



1. W treści projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (druk nr 860), dokonać następujących zmian:
- 1) w podstawie prawnej do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), do art. 3 ust. 1 dodać pkt 2 i art. 8 ust. 3;
 - 2) po § 4. dodać § 5. o brzmieniu: „§ 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;
 - 3) dotychczasowe §§ 5, 6, 7, 8, 9 otrzymują odpowiednio numerację §§ 6, 7, 8, 9, 10;
 - 4) § 8. nadać nowe brzmienie: § 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 5, 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.).
2. W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	4.226.894,42	3.881.514,00	345.380,42
A.		DOCHODY WŁASNE	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	5.514,00	5.514,00	0,00
B.1.		Część oświatowa	5.514,00	5.514,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.514,00	5.514,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	5.514,00	5.514,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	345.380,42	0,00	345.380,42
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345.380,42	0,00	345.380,42
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345.380,42	0,00	345.380,42
DOCHODY OGÓLEM			4.226.894,42	3.881.514,00	345.380,42

Naczelnik
Wydziału Finansowego
[Signature]
Agnieszka Michalska-Bury

Zastępca Skarbnika Miasta
[Signature]
Agnieszka Dylewska

3. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodać pozycje:

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												
801	Oświata i wychowanie	5.514,00	5.514,00	5.514,00	0,00	5.514,00	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	3.958.855,00	3.958.855,00	70.000,00	61.953,00	8.047,00	0,00	3.888.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3.964.369,00	3.964.369,00	75.514,00	61.953,00	13.561,00	0,00	3.888.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-9.637.952,99
dochody bieżące		5.217.202,23
dochody majątkowe		-14.855.155,22
B. WYDATKI OGÓLEM		-9.689.420,79
wydatki bieżące		4.702.888,74
wydatki majątkowe		-14.392.309,53
DEFICYT BUDŻETOWY		-51.467,80
PRZYCHODY OGÓLEM		-51.467,80
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	50.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-20.051.467,80
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-30.000.000,00

5. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie	5.514,00	5.514,00	5.514,00	0,00	5.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.514,00	5.514,00	5.514,00	0,00	5.514,00	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	82.855,00	82.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82.855,00	82.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	88.369,00	88.369,00	5.514,00	0,00	5.514,00	0,00	82.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	3.876.000,00	3.876.000,00	376.000,00	61.953,00	314.047,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3.876.000,00	3.876.000,00	376.000,00	61.953,00	314.047,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.876.000,00	3.876.000,00	376.000,00	61.953,00	314.047,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Dotychczasowe załączniki nr 5 i 6 otrzymują odpowiednio numerację: 6 i 7.

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Agnieszka Michalska-Bury

Prezydent Miasta

Adam Neumann

5.10.2022

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **3.876.000,00** zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych (2.040.000,00 zł), dodatków do innych źródeł ciepła (1.530.000,00 zł) oraz dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (306.000,00 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **5.514,00** zł w związku z korektą części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych (pismo Ministra Finansów z dnia 27 września 2022 r. nr ST3.4751.23.2022.6gm).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **345.380,42** zł w związku z pozyskaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na realizację programów: „**Samodzielność – Aktywność – Mobilność**” – Mieszkanie dla absolwenta oraz „**Samodzielność – Aktywność – Mobilność**” – Dostępne mieszkanie. Środki przeznaczone będą na pokrywanie osobie z niepełnosprawnością kosztów najmu mieszkania w miejscu realizacji aktywności zawodowej oraz na dopłaty dla osób z niepełnosprawnością do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

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

Uzasadnienie patrz ad 4, 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **9.637.952,99** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9.689.420,79** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **51.467,80** zł. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian:


- 1) zwiększenia o kwotę **50.000.000,00** zł przychodów z tytułu emisji obligacji;
- 2) zmniejszenia o kwotę **20.051.467,80** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 3) zmniejszenia o kwotę **30.000.000,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym.

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

1. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.514,00** zł w związku z otrzymaną korektą części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych. Środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 13.
2. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **82.855,00** zł w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów: „**Samodzielność – Aktywność – Mobilność**” – Mieszkanie dla absolwenta oraz „**Samodzielność – Aktywność – Mobilność**” – Dostępne mieszkanie. Środki przeznaczone będą na pokrywanie osobie z niepełnosprawnością kosztów najmu mieszkania w miejscu realizacji aktywności zawodowej oraz na dopłaty dla osób z niepełnosprawnością do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Anieszka Michalska-Bury

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 **3.876.000,00** zł na realizację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłat dodatków węglowych (2.040.000,00 zł), dodatków do źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy (1.530.000,00 zł) oraz dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (306.000,00 zł).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 860), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4.817.141,42 zł i plan wydatków o kwotę 4.554.616,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.583.970.007,72** zł (z tego: dochody bieżące: 1.337.699.229,96 zł; dochody majątkowe: 246.270.777,76 zł), plan wydatków: **1.832.341.324,82** zł; deficyt budżetowy w wysokości **248.371.317,10** 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 130.000.0000,00 zł;
- 3) emisji obligacji, w kwocie 45.652.243,34 zł;
- 4) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 70.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 48.878.995,16 zł zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększono przychody z tytułu kredytów o kwotę 44.531.238,50 zł oraz przychody z emisji obligacji o kwotę 4.347.756,66 zł (§ 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.).