zł), podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - f) odszkodowań za uszkodzone mienie w Izbie Wyrzęźwień (2.600,00 zł), Ośrodka Pomocy Społecznej (14.969,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 2 (800,00 zł),
 - g) środków na cele prewencyjne, zgodnie z zapisami umowy obejmującej świadczenie przez brokera ubezpieczeniowego usług pośrednictwa, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne (40.112,52 zł),
 - h) nienależnie pobranych w roku bieżącym zasiłków stałych (5.000,00 zł), świadczeń na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (100,00 zł), świadczeń wychowawczych przez rodziny zastępcze i instytucje pieczy zastępczej (117,00 zł), podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - i) zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 2 (2.200,00 zł),
 - j) porozumień z innymi powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Gliwice (107.881,47 zł);
- 2) **„Spadki, zapisy i darowizny”** – zwiększenie o kwotę **2.340,00** zł jest wynikiem otrzymania darowizn na rzecz Rady Dzielnic Wilcze Gardło z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej (340,00 zł) oraz na rzecz Domu Dziecka nr 2 (2.000,00 zł). Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00** zł między grupami dochodów jest wynikiem zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikowania m.in. darowizn otrzymywanych w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy;
- 3) **„Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności”** – zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł z tytułu otrzymanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 4) **„Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego”** – przesunięcie środków w wysokości **342.908,00** zł jest wynikiem zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikowania m.in. dochodów otrzymywanych w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy;
- 5) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** – zwiększenie o kwotę **31.360.376,77** zł jest wynikiem zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikowania m.in. dochodów otrzymywanych w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy (zwiększenie o łączną kwotę 21.412.770,17 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.412.866,00 zł

spowodowane przesunięciem środków między grupami dochodów), a także w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu:

- a) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej (**54.190,00 zł**) oraz na wypłaty dodatków węglowych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (**15.300.000,00 zł**),
 - b) zawartych porozumień ze szkołami niepublicznymi na pokrycie kosztów nauki religii innych wyznań w punktach katechetycznych dla uczniów szkół niepublicznych (**5.850,00 zł**),
 - c) partycypacji wnioskodawcy w kosztach zadania realizowanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (**432,60 zł**).
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **2.022.676,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej:
- 1) kwotę 898.569,00 zł na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września br. (pisma Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r.: nr ST3.4750.19.2022.pm i nr ST3.4750.19.2022.gm),
 - 2) kwotę 1.124.107,00 zł w związku ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. (pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r.: nr ST3.4750.21.2022.pm i nr ST3.4750.21.2022.gm).
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **503.022,74 zł**, w związku z decyzją nr MF/FG3.4143.3.92.2022.MF.2093 Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększającą środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. Przesunięcie środków w wysokości **177.795,00 zł** między źródłami dochodów jest wynikiem zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikowania m.in. dochodów otrzymywanych w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy.
4. Zmiany w grupie „**Środki z funduszy celowych**” – przesunięcia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **65,14 zł** między działami, dokonuje się w związku z przekazaniem Powiatowemu Urzędowi Pracy niewykorzystanych środków z obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, celem wykorzystania ich na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.
5. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.426.434,85 zł** jest wynikiem:
- 1) przesunięcia środków z grupy dochodów majątkowych do bieżących w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III”, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dofinansowania w zakresie promocji projektu (**3.400,00 zł**);
 - 2) podpisania umowy dofinansowania projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (**169.543,15 zł**);
 - 3) pozyskania przez placówki oświatowe środków unijnych na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ (**1.253.491,70 zł**).

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **1.806.175,80** zł jest wynikiem:

- 1) zmniejszenia o kwotę **2.000.000,00** zł celem dostosowania planu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych;
- 2) zwiększenia o kwotę **193.824,20** zł tytułem partycypacji wnioskodawców w kosztach zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Przesunięcie środków w wysokości **400.000,00** zł między źródłami dochodów jest wynikiem zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikowania m.in. dochodów otrzymywanych w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy.

2. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **9.242.695,84** zł jest wynikiem:

- 1) zmniejszenia o kwotę **9.991.545,84** zł, w związku z przesunięciem na 2023 r. dofinansowania projektu pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”, z uwagi na przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosków o płatność przez instytucję zarządzającą;
- 2) zmniejszenia o kwotę **3.400,00** zł, w związku z przesunięciem środków do grupy dochodów bieżących w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III”, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dofinansowania w zakresie promocji projektu;
- 3) zwiększenia o kwotę **752.250,00** zł, w związku z podpisaną umową dofinansowania projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4, ad 5 i ad 6.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.515.063,54** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **18.228.639,76** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **9.713.576,22** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.713.576,22** 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 500, w rozdziale 50095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł, w związku z niższym niż planowano zaangażowaniem środków na zarządzanie targowiskami.
2. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60017 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **141.200,00** zł, w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera”;
 - 2) w rozdziale 60021 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **320.000,00** zł, w związku z przesunięciem środków na 2023 r. w ramach projektu unijnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”, celem dostosowania harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego do zapisów umowy o dofinansowanie;
 - 3) w rozdziale 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **337.891,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę **342.196,00** zł, w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji pn. „Modernizacja nawierzchni tras rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym dróg publicznych”, z uwagi na planowaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej w śladzie 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,

- b) zwiększenia o kwotę 4.305,00 zł na wykonanie robót dodatkowych, polegających na wymianie pokrywy studni teletechnicznej, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką”.

3. Zmiany w dziale 700:

- 1) w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **503.022,74** zł na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, w związku z decyzją nr MF/FG3.4143.3.92.2022.MF.2093 Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększającą środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej;
- 2) w rozdziale 70007 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o tę samą kwotę **4.920,00** zł, dokonuje się w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na promocję projektu oraz końcowego rozliczenia projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III”.

4. Zmniejszenie w dziale 710, w rozdziale 71035, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł, w związku z mniejszą ilością usług pielęgnacyjnych drzew oraz koszenia traw na cmentarzach komunalnych.

5. Zmiany w dziale 750:

1) w rozdziale 75023:

- a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.193,00** zł, z uwagi na niższe niż planowano zaangażowanie środków na obsługę organizacyjno-administracyjną w Urzędzie Miejskim,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.500,00** zł na zakup rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej (5.500,00 zł) oraz zasilacza do zjazdu awaryjnego dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa (5.000,00 zł), w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, zgodnie z umową świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne;

2) w rozdziale 75075 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **340,00** zł, w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Rady Dzielnicy Wilcze Gardło na prowadzenie działalności promocyjnej;

3) w rozdziale 75095 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.179,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł, w związku z niższym niż planowano zaangażowaniem środków na doręczanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości dla osób fizycznych oraz na opłaty związane z windykacją podatków i opłat.

6. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75495, wydatków majątkowych o kwotę **29.612,52** zł na zakup zapór przeciwpowodziowych w Centrum Ratownictwa Gliwice, w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, zgodnie z umową świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne.

7. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.600,00** zł na pokrycie kosztów nauki religii innych wyznań w punktach katechetycznych dla uczniów szkół niepublicznych, na podstawie zawartych ze szkołami niepublicznymi porozumień,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **61.735,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w ramach środków otrzymanych na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć z religii innych wyznań) oraz na zakup podręczników, energii elektrycznej oraz usług w szkołach podstawowych,
 - c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **533.604,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów (nowa szkoła podstawowa od stycznia),
 - d) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **46.979,49** zł, w związku z przyznaniem Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 12 środków, w ramach programu ERASMUS+, na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie”;
- 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **69.500,00** zł na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci (nowe oddziały od stycznia);
- 3) w rozdziale 80115 – zwiększenia w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.710,00** zł na zakup energii elektrycznej w technikach,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **180.495,46** zł, w związku z przyznaniem w ramach programu ERASMUS+ środków na realizację projektów unijnych pn.:
 - „Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (11.900,00 zł),
 - „Zespół Szkół Łączności w Gliwicach realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” (73.393,00 zł) oraz „Pokolenia przyjazne naturze” w Zespole Szkół Łączności (31.289,46 zł),
 - „Podróż do przyszłości z Erasmus +” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (63.913,00 zł);
- 4) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **295.465,00** zł na dodatkową dotację dla niepublicznych liceów ogólnokształcących na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **102.156,00** zł, w związku z przyznaniem I Liceum Ogólnokształcącemu środków, w ramach programu ERASMUS+, na realizację projektu pn.: „Rozwój nauczyciela wspiera rozwój uczniów”;
- 5) w rozdziale 80132 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł na realizację robót dodatkowych, polegających na dostosowaniu systemu przeciwpożarowego do wymogów normatywnych w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12”;
- 6) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **320.090,00** zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

- 7) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **173.907,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 8) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **75.600,00** zł na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących i techników, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
8. Zwiększenie w dziale 851:
- 1) w rozdziale 85158, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.600,00** zł na wymianę okna i drzwi uszkodzonych w wyniku aktu wandalizmu dokonanego na Izbie Wyrzeźwień, w związku z otrzymanym odszkodowaniem;
 - 2) w rozdziale 85195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł na organizację miejskich obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego.
9. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.169,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.338,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **11.683,00** zł, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej;
 - 2) w rozdziale 85214 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych;
 - 3) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.917,86** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 14.983,00 zł na:
 - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym, który zmarł (14,00 zł),
 - naprawę drzwi uszkodzonych w wyniku aktu wandalizmu dokonanego w budynku przy ul. Warszawskiej, w związku z otrzymanym odszkodowaniem (14.969,00 zł);
 - b) zmniejszenia o kwotę 65,14 zł środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej; niewykorzystane środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 - 4) w rozdziale 85230 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku i żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - 5) w rozdziale 85295 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **15.000,00** zł, w związku z zawarciem umowy na prowadzenie ogrzewalni na kwotę niższą niż planowano.
10. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85333, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **65,14** zł na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy.
11. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.478.370,00** zł na dotacje dla szkół niepublicznych, w związku ze zmianą stawki dotacji na uczniów wymagających organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju oraz większą liczbą uczniów wymagających tego typu zajęć.

12. Zwiększenie w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85501, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- 2) w rozdziale 85510:
 - a) grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **917,00** zł na:
 - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (117,00 zł),
 - naprawę futryny drzwi wewnętrznych w Domu Dziecka nr 2, w związku z otrzymanym odszkodowaniem (800,00 zł);
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **4.200,00** zł na zakup mebli do pokoi wychowanków Domu Dziecka nr 2, w związku z otrzymaną darowizną (2.000,00 zł) i środkami zasądzonymi w procesie karnym na rzecz Domu Dziecka nr 2 (2.200,00 zł).

13. Zmiany w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90001:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.732,00** zł, w związku z aneksem wydłużającym termin wykonania przyłącza energetycznego w ramach inwestycji pn. „Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską”,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **332.612,28** zł na realizację projektu unijnego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”, w związku z planowanym wcześniejszym odbiorem jednego z etapów umowy na budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej;
- 2) w rozdziale 90002 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.179,00** zł na realizację umów zleceń na doręczanie zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **165.000,00** zł na odbiór odpadów z terenu cmentarzy komunalnych;
- 3) w rozdziale 90004 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **432,60** zł na montaż budek lęgowych na drzewach, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; środki stanowią udział własny wnioskodawcy,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **58.200,00** zł na realizację zadań w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej: „Poprawa estetyki terenów zielonych na terenie osiedla Obrońców Pokoju” (10.000,00 zł), „Zadrzewiamy nasze osiedle” (32.000,00 zł), „Zielono mi – odbudowa terenów zielonych” (13.500,00 zł), „Utworzenie mini parku kieszonkowego przy ul. Kormoranów” (2.700,00 zł); środki stanowią udział własny wnioskodawców;
- 4) w rozdziale 90005 – zwiększenia o kwotę **691.594,00** zł oraz przesunięcia środków między poszczególnymi grupami dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oraz koniecznością dostosowania planu wydatków do prawidłowego montażu finansowego projektu;

5) w rozdziale 90015:

a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **8.000,00** zł na przeprowadzenie audytu energetycznego powykonawczego, w ramach projektu unijnego pn. „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II”,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00** zł, w związku z niższym niż planowano zaangażowaniem środków na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulic;

6) w rozdziale 90026 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.011,00** zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej;

7) w rozdziale 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **135.624,20** zł na realizację zadań w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów” (83.337,64 zł), „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Emilii Plater” (6.531,00 zł), „Uśmiech dziecka” – modernizacja placu zabaw” (12.000,00 zł), „Montaż urządzeń rekreacyjnych na skwerze przy ul. Toszeckiej” (14.989,00 zł), „Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Biegusa w Gliwicach” (2.850,00 zł) oraz „Utworzenie wybiegu dla psów przy ul. Orłąt Śląskich i Sztabu Powstańczego” (15.916,56 zł); środki stanowią udział własny wnioskodawców.

14. Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.193,00** zł na usunięcie awarii centrali wentylacyjnej oraz bieżące naprawy w budynku Ratusza.

15. Zmiany w dziale 926, w rozdziale 92601:

1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.800,00** zł, jest wynikiem:

a) zwiększenia o kwotę 41.200,00 zł na analizę kosztów usunięcia wad na obiekcie Arena Gliwice oraz na inżyniera kontraktu pełniącego nadzór techniczno-merytoryczny,

b) zmniejszenia o kwotę 45.000,00 zł, w związku z niższymi kosztami utrzymania pływalni Olimpijczyk;

2) zmniejszenie wydatków majątkowych kwotę **1.727.770,00** zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji pn. „Lodowisko Tafla ul. Akademicka 29 – modernizacja układu chłodniczego”, z uwagi na wydłużony termin dostawy urządzeń chłodniczych.

Ad 5. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395 o łączną kwotę **15.300.000,00** zł na wypłatę dodatków węglowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ad 6. 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 „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **107.881,47** zł na wypłatę jednorazowej pomocy z tytułu usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gliwic.

Ad 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801:

1) w rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **533.604,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów (nowa szkoła podstawowa od stycznia);

2) w rozdziale 80103, dotacji podmiotowych o kwotę **69.500,00** zł dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w związku z większą, niż planowano liczbą dzieci (nowe oddziały od stycznia);

- 3) w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **295.465,00** zł na dodatkową dotację dla niepublicznych liceów ogólnokształcących na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych;
 - 4) w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **320.090,00** zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 5) w rozdziale 80150, dotacji podmiotowych o kwotę **173.907,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 6) w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **75.600,00** zł na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących i techników, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **11.683,00** zł, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej;
 - 2) w rozdziale 85295 – zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **15.000,00** zł, w związku z zawarciem umowy na prowadzenie ogrzewalni na kwotę niższą niż planowano.
3. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **1.478.370,00** zł na dotacje dla szkół niepublicznych, w związku ze zmianą stawki dotacji na uczniów wymagających organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju oraz większą liczbą uczniów wymagających tego typu zajęć.
4. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **619.907,14** zł, na dotacje do zmiany systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych, w związku z pozyskaniem dofinansowania projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Ad 8. 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 **486.905,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **96.125,00** zł dochodów z tytułu darowizn i odpłatności za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 – zwiększenie o kwotę **18.200,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzenie uszkodzonego mienia;
- 3) 80115 – zwiększenie o kwotę **158.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz zwrotu kosztów wykorzystanych mediów z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80148 – zwiększenie o kwotę **180.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywnienie w stołówkach, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80195 – zwiększenie o kwotę **34.580,00** zł dochodów z tytułu darowizn od rad rodziców oraz odsetek bankowych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.588.991.703,95** zł (z tego: dochody bieżące: 1.327.865.770,97 zł; dochody majątkowe: 261.125.932,98 zł), plan wydatków: **1.837.414.488,85** zł; deficyt budżetowy w wysokości **248.422.784,90** 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 15.703.711,14 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.).