

**UCHWAŁA NR XIV/232/2020  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok**

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ust. 2, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 4, art. 5 ust. 1 pkt 2, 8, 10, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Wprowadzić tabelę nr 9a. o brzmieniu: „Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej”, do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 8.** W uchwale nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.) do § 4 dodać pkt 7) o brzmieniu: „realizowanych w ramach pomocy finansowej, w wysokości **743.400,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 9a.”

**§ 9.** Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.).

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Gliwice

**Marek Pszonak**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.583.972,98</b>	<b>-781.249,02</b>	<b>2.365.222,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>-105.026,00</b>	<b>-69.310,00</b>	<b>-35.716,00</b>
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	855	Rodzina	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	855	Rodzina	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>A4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519,00</b>	<b>-21.519,00</b>
		<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-7.500.000,00</b>	<b>-7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00
		<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
		<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519,00</b>	<b>-21.519,00</b>
	750	Administracja publiczna	0,00	21.519,00	-21.519,00
<b>A.8.</b>		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	855	Rodzina	200,00	0,00	200,00
<b>A.12.</b>		<b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>-115.226,00</b>	<b>-90.829,00</b>	<b>-24.397,00</b>
		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>-115.226,00</b>	<b>-90.829,00</b>	<b>-24.397,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-115.226,00	-90.829,00	-24.397,00
<b>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>1.649.577,00</b>	<b>-751.361,00</b>	<b>2.400.938,00</b>
<b>B.1.</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>1.649.577,00</b>	<b>-751.361,00</b>	<b>2.400.938,00</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>1.649.577,00</b>	<b>-751.361,00</b>	<b>2.400.938,00</b>
	758	Różne rozliczenia	1.649.577,00	-751.361,00	2.400.938,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>5.275,97</b>	<b>5.275,97</b>	<b>0,00</b>
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	5.275,97	5.275,97	0,00
		Dotacje celowe 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	5.275,97	5.275,97	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.275,97	5.275,97	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>34.146,01</b>	<b>34.146,01</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe 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	34.146,01	34.146,01	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-850,00	-850,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.180,01	34.180,01	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816,00	816,00	0,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11.086.678,36</b>	<b>4.754.339,70</b>	<b>6.332.338,66</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>743.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.400,00</b>
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	743.400,00	0,00	743.400,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	743.400,00	0,00	743.400,00
	851	Ochrona zdrowia	743.400,00	0,00	743.400,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>-312.913,22</b>	<b>-312.913,22</b>	<b>0,00</b>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-312.913,22	-312.913,22	0,00
	600	Transport i łączność	-312.913,22	-312.913,22	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>10.656.191,58</b>	<b>5.067.252,92</b>	<b>5.588.938,66</b>
		Dotacje celowe 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	10.656.191,58	5.067.252,92	5.588.938,66
	600	Transport i łączność	5.588.938,66	0,00	5.588.938,66
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.068.068,92	5.068.068,92	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-816,00	-816,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>12.670.651,34</b>	<b>3.973.090,68</b>	<b>8.697.560,66</b>

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											
600	Transport i łączność	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	254.158,92	9.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	244.318,92	244.318,92	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1.219.739,00	1.219.739,00	1.219.739,00	0,00	1.219.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	150.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.039,65	150.039,65	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.743.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.400,00	1.743.400,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179.439,08	179.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.529.243,25	1.180,80	220,80	0,00	220,80	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	2.528.062,45	28.062,45	0,00	2.500.000,00
926	Kultura fizyczna	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
Ogółem		<b>2.951.219,90</b>	<b>1.420.398,88</b>	<b>1.231.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.399,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.821,02</b>	<b>1.530.821,02</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/232/2020  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>12.670.651,34</b>
dochody bieżące		1.583.972,98
dochody majątkowe		11.086.678,36
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>2.951.219,90</b>
wydatki bieżące		1.420.398,88
wydatki majątkowe		1.530.821,02
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-9.719.431,44</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-9.719.431,44</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-9.719.431,44

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												
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60017	Drogi wewnętrzne	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254.158,92</b>	<b>9.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.318,92</b>	<b>244.318,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254.158,92	9.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	244.318,92	244.318,92	0,00	0,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.219.739,00</b>	<b>1.219.739,00</b>	<b>1.219.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.219.739,00	1.219.739,00	1.219.739,00	0,00	1.219.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150.039,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.039,65</b>	<b>150.039,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80115	Technika	150.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.039,65	150.039,65	0,00	0,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>179.439,08</b>	<b>179.439,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.439,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	179.439,08	179.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.529.243,25</b>	<b>1.180,80</b>	<b>220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.062,45</b>	<b>28.062,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.529.243,25	1.180,80	220,80	0,00	220,80	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	2.528.062,45	28.062,45	0,00	2.500.000,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>2.207.819,90</b>	<b>1.420.398,88</b>	<b>1.231.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.399,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.421,02</b>	<b>787.421,02</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/232/2020

Rady Miasta Gliwice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

(-) 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	743.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.400,00	743.400,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	743.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.400,00	743.400,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>743.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.400,00</b>	<b>743.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/232/2020  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/232/2020

Rady Miasta Gliwice

z dnia 23 kwietnia 2020 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	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>

## 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 **10.000,00 zł** w związku z wpływem:
    - a) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (7.000,00 zł),
    - b) zasądzonych w procesie karnym środków, wpłacanych jako świadczenie na rzecz Domu Dziecka nr 3 (3.000,00 zł);
  - 2) „**Dochody z majątku**” – zmiany mają charakter porządkowy i polegają na dostosowaniu do prawidłowej klasyfikacji planowanych dochodów z tytułu:
    - a) dywidend od Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (7.500.000,00 zł),
    - b) dzierżawy komunalnego mienia, podmiotom prowadzącym działalność leczniczą tj. Szpitalowi Wielospecjalistycznemu Sp. z o.o. i Vito-Med Sp. z o.o. (21.519,00 zł);
  - 3) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **200,00 zł** w związku z wpływem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  - 4) „**Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa**” – zmniejszenia o kwotę **115.226,00 zł** dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r., informujących o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok (pisma nr ST3.4750.1.2020 i nr ST8.4750.2.2020).
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **1.649.577,00 zł** dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r., informujących o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok (pisma nr ST3.4750.1.2020 i nr ST8.4750.2.2020). Na podstawie otrzymanych informacji dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.400.938,00 zł subwencji oświatowej dla powiatu i zmniejszenia o kwotę 751.361,00 zł subwencji oświatowej dla gminy.
3. Zwiększenie w grupach: „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **5.275,97 zł** oraz „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **34.146,01 zł**, jest wynikiem:
  - 1) wprowadzenia niewykonanych w 2019 r. w pełnej wysokości środków na realizację projektu *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (środki UE – 34.180,01, budżet państwa – 5.275,97 zł);
  - 2) przesunięcia na 2021 r. środków na realizację części zadań (promocja) w ramach projektu *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z przesunięciem terminu postępowania przetargowego (850,00 zł);
  - 3) przesunięcia środków w ramach projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – Etap II*, w związku z przekwalifikowaniem dochodów majątkowych na bieżące, z przeznaczeniem na zakup i posadowienie tablicy promocyjnej (816,00 zł).

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” o kwotę **743.400,00 zł** dokonuje się na podstawie uchwały nr XXIV/177/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

2. Zmniejszenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **312.913,22** zł dokonuje się na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację zadania *Budowa ul. Kozłowskiej*. Na podstawie umowy z wykonawcą realizującym inwestycję oraz poziomu wydatków kwalifikowalnych, dokonano zmniejszenia dofinansowania.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **10.656.191,58** zł, jest wynikiem:
  - 1) wpływu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II* (5.588.938,66 zł);
  - 2) przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektów:
    - a) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I*. Projekt realizowany w latach 2019-2021; wartość projektu wynosi 7.569.591,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 5.674.157,62 zł (w br. środki UE – 2.649.354,99 zł),
    - b) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II*. Projekt realizowany w latach 2019-2020; wartość projektu wynosi 4.889.093,54 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 3.675.176,59 zł (w br. środki UE – 3.119.633,35 zł);
  - 3) przesunięcia na 2021 r. środków na realizację części zadań w ramach projektu *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z przesunięciem terminu postępowania przetargowego (700.919,42 zł);
  - 4) przesunięcia środków w ramach projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II*, w związku z przekwalifikowaniem dochodów majątkowych na bieżące, z przeznaczeniem na zakup i posadowienie tablicy promocyjnej (816,00 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4., Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **12.670.651,34** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.951.219,90** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **9.719.431,44** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **9.719.431,44** 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 600, rozdziale 60017, wydatków majątkowych o kwotę **635.000,00** zł jest wynikiem:
  - 1) zmniejszenia o kwotę 800.000,00 zł, na realizację budowy i przebudowy dróg wewnętrznych, na podstawie analizy kosztów i prac już zrealizowanych oraz przewidywanych do realizacji w br. Środki przeznacza się na wypłaty odszkodowań w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  - 2) zwiększenia o kwotę 165.000,00 zł, na realizację zadania *Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera*, w związku ze zmianą systemu realizacji na „Zaprojektuj i wybuduj”.
2. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005:
  - 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.840,00** zł jest wynikiem:
    - a) zwiększenia o kwotę 2.070,00 zł na promocję projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II*, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Funduszu Spójności (wydatek niekwalifikowalny),

- b) przesunięcia na 2021 r. wydatków w kwocie 230,00 zł na promocję projektu *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z przesunięciem terminu postępowania przetargowego i realizacji projektu (wydatek niekwalifikowalny - VAT);
- 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 **8.000,00** zł jest wynikiem:
  - a) zwiększenia o kwotę 9.000,00 zł na promocję projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II*, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Funduszu Spójności,
  - c) przesunięcia na 2021 r. wydatków w kwocie 1.000,00 zł na promocję projektu *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku przesunięciem terminu postępowania przetargowego i realizacji projektu;
- 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **244.318,92** zł jest wynikiem:
  - a) zmniejszenia środków własnych, zabezpieczonych na realizację projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II*, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Funduszu Spójności (11.070,00 zł),
  - b) przesunięcia na 2021 r. części prac w ramach projektu *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z przesunięciem terminu postępowania przetargowego i realizacji projektu (544.611,08 zł),
  - c) zwiększenia na wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, dokonywane w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (800.000,00 zł).
- 3. Zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75801, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.219.739,00** zł, na zwrot nienależnie uzyskanej w 2015 r. kwoty, w części powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej (pismo MF ST6.3211.32.2020 z dnia 16.04.2020 r.).
- 4. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80115, wydatków majątkowych o kwotę **150.039,65** zł na zakup wyposażenia gastronomicznego w ramach projektu *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*.
- 5. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł na dotację celową z przeznaczeniem na modernizację obiektów użytkowanych przez Hospicjum Miłosierdzia Bożego.
- 6. Zwiększenia w dziale 853, rozdziale 85395, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **179.439,08** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na kontynuację projektów: *Twoja społeczność Twoją szansą* oraz *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*, realizowanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- 7. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.200,00** zł na:
  - 1) zakup odzieży i leków oraz przewóz dzieci z Domu Dziecka nr 3 do placówek resocjalizacyjnych (3.000,00 zł);
  - 2) zwrot świadczeń wychowawczych (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych na wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (7.200,00 zł).
- 8. Zwiększenie w dziale 900, rozdział 90001:
  - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **220,80** zł na promocję (wydatek niekwalifikowalny – VAT) w ramach projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Etap II*;

- 2) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **960,00** zł na promocję, w związku z rozszerzeniem zakresu projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Etap II*;
- 3) wydatków majątkowych o kwotę **2.528.062,45** zł, w związku z:
  - a) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków w ramach projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* (4.305,00 zł),
  - b) wprowadzeniem środków w ramach projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Etap II*, które nie zostały uznane w latach poprzednich jako wydatki kwalifikowalne, celem zachowania prawidłowego montażu finansowego (23.757,45 zł),
  - c) podwyższeniem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania hali Arena, w związku z brakiem możliwości organizowania przez Operatora imprez masowych, ze względu na trwający w kraju stan epidemiczny (2.500.000,00 zł).
9. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, wydatków majątkowych o kwotę **2.500.000,00** zł w związku z odstąpieniem od podwyższenia kapitału zakładowego Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A.

#### **Ad. 5. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej**

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **743.400,00** zł, na zakup sprzętu i aparatury dla Szpitala Miejskiego nr 4 Sp. z o.o., na potrzeby leczenia osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w związku z przyznaną pomocą finansową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

#### **Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

##### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **1.000.000,00** zł na modernizację obiektów użytkowanych przez Hospicjum Miłosierdzia Bożego.

#### **Ad. 7. Załącznik Nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych**

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **74.000,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80102 – zwiększenie o kwotę **700,00** zł, dochodów z tytułu zwrotu kosztów za media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80195 – zwiększenie o kwotę **43.300,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 85412 – zwiększenie o kwotę **30.000,00** zł, dochodów z tytułu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek – organizacją wypoczynku.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.566.717.827,32** zł (z tego: dochody bieżące 1.364.941.911,90 zł, dochody majątkowe 201.775.915,42 zł), plan wydatków **1.741.069.778,31** zł; deficyt budżetowy **174.351.950,99** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 149.351.950,99 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 25.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 27.238.265,40 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok z póź. zm.).