

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.1211108.2022

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 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, 5, 17, 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. 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 9, 10 i 12, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), 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 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 załączniku nr 2 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4 i 11 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 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	45.144.095,29	35.405.616,36	9.738.478,93
A.		DOCHODY WŁASNE	45.004.893,48	35.352.609,36	9.652.284,12
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	16.000,00	16.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	4.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	4.000,00	4.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	12.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	12.000,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	275,00	275,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	275,00	0,00
	855	Rodzina	275,00	275,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	45.000,00	45.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	45.000,00	45.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	45.000,00	45.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.654.440,00	1.654.440,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.654.440,00	1.654.440,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.654.440,00	1.654.440,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	43.289.178,48	33.636.894,36	9.652.284,12
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43.289.178,48	33.636.894,36	9.652.284,12
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.289.178,48	33.636.894,36	9.652.284,12
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	92.597,00	53.007,00	39.590,00
B.1.		Część oświatowa	92.597,00	53.007,00	39.590,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	92.597,00	53.007,00	39.590,00
	758	Różne rozliczenia	92.597,00	53.007,00	39.590,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.374,48	0,00	2.374,48
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	2.374,48	0,00	2.374,48
		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	2.374,48	0,00	2.374,48
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.374,48	0,00	2.374,48
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	31.500,00	0,00	31.500,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31.500,00	0,00	31.500,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.500,00	0,00	31.500,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	12.730,33	0,00	12.730,33
		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	12.730,33	0,00	12.730,33
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.730,33	0,00	12.730,33
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	4.281.640,93	4.281.640,93	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	4.281.640,93	4.281.640,93	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.281.640,93	4.281.640,93	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.281.640,93	4.281.640,93	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.280.832,00	4.280.832,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808,93	808,93	0,00
DOCHODY OGÓLEM			49.425.736,22	39.687.257,29	9.738.478,93

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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-142.936,32	-142.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.453.795,45	-1.224.358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.224.358,45	0,00	0,00	-229.437,00	-229.437,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-270.808,98	-270.808,98	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-286.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.586.372,72	1.586.372,72	32.440,00	32.440,00	0,00	0,00	1.670.000,00	-116.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-166.717,70	-166.717,70	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	-166.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-903.886,07	-2.461,00	-2.461,00	0,00	-2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.425,07	-901.425,07	0,00	0,00
Ogółem		-1.351.771,80	-220.909,73	46.254,00	32.440,00	13.814,00	0,00	1.670.000,00	-1.937.163,73	0,00	0,00	-1.130.862,07	-1.130.862,07	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		49.425.736,22
dochody bieżące		45.144.095,29
dochody majątkowe		4.281.640,93
B. WYDATKI OGÓLEM		-1.351.771,80
wydatki bieżące		-220.909,73
wydatki majątkowe		-1.130.862,07
DEFICYT BUDŻETOWY		-50.777.508,02
PRZYCHODY OGÓLEM		-50.777.508,02
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-777.508,02
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-50.000.000,00

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												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-142.936,32	-142.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-142.936,32	-142.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1.453.795,45	-1.224.358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.224.358,45	0,00	0,00	-229.437,00	-229.437,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-1.017.903,00	-788.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.466,00	0,00	0,00	-229.437,00	-229.437,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-216.242,45	-216.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-219.650,00	-219.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-270.808,98	-270.808,98	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-286.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	-286.808,98	-286.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-68.067,28	-68.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-116.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-116.067,28	-116.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-166.717,70	-166.717,70	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	-166.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-166.992,70	-166.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-903.886,07	-2.461,00	-2.461,00	0,00	-2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.425,07	-901.425,07	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-902.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902.234,00	-902.234,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2.461,00	-2.461,00	-2.461,00	0,00	-2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,93	808,93	0,00	0,00
		Ogółem	-3.006.211,80	-1.875.349,73	13.814,00	0,00	13.814,00	0,00	48.000,00	0,00	-1.937.163,73	0,00	0,00	-1.130.862,07	-1.130.862,07	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	1.654.440,00	1.654.440,00	32.440,00	32.440,00	0,00	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1.654.440,00	1.654.440,00	32.440,00	32.440,00	0,00	0,00	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.654.440,00	1.654.440,00	32.440,00	32.440,00	0,00	0,00	1.622.000,00	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.

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	80115	Technika	0,00	84.100,00	84.100,00	0,00	84.100,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
Ogółem			0,00	198.600,00	198.600,00	0,00	198.600,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **16.000,00** zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w roku bieżącym i w latach ubiegłych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 2) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **275,00** zł odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 3) „**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**” – zwiększenie o kwotę **45.000,00** zł odsetek od środków otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła; całość odsetek od otrzymanych środków przeznacza się zgodnie z wymogami ustaw na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej;
 - 4) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **1.654.440,00** zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów wypłat gospodarstwom domowym dodatku węglowego (1.521.840,00 zł) oraz dodatku elektrycznego (132.600,00 zł);
 - 5) „**Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa**” – zwiększenie o kwotę **43.289.178,48** zł z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 oraz ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.).
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o łączną kwotę **92.597,00** zł z tytułu przyznanych środków:
 - 1) z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.34.2022.7gm z dnia 16 listopada 2022 r.);
 - 2) z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 72.597,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88, w związku z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela (pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.13gm oraz nr ST3.4751.40.2022.12pm z dnia 28 listopada 2022 r.).
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **2.374,48** zł jest wynikiem dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanej zaliczki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego „Szansa na powrót”.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **31.500,00** zł w związku z aneksem przedłużającym termin realizacji i zwiększającym środki na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
5. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **12.730,33** zł jest wynikiem dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanej zaliczki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego „Szansa na powrót”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o łączną kwotę **4.281.640,93** zł w związku z:

- 1) uzyskaniem pozytywnej oceny wniosków o aktualizację kwoty wsparcia przyznanego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego dla inwestycji „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II i III (4.280.832,00 zł);

- 2) wpływem środków tytułem partycypacji wnioskodawców w kosztach zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; środki przeznaczone będą na rozbudowę placów zabaw przy ul. Emilii Plater oraz przy ul. Biegusa (808,93 zł).

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **49.425.736,22** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.351.771,80** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **50.777.508,02** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – **777.508,02** zł;
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym – **50.000.000,00** zł.

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

1. Zmniejszenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **142.936,32** zł w związku z przesunięciem na 2023 r. niewykorzystanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej środków na realizację projektów unijnych „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” część I, II i III.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **788.466,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2023 r. niewykorzystanych przez jednostki oświatowe środków na realizację projektu unijnego „Szkoły bez barier”,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **229.437,00** zł:
 - w związku z przesunięciem na 2023 r. niewykorzystanych przez jednostki oświatowe środków na realizację projektu unijnego „Szkoły bez barier” (41.800,00 zł),
 - w związku z planowanym podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – wykonanie drenażu przy murach oporowych”, z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej, spowodowane przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji i warunków technicznych zezwalających na lokalizację przyłącza w pasie drogowym (187.637,00 zł);
 - 2) w rozdziale 80115 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **216.242,45** zł w związku z przesunięciem na 2023 r. niewykorzystanych przez jednostki oświatowe środków na realizację projektów unijnych: „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy” (111.559,99 zł), „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” (73.393,00 zł) oraz „Pokolenia przyjazne naturze” (31.289,46 zł);
 - 3) w rozdziale 80195 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **219.650,00** zł w związku z przesunięciem na 2023 r. płatności (rozstrzygnięcie przetargu w listopadzie) na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu unijnego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.
3. Zmiany w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85216 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych;
 - 2) w rozdziale 85295 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **286.808,98** zł w związku

z przesunięciem na 2023 r. niewykorzystanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej środków na realizację projektu unijnego „Aktywnie dla Gliwic”.

4. Zmiany w dziale 853:

- 1) w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **48.000,00** zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Aktywny samorząd” w związku z aneksem przedłużającym termin realizacji oraz zwiększającym środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu, z uwagi na większą liczbę osób niepełnosprawnych wnioskujących o wsparcie;
- 2) w rozdziale 85333 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **116.067,28** zł w związku z przesunięciem na 2023 r. niewykorzystanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków na realizację projektu unijnego „Szansa na powrót”.

5. Zmiany w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **275,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- 3) w rozdziale 85595 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **166.992,70** zł w związku z przesunięciem na 2023 r. niewykorzystanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej środków na realizację projektu unijnego „Usługi społeczne na start III”.

6. Zmiany w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **902.234,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia środków na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy” w związku z planowanym podpisaniem po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym umowy na realizację zadania oraz nadzór autorski i inwestorski z terminem realizacji w 2023 r. (777.785,00 zł),
 - b) zmniejszenia środków na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów” w związku z planowanym aneksem wydłużającym termin opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego opracowania w zakresie rozwiązań technicznych, dla całej rzeczywistej zlewni wód opadowych objętej dokumentacją (66.420,00 zł),
 - c) zmniejszenia środków na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana” w związku z planowanym aneksem wydłużającym termin opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na konieczność przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (58.029,00 zł);
- 2) w rozdziale 90015 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.461,00** zł w związku z planowanym aneksem wydłużającym termin wykonania przyłączy do sieci elektrycznej dla inwestycji: „Budowa oświetlenia ul. Błonie”, „Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem” oraz „Budowa oświetlenia ul. Portowej”;
- 3) w rozdziale 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **808,93** zł na rozbudowę placów zabaw przy ul. Emilii Plater oraz ul. Biegusa w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; środki stanowią udział własny wnioskodawcy.

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, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **32.440,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.622.000,00** zł na pokrycie kosztów wypłat gospodarstwom domowym dodatku węglowego (1.521.840,00 zł) oraz dodatku elektrycznego (132.600,00 zł) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Zwiększenie w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **198.600,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80115 – zwiększenie o kwotę **84.100,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz odszkodowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80120 – zwiększenie o kwotę **20.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz opłaty za egzaminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80148 – zwiększenie o kwotę **73.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80195 – zwiększenie o kwotę **21.500,00** 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 **1.634.295.782,74** zł (z tego: dochody bieżące: 1.396.878.506,39 zł; dochody majątkowe: 237.417.276,35 zł), plan wydatków: **1.831.743.337,20** zł; deficyt budżetowy w wysokości **197.447.554,46** 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 44.728.480,70 zł;
- 4) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 20.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 48.878.995,16 zł zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększono przychody z tytułu kredytów o kwotę 43.607.475,86 zł oraz przychody z emisji obligacji o kwotę 5.271.519,30 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.).