



W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (druk nr 902), 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 2022 r. poz. 2267), do art. 4 ust. 1 dodać pkt 10),
- 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	546.840,00	546.840,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	546.840,00	546.840,00	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	501.840,00	501.840,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	501.840,00	501.840,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501.840,00	501.840,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			546.840,00	546.840,00	0,00

- 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	wydatki 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	501.840,00	501.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		501.840,00	501.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	492.000,00	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		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

5) W załączniku nr 5, do tabeli nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dodać pozycje:

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	501.840,00	501.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	501.840,00	501.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	501.840,00	501.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Weber

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmiany w grupie „Dochody własne”, w źródłach:

- 1) „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;
- 2) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie o kwotę **501.840,00** zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów wypłat gospodarstwom domowym dodatków węglowych.

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

Uzasadnienie patrz ad 4.

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

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 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 **9.840,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **492.000,00** zł na pokrycie kosztów wypłat gospodarstwom domowym dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 902), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.212.968,87 zł i plan wydatków o kwotę 1.167.968,87 zł.

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 130.000.000,00 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.).

Zastępca Prezydenta Miasta

Ewa Weber

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury
14.12.2022