

PROJEKT

DRUK NR

889

Nr korespondencji SOD.UM.1102390.2022

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 02-11-2022

UM.....

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 3a, 5, 6, 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 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 9 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 9 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 14 listopada 2022 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Naczelnik

RADCA PRAWNY

Wydziału Finansowego

Id: 63A4E28A-4B99-41CF-9EAC-13E7415DC41E. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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	1.168.728,92	1.078.556,92	90.172,00
A.		DOCHODY WŁASNE	91.841,00	70.523,00	21.318,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	85.011,00	68.193,00	16.818,00
		Wpływy z usług	68.193,00	68.193,00	0,00
	855	Rodzina	68.193,00	68.193,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00	0,00	1.000,00
	855	Rodzina	1.000,00	0,00	1.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	15.818,00	0,00	15.818,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.881,00	0,00	2.881,00
	855	Rodzina	12.937,00	0,00	12.937,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	6.780,00	2.280,00	4.500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.780,00	2.280,00	4.500,00
	750	Administracja publiczna	2.280,00	2.280,00	0,00
	855	Rodzina	4.500,00	0,00	4.500,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	50,00	50,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
	855	Rodzina	50,00	50,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	68.854,00	0,00	68.854,00
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	68.854,00	0,00	68.854,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	68.854,00	0,00	68.854,00
	758	Różne rozliczenia	68.854,00	0,00	68.854,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7.687,10	7.687,10	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	7.687,10	7.687,10	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	7.687,10	7.687,10	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.687,10	7.687,10	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 63A4E28674699-41CF-9EA0-13E3415DC41E. Projekt


 Agnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1,000,346,82	1,000,346,82	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	41.213,00	41.213,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41.213,00	41.213,00	0,00
		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy	959.133,82	959.133,82	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959.133,82	959.133,82	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-13.240.142,34	-13.240.142,34	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-13.385.697,07	-13.385.697,07	0,00
A1.		Dochody z majątku	-13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	114.302,93	114.302,93	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114.302,93	114.302,93	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.302,93	14.302,93	0,00
	926	Kultura fizyczna	100.000,00	100.000,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22.881,20	22.881,20	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	22.881,20	22.881,20	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	22.881,20	22.881,20	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.881,20	22.881,20	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	122.673,53	122.673,53	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	122.673,53	122.673,53	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.673,53	122.673,53	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	-12.071.413,42	-12.161.585,42	90.172,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 63A4E28A-4699-41CF-9EA0-13E3415DC41E. Projekt

Strona 3


 Agnieszka Michalska-Bury

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	wyplaty 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												
020	Leśnictwo	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	Handel	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-7.994.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.994.341,00	-7.994.341,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.930.402,47	809.915,00	806.840,00	81.756,00	725.084,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	1.120.487,47	1.120.487,47	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-4.000,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-1.079.960,00	-1.079.960,00	2.280,00	0,00	2.280,00	-1.082.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224.139,64	224.139,64	-106.840,00	-81.756,00	-25.084,00	0,00	0,00	330.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.571.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571.717,00	-1.571.717,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	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	1.026.156,00	1.026.156,00	506.156,00	-56.084,00	562.240,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.881,00	2.881,00	2.881,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	86.680,00	66.743,00	66.743,00	0,00	66.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,00	19.937,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.110.409,15	528.150,00	528.150,00	528.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.638.559,15	-2.638.559,15	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-1.929.300,00	-425.950,00	-425.950,00	-92.950,00	-333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503.350,00	0,00	0,00	0,00	-1.503.350,00
	Ogółem	-12.217.668,04	349.874,64	578.060,00	363.416,00	214.644,00	-1.082.240,00	520.000,00	334.054,64	0,00	0,00	-12.567.542,68	-11.064.192,68	0,00	0,00	-1.503.350,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego


 Agnieszka Michalska-Bury

6140284-4699-41CF-9EA0-13E3415DC41E. Projekt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	§	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
		Plan	
A. DOCHODY OGÓLEM			-12.071.413,42
dochody bieżące			1.168.728,92
dochody majątkowe			-13.240.142,34
B. WYDATKI OGÓLEM			-12.217.668,04
wydatki bieżące			349.874,64
wydatki majątkowe			-12.567.542,68
DEFICYT BUDŻETOWY			-146.254,62
PRZYCHODY OGÓLEM			-146.254,62
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-146.254,62

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											
020		Leśnictwo	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-7.994.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.994.341,00	-7.994.341,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-7.726.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.726.861,00	-7.726.861,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	-39.900,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-227.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.580,00	-227.580,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.930.402,47	809.915,00	806.840,00	81.756,00	725.084,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	1.120.487,47	1.120.487,47	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83.840,00	83.840,00	83.840,00	81.756,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626.562,47	726.075,00	723.000,00	0,00	723.000,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	-99.512,53	-99.512,53	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-4.000,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-4.000,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224.139,64	224.139,64	-106.840,00	-81.756,00	-25.084,00	0,00	0,00	330.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	224.139,64	224.139,64	-106.840,00	-81.756,00	-25.084,00	0,00	0,00	330.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1.571.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571.717,00	-1.571.717,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-1.571.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571.717,00	-1.571.717,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 63A4E28A-4699-41CF-9EA0-13E3415DC41E. Projekt



Agnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
851		Ochrona zdrowia	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.026.156,00	1.026.156,00	506.156,00	-56.084,00	562.240,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	562.240,00	562.240,00	562.240,00	0,00	562.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-56.084,00	-56.084,00	-56.084,00	-56.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	86.680,00	66.743,00	66.743,00	0,00	66.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,00	19.937,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18.437,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,00	7.937,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68.193,00	56.193,00	56.193,00	0,00	56.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.110.409,15	528.150,00	528.150,00	528.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.638.559,15	-2.638.559,15	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2.652.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.652.862,08	-2.652.862,08	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	528.150,00	528.150,00	528.150,00	528.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12.552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,93	12.552,93	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1.929.300,00	-425.950,00	-425.950,00	-92.950,00	-333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503.350,00	0,00	0,00	-1.503.350,00
	92601	Obiekty sportowe	-1.845.650,00	-345.650,00	-345.650,00	-50.650,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	92695	Pozostała działalność	-83.650,00	-80.300,00	-80.300,00	-42.300,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.350,00	0,00	0,00	-3.350,00
		Ogółem	-11.138.309,04	1.429.233,64	575.179,00	363.416,00	211.763,00	0,00	520.000,00	334.054,64	0,00	0,00	-12.567.542,68	-11.064.192,68	0,00	-1.503.350,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 63A4E28A-4699-41CF-9EA0-13E3415DC41E. Projekt



Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2022 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2.881,00	2.881,00	2.881,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.881,00	2.881,00	2.881,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.881,00	2.881,00	2.881,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 63A4E28A-4899-41CF-9EA0-13E3415DC41E. Projekt

Wojciech
gnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2022 r.

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi 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											
750		Administracja publiczna	-1.082.240,00	-1.082.240,00	0,00	0,00	0,00	-1.082.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-1.082.240,00	-1.082.240,00	0,00	0,00	0,00	-1.082.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-1.082.240,00	-1.082.240,00	0,00	0,00	0,00	-1.082.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 63A4E28A-4699-41CF-9EA0-13E3415DC41E. Projekt

Michalska-Bury
 Agnieszka Michalska-Bury

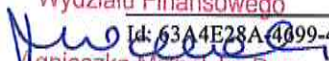
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2022 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pln	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-1.082.240,00	-1.082.240,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-1.082.240,00	-1.082.240,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-1.082.240,00	-1.082.240,00	0,00	0,00
Ogółem			-1.082.240,00	-1.082.240,00	0,00	0,00

Naczelnik
 Wydziału Finansowego


 Agnieszka Michalska-Bury

Id: 63A4E28A-4099-41CF-9EA0-13E3415DC41E. Projekt

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	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	217.700,00	217.700,00	0,00	217.700,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	17.542,00	17.542,00	0,00	17.542,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ogółem			0,00	392.742,00	392.742,00	0,00	392.742,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 63A4E28A-94699-41CF-9EA0-13E3415DC41E. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

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 środków o kwotę **85.011,00 zł** ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) opłat za pobyt dzieci w żłobkach (68.193,00 zł),
 - b) odszkodowania za uszkodzone mienie w Domu Dziecka nr 2 (1.000,00 zł),
 - c) opłat z innych gmin i powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gliwicach (2.881,00 zł),
 - d) zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 2 (1.437,00 zł) i Domu Dziecka nr 3 (11.500,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie środków o kwotę **6.780,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz:
 - a) Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju (1.080,00 zł) i Rady Dzielnicy Wilcze Gardło (1.200,00 zł) na prowadzenie działalności promocyjnej,
 - b) Domu Dziecka nr 2 (1.500,00 zł) i Domu Dziecka nr 3 (3.000,00 zł);
 - 3) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **50,00 zł** z tytułu otrzymanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z rządowego programu „Dobry Start”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **68.854,00 zł** z tytułu przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej; środki przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe, na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel, otrzymanych przez wszystkie powiaty (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.).
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **7.687,10 zł** na realizację projektu unijnego „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”; celem projektu realizowanego przez jednostki oświatowe, Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez doposażenie jednostek w urządzenia wspomagające oraz likwidację istniejących barier architektonicznych.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.000.346,82 zł** na realizację projektów unijnych:
 - 1) „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” (41.213,00 zł); celem projektu realizowanego przez jednostki oświatowe, Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez doposażenie jednostek w urządzenia wspomagające oraz likwidację istniejących barier architektonicznych;
 - 2) „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. I, II i III” (959.133,82 zł); celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego, związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług wynikających z indywidualnych potrzeb rodziny.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”, w źródłach:

- 1) „Dochody z majątku” – zmniejszenie o kwotę **13.500.000,00** zł dochodów z tytułu zbycia nieruchomości, w związku z niższym wykonaniem dochodów z uwagi na dużo mniejsze zainteresowanie ogłaszanymi do sprzedaży nieruchomościami w stosunku do lat poprzednich; zmiana planu poprzedzona została analizą osiągniętych dochodów na dzień 30.09.2022 r. oraz przewidywanych do osiągnięcia do końca roku;
 - 2) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie o kwotę **114.302,93** zł, w związku z wpływem środków tytułem partycypacji wnioskodawców w kosztach zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; środki przeznaczone będą na przebudowę placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów, wykonanie rabaty kwietnej przy ul. Czajki 11-17 oraz na dokumentację projektową budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą w Sośnicy. Z uwagi na trwający proces wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej budowy boiska, termin wykonania dokumentacji i płatność zaplanowano na 2023 r.
2. Zwiększenie w grupach: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **22.881,20** zł oraz „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **122.673,53** zł na realizację projektu unijnego „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych; celem projektu realizowanego przez jednostki oświatowe, Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez doposażenie jednostek w urządzenia wspomagające oraz likwidację istniejących barier architektonicznych.

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

Uzasadnienie – patrz ad 4, 5, 6.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **12.071.413,42** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **12.217.668,04** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **146.254,62** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **146.254,62** 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 020, w rozdziale 02001, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.000,00** zł w związku z zakończeniem wnoszenia opłaty za użytkowanie gruntów leśnych.
2. Zmniejszenie w dziale 500, w rozdziale 50095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **57.000,00** zł w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów w ramach zarządzania targowiskami oraz niższymi wydatkami poniesionymi w ramach prac remontowych na terenie giełdy samochodowej.
3. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **7.726.861,00** zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 - 2) w rozdziale 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **39.900,00** zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu przesuwającego termin realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką”, z uwagi na wystąpienie dodatkowych okoliczności m.in. zmiana granic inwestycji oraz oczekiwanie na uzyskanie odstępstwa od przepisów dotyczących warunków technicznych (odległość pomiędzy skrzyżowaniami na ul. Rybnickiej);

- 3) w rozdziale 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **227.580,00** zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej”, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz zgody na czasowe zajęcie działek.
4. Zmiany w dziale 700:
- 1) w rozdziale 70001 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **81.756,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.084,00** zł na obsługę administracyjną w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej; powyższe środki w początkowym okresie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy zostały czasowo przesunięte do działu 754 celem udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy; w związku z udzielonym finansowaniem z Funduszu Pomocy, środki własne zostają przesunięte z powrotem na realizację zadania;
- 2) w rozdziale 70005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.220.000,00** zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka” (220.000,00 zł) oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa (1.000.000,00 zł);
- 3) w rozdziale 70007:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”:
- o kwotę **23.000,00** zł na nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi; powyższe środki w początkowym okresie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy zostały czasowo przesunięte do działu 754 na pomoc obywatelom Ukrainy; w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy środki zostają przesunięte z powrotem na realizację zadania,
 - o kwotę **700.000,00** zł na zapłatę centralnego ogrzewania w budynkach zasobu mieszkaniowego w których dokonano zmiany systemu ogrzewania oraz nadzór i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, z uwagi na wzrost cen usług (m.in. wywóz nieczystości, odpadów, przeglądy serwisowe, kanalizacja, itp.), a także w związku z uchwaleniem wyższych zaliczek na zarządzanie i eksploatację w Wspólnotach Mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział,
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **3.075,00** zł na wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu unijnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III”,
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **99.512,53** zł jest wynikiem aktualizacji montażu finansowego projektu unijnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III” w celu podpisania aneksu zwiększającego kwotę dofinansowania ze środków unijnych.
5. Zmiany w dziale 710, w rozdziale 71035:
- 1) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.000,00** zł, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach umów zleceń w zadaniu „Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych” z uwagi na realizację zadania siłami własnymi pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
- 2) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.500,00** zł, w związku z niższymi wydatkami poniesionymi w ramach prac remontowych na terenach cmentarzy.
6. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.280,00** zł na prowadzenie działalności promocyjnej w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami na rzecz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju i Rady Dzielnicy Wilcze Gardło.

7. Zmiany w dziale 754, w rozdziale 75421:

- 1) zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **81.756,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.084,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków do działu 700 na nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi oraz obsługę administracyjną w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej; powyższe środki w początkowym okresie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy zostały przesunięte do działu 754 na pomoc obywatelom Ukrainy; w związku z udzielonym finansowaniem z Funduszu Pomocy środki własne zostają przesunięte z powrotem na realizację zadań,
- 2) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **330.979,64** zł na realizację projektu unijnego „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. I, II i III”; celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego, związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług wynikających z indywidualnych potrzeb rodziny.

8. Zmniejszenie w dziale 758, w rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **700.000,00** zł w związku z mniejszą niż planowano sprzedażą realizowaną przez miasto i tym samym niższym podatkiem od towarów i usług (VAT).

9. Zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80101, wydatków majątkowych o kwotę **1.571.717,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków do działu 851 w wyniku zmiany źródła finansowania inwestycji „Modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2” z środków własnych na środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zmiana spowodowana jest przesunięciem na 2023 r. realizacji inwestycji „Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego”, która miała być finansowana w br. z ww. opłat. Modernizacja boisk szkolnych wpisuje się w zakres realizacji „Programu aktywnego przeciwdziałania alkoholizmowi”, realizowanego przez miasto Gliwice w ramach „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2022”.

10. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85158, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.700,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach umów zleceń na realizację zajęć warsztatowych z profilaktyki uzależnień dla szkół, które sfinansowane zostało ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.

11. Zmiany w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **562.240,00** zł na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej;
- 1) w rozdziale 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **520.000,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 2) w rozdziale 85219 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **56.084,00** zł jest wynikiem przesunięcia do działu 754 wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej czasowo oddelegowanych do realizacji projektu unijnego „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – cz. I, II i III”, stanowiących jednocześnie wkład własny projektu.

12. Zmiany w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85504 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z rządowego programu „Dobry Start”;
- 2) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.500,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **7.937,00** zł na zakup wyposażenia pokoi wychowanków Domu Dziecka nr 3, naprawę drzwi w Domu Dziecka nr 2 oraz na zakup mebli i sprzętu AGD w Domach Dziecka nr 2 i 3 w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z darowizn oraz zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz domów dziecka,

- 3) w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **56.193,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **12.000,00** zł na bieżące utrzymanie, prace remontowe oraz montaż folii przeciwsłonecznych w oknach budynków Żłobków Miejskich, w związku z pozyskaniem wyższych dochodów z opłat za pobyt dzieci w żłobkach.

13. Zmiany w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.652.862,08** zł jest wynikiem:
- a) zmniejszenia środków na zadaniu „Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską” w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej i koreferatu, z uwagi na trwające procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (199.414,00 zł),
 - b) zmniejszenia środków na zadaniu „Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników” w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na trwające procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (66.850,00 zł),
 - c) zmniejszenia środków na zadaniu „Przebudowa odwodnienia w ul. Zachodniej i ul. Słonecznej” w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na trwające procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (103.320,00 zł),
 - d) zmniejszenia środków na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego, Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego” w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin realizacji budowy, z uwagi na powstałą kolizję z infrastrukturą teletechniczną i światłowodową (354.058,00 zł),
 - e) zmniejszenia na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lewkonii i Azalii”, w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na konieczność szczegółowego rozpoznania istniejącego układu odwodnienia, który nie istnieje w zasobach geodezyjnych (60.885,00 zł),
 - f) zmniejszenia na zadaniu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionego Czesława” w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na wydłużające się prace przygotowania mapy do celów projektowych oraz wystąpieniem nowych inwestycji na obszarze zlewni, które należy uwzględnić w opracowywanej dokumentacji (110.700,00 zł),
 - g) zmniejszenia na zadaniu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej” w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na trwające procedury uzyskania decyzji lokalizacyjnej projektowanej sieci oraz pozwolenia wodnoprawnego (62.868,00 zł),
 - h) zmniejszenia na zadaniu „Odwodnienie terenów w rejonie ul. Warzywniej, Siennej, Rolników, węzła autostrad A4 i A1 oraz ul. Pszczyńskiej” w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na trwające procedury uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz zgód na dysponowanie działkami (675.270,00 zł),
 - i) zmniejszenia na projekcie unijnym „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” w związku z planowanym podpisaniem aneksów wydłużających termin realizacji części etapów dotyczących zagospodarowania zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka oraz budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej (1.074.847,08 zł),
 - j) zwiększenia na zadaniu „Przebudowa rowu przy ul. Rolników wraz z jego naturalizacją i integracją w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury” na opracowanie dokumentacji projektowej (55.350,00 zł);

- 2) w rozdziale 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.750,00** zł na wykonanie rabaty kwietnej przy ul. Czajki 11-17 w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; środki stanowią udział własny wnioskodawcy;
- 3) w rozdziale 90017 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **528.150,00** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w związku ze wzrostem płacy minimalnej;
- 4) w rozdziale 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12.552,93** zł na przebudowę placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; środki stanowią udział własny wnioskodawcy.

14. Zmiany w dziale 926:

1) w rozdziale 92601:

- a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50.650,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach umów zleceń na zadaniu „Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych” z uwagi na realizację zadania siłami własnymi pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **295.000,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na obsługę ratowniczą na krytych pływalniach, mniejszą ilością awarii, wykonanych prac remontowych i napraw sprzętu w obiektach sportowych,
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.500.000,00** zł w związku z odstąpieniem od planowanego dokapitalizowania Spółki celowej pn. Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gliwice Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Akademia Sportowa – budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem”;

2) w rozdziale 92695:

- a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **42.300,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach umów zleceń w zadaniu „Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych” z uwagi na realizację zadania siłami własnymi pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **38.000,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na obsługę ratowniczą w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice”,
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.350,00** zł w związku z odstąpieniem od powołania i wniesienia kapitału założycielskiego Spółki celowej pn. Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gliwice Spółka z o.o.; spółka miała zostać powołana w celu realizacji inwestycji „Akademia Sportowa – budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem”.

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

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.881,00** zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców innych gmin i powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gliwicach.

Ad 6. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenie w dziale 750, w rozdziale 75095, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.082.240,00** zł w związku z uchwaloną niższą składką członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uchwałą zarządu nr 132/2022 z dnia 17 maja 2022 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 750, w rozdziale 75095, dotacji celowych o kwotę **1.082.240,00** zł w związku z uchwaloną niższą składką członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uchwałą zarządu nr 132/2022 z dnia 17 maja 2022 r.

Ad 8. 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 **392.742,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80120 – zwiększenie o kwotę **117.500,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80148 – zwiększenie o kwotę **217.700,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80195 – zwiększenie o kwotę **17.542,00** zł dochodów z tytułu darowizn od rad rodziców oraz odsetek bankowych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 85417 – zwiększenie o kwotę **40.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.576.295.268,30** zł (z tego: dochody bieżące: 1.343.264.632,88 zł; dochody majątkowe: 233.030.635,42 zł), plan wydatków: **1.824.520.330,78** zł; deficyt budżetowy w wysokości **248.225.062,48** 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 45.505.988,72 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 44.384.983,88 zł oraz przychody z emisji obligacji o kwotę 4.494.011,28 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.).

Zastępca Skarbnika Miasta

Agnieszka Dylewska

02.11.2022

Naczelnik

Wydziału Finansów
Id: 63A4E28A-4699-41CF-9EA0-13E3415DC41E. Projekt

Strona 18