

**UCHWAŁA NR XV/290/2020
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok

Na podstawie art. 10 ust. 1, 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, 3, 3a, 6, 9, 13, 16, 17, ust. 4, 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, ust. 2, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, art. 5 ust. 1 pkt 2 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. 89, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217 ust. 2 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
uchwała, 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. Dokonać zmian w tabeli nr 9 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.) § 3 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:

„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **282.710.808,57 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje), w kwocie **150.000.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **47.908.444,01 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **25.000.000,00 zł**;

- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie **59.251.160,91** zł;
- 5) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **551.203,65** zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **309.949.073,97** zł.”.

§ 9. 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.) § 5 nadać brzmienie:

„§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **4.200.000,00** zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **4.751.203,65** zł (kwota 551.203,65 zł stanowi niewykorzystane środki na rachunku bieżącym z roku poprzedniego, które zostały uwzględnione w przychodach i wydatkach)”.

§ 10. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 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.).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 maja 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
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-102.975.860,00	-89.713.584,00	-13.262.276,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-102.975.860,00	-89.713.584,00	-13.262.276,00
A.1.		Wpływy z podatków	-25.100.000,00	-25.100.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	-24.400.000,00	-24.400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-24.400.000,00	-24.400.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	-700.000,00	-700.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-700.000,00	-700.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	-4.300.000,00	-4.300.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	-500.000,00	-500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-500.000,00	-500.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	-900.000,00	-900.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-900.000,00	-900.000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania - ZDM	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00
		opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDM	-700.000,00	-700.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-700.000,00	-700.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-433.860,00	-671.584,00	237.724,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-130.000,00	-130.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-130.000,00	-130.000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1.582.566,00	1.358.216,00	224.350,00
	600	Transport i łączność	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-105.000,00	0,00	-105.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.787.566,00	1.458.216,00	329.350,00
		Wpływy z usług	-2.138.426,00	-2.151.800,00	13.374,00
	801	Oświata i wychowanie	2.200,00	2.200,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.374,00	0,00	13.374,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	855	Rodzina	-460.000,00	-460.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	-1.694.000,00	-1.694.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252.000,00	252.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	0,00
	855	Rodzina	250.000,00	250.000,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	-7.580.000,00	-7.580.000,00	0,00
		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	-7.580.000,00	-7.580.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-5.505.000,00	-5.505.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-2.075.000,00	-2.075.000,00	0,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	-103.000,00	-103.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-103.000,00	-103.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-103.000,00	-103.000,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	-259.000,00	-259.000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-260.000,00	-260.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-260.000,00	-260.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	-900.000,00	-900.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	-900.000,00	-900.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-900.000,00	-900.000,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	-64.300.000,00	-50.800.000,00	-13.500.000,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-59.000.000,00	-46.500.000,00	-12.500.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-59.000.000,00	-46.500.000,00	-12.500.000,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-5.300.000,00	-4.300.000,00	-1.000.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-5.300.000,00	-4.300.000,00	-1.000.000,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-12.495.959,17	-12.495.959,17	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-10.784.000,00	-10.784.000,00	0,00
A1.		Dochody z majątku	-10.784.000,00	-10.784.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	-10.784.000,00	-10.784.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-10.784.000,00	-10.784.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-1.711.959,17	-1.711.959,17	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	-1.711.959,17	-1.711.959,17	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.711.959,17	-1.711.959,17	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-115.471.819,17	-102.209.543,17	-13.262.276,00

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	430.663,00	706.921,00	-724.026,00	0,00	-724.026,00	1.430.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.258,00	-276.258,00	0,00	0,00
630	Turystyka	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-715.377,00	-665.377,00	-665.377,00	0,00	-665.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-957.900,00	-957.900,00	-957.900,00	-73.875,00	-884.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-2.012.913,00	-2.012.913,00	-1.982.913,00	0,00	-1.982.913,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-33.605,00	-33.605,00	-33.605,00	-9.000,00	-24.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.623.552,00	-1.518.552,00	-1.518.552,00	700,00	-1.519.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	551.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.203,65	551.203,65	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-125.247,00	-125.247,00	-125.247,00	0,00	-125.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6.810,00	-6.810,00	-6.810,00	0,00	-6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-43.874,00	-43.874,00	-43.874,00	0,00	-43.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	209.200,00	209.200,00	209.200,00	0,00	209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.788.878,76	6.303.282,00	6.303.282,00	-40.000,00	6.343.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.514.403,24	-4.514.403,24	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3.123.233,00	-3.123.233,00	-1.120.233,00	0,00	-1.120.233,00	-2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-1.375.396,00	-1.375.396,00	-1.225.396,00	-82.200,00	-1.143.196,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-7.112.961,59	-2.718.504,00	-1.966.451,00	-204.375,00	-1.762.076,00	-752.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.394.457,59	-4.394.457,59	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/290/2020

Rady Miasta Gliwice

z dnia 28 maja 2020 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-115.471.819,17
dochody bieżące		-102.975.860,00
dochody majątkowe		-12.495.959,17
B. WYDATKI OGÓLEM		-7.112.961,59
wydatki bieżące		-2.718.504,00
wydatki majątkowe		-4.394.457,59
DEFICYT BUDŻETOWY		108.358.857,58
PRZYCHODY OGÓLEM		108.358.857,58
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	150.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-101.443.506,98
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	59.251.160,91
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>59.251.160,91</i>
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	551.203,65

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		Transport i łączność	-1.000.284,00	-724.026,00	-724.026,00	0,00	-724.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.258,00	-276.258,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-60.854,00	-60.854,00	-60.854,00	0,00	-60.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-569.430,00	-293.172,00	-293.172,00	0,00	-293.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.258,00	-276.258,00	0,00	0,00
630		Turystyka	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-715.377,00	-665.377,00	-665.377,00	0,00	-665.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-715.377,00	-665.377,00	-665.377,00	0,00	-665.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-957.900,00	-957.900,00	-957.900,00	-73.875,00	-884.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-665.400,00	-665.400,00	-665.400,00	-73.875,00	-591.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-2.012.913,00	-2.012.913,00	-1.982.913,00	0,00	-1.982.913,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115.412,00	115.412,00	115.412,00	0,00	115.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-768.325,00	-768.325,00	-768.325,00	0,00	-768.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-33.605,00	-33.605,00	-33.605,00	-9.000,00	-24.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-9.605,00	-9.605,00	-9.605,00	0,00	-9.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
801		Oświata i wychowanie	-1.623.552,00	-1.518.552,00	-1.518.552,00	700,00	-1.519.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-350.052,00	-130.052,00	-130.052,00	0,00	-130.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-787.300,00	-787.300,00	-787.300,00	700,00	-788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-5.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	551.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.203,65	551.203,65	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.203,65	551.203,65	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-125.247,00	-125.247,00	-125.247,00	0,00	-125.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-127.247,00	-127.247,00	-127.247,00	0,00	-127.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6.810,00	-6.810,00	-6.810,00	0,00	-6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-6.810,00	-6.810,00	-6.810,00	0,00	-6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-43.874,00	-43.874,00	-43.874,00	0,00	-43.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	209.200,00	209.200,00	209.200,00	0,00	209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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												
	85508	Rodziny zastępcze	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.788.878,76	6.303.282,00	6.303.282,00	-40.000,00	6.343.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.514.403,24	-4.514.403,24	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10.552.342,00	10.552.342,00	10.552.342,00	0,00	10.552.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2.020.731,00	-2.020.731,00	-2.020.731,00	-40.000,00	-1.980.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4.514.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.514.403,24	-4.514.403,24	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-228.329,00	-228.329,00	-228.329,00	0,00	-228.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3.123.233,00	-3.123.233,00	-1.120.233,00	0,00	-1.120.233,00	-2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	-940.000,00	-940.000,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	-363.000,00	-363.000,00	0,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-60.233,00	-60.233,00	-60.233,00	0,00	-60.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	0,00	-1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1.375.396,00	-1.375.396,00	-1.225.396,00	-82.200,00	-1.143.196,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-1.037.196,00	-1.037.196,00	-1.037.196,00	-40.000,00	-997.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-188.200,00	-188.200,00	-188.200,00	-42.200,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-8.543.908,59	-4.149.451,00	-1.966.451,00	-204.375,00	-1.762.076,00	-2.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.394.457,59	-4.394.457,59	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/290/2020

Rady Miasta Gliwice

z dnia 28 maja 2020 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											
600		Transport i łączność	1.430.947,00	1.430.947,00	0,00	0,00	0,00	1.430.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.430.947,00	1.430.947,00	0,00	0,00	0,00	1.430.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.430.947,00	1.430.947,00	0,00	0,00	0,00	1.430.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/290/2020

Rady Miasta Gliwice

z dnia 28 maja 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-172.053,00	900.947,00	0,00	-1.073.000,00
600		Transport i łączność	1.430.947,00	1.430.947,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.430.947,00	1.430.947,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.603.000,00	-530.000,00	0,00	-1.073.000,00
	92106	Teatry	-940.000,00	-200.000,00	0,00	-740.000,00
	92116	Biblioteki	-363.000,00	-230.000,00	0,00	-133.000,00
	92118	Muzea	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-752.053,00	320.947,00	0,00	-1.073.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/290/2020

Rady Miasta Gliwice

z dnia 28 maja 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	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ogółem			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Uzasadnienie

Wstępne szacunki obejmujące dane za okres od stycznia do kwietnia 2020 r. wskazują, że trwający stan epidemiczny COVID-19, spowoduje znaczny ubytek dochodów w budżecie miasta. W związku z tym podjęto decyzję o ograniczeniu wydatków bieżących poprzez zmniejszenie planu oraz dostosowanie planu dochodów do aktualnych i przewidywanych do końca roku wpływów z tytułu: podatków (PIT, CIT od nieruchomości, środków transportowych), opłat (skarbowej, targowej, innych opłat lokalnych), dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, dochodów z majątku (najem, dzierżawa, sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości), dochodów z kar pieniężnych i grzywien oraz odsetek od lokat.

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę **115.716.000,00 zł** z tego: dochody bieżące 104.932.000,00 zł i dochody majątkowe 10.784.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę **15.270.367,00 zł**.

Jednocześnie dokonano innych zmian w planie dochodów i wydatków, przedstawionych poniżej.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:

- 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – dokonano zwiększeń z tytułu otrzymanych:
 - a) ponadplanowych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska (1.787.566,00 zł),
 - b) zwrotów kosztów organizacji wyborów Prezydenta Miasta w Szkole Podstawowej nr 28 oraz Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 (2.200,00 zł),
 - c) refundacji za zużyte media podczas prac modernizacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowym Domu Kultury (13.374,00 zł),
 - d) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej a także składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które nienależnie pobrały niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, podlegające przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (252.000,00 zł)oraz dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji systemu miejskich wypożyczalni rowerów; cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła znacznie kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania;
- 2) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł** w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w przedszkolu w okresie styczeń-marzec w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.711.959,17 zł**, jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu *Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z koniecznością wszczęcia kolejnego postępowania na budowę oświetlenia ul. Rybnickiej.

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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **115.471.819,17 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.112.961,59 zł** skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **108.358.857,58 zł**. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększenia o kwotę **150.000.000,00 zł** przychodów z tytułu sprzedaży obligacji;
- 2) zmniejszenia o kwotę **101.443.506,98 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

- 3) zwiększenia o kwotę **59.251.160,91** zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 4) zwiększenia o kwotę **551.203,65** zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań własnych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii).

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

1. Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60095, wydatków majątkowych o kwotę **276.258,00** zł jest wynikiem przedłużających się procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej i koniecznością przesunięcia terminu płatności na 2021 r.
2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł, dokonuje się w związku z przesunięciem na 2021 r terminu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: *Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki* (20.000,00 zł) oraz *Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1* (30.000,00 zł).
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300.000,00** zł, na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.948,00** zł na szkolenie pracowników jednostek oświaty z nowego programu płacowego oraz na składki PFRON, zakup środków czystości i flag w Szkole Podstawowej nr 28,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **220.000,00** zł, na zadaniach: *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* (200.000,00 zł) oraz *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym* (20.000,00 zł), w związku przypadającym na 2021 r. terminem płatności za opracowanie dokumentacji;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **700,00** zł na realizację umowy zlecenia dla Inspektora Ochrony Danych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na zakup artykułów biurowych i środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
 - 3) 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.800,00** zł na zapłatę abonamentu za program kadrowy dla jednostek oświaty;
 - 4) 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **115.000,00** zł na prace dodatkowe przy realizacji zadania *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych*.
5. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85154, wydatków majątkowych o kwotę **551.203,65** zł na modernizację sali gimnastycznej w budynku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 (210.000,00 zł) oraz modernizację zaplecza sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 (341.203,65 zł), w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki wprowadza się w związku z rozliczeniem za 2019 r. dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz zwiększeniem z tego tytułu przychodów.

6. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85213, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które nienależnie pobrały niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85406, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.126,00** zł na uruchomienie telefonii VoIP oraz Internetu bezprzewodowego i przewodowego w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez Śląską Sieć Metropolitalną.
8. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85502, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **250.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.
9. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90002 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.552.342,00** zł na zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta;
 - 2) rozdział 90015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **4.514.403,24** zł jest wynikiem:
 - a) przedłużających się procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej i koniecznością przesunięcia terminu płatności na 2021 r. dla zadań:
 - *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej* (150.000,00 zł),
 - *Budowa oświetlenia przy ul. Błonie* (134.700,00 zł),
 - *Budowa oświetlenia przy ul. Gajowej i ul. Pod Borem* (92.250,00 zł);
 - b) przesunięcia na 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu *Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z koniecznością wszczęcia kolejnego postępowania na budowę oświetlenia ul. Rybnickiej (4.137.453,24 zł).

Ad. 5. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.430.947,00** zł, na uregulowanie należności, wynikających z rozliczenia za 2018 i 2019 rok zmiennej części składki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1) zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, dotacji celowych o kwotę **1.430.947,00** zł na uregulowanie należności, wynikających z rozliczenia za 2018 i 2019 rok zmiennej części składki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- 2) zmniejszenie w dziale 921, rozdziałach 92106, 92116, 92118, dotacji celowych o kwotę **530.000,00** zł i dotacji podmiotowych o kwotę **1.073.000,00** zł, w związku z obowiązującym stanem epidemicznym i decyzją o ograniczeniu wydatków.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075, dotacji celowych o kwotę **30.000,00** zł zaplanowanych na realizację zadań w ramach promocji miasta, w związku z obowiązującym stanem epidemicznym i decyzją o ograniczeniu wydatków;
- 2) zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **400.000,00** zł zaplanowanych na sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście, w związku z obowiązującym stanem epidemicznym i decyzją o ograniczeniu wydatków;
- 3) zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **150.000,00** zł zaplanowanych na wspieranie działalności sportowej w mieście, w związku z obowiązującym stanem epidemicznym i decyzją o ograniczeniu wydatków.

Ad. 7. 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 **20.000,00** zł dokonuje się w rozdziale 80101 z tytułu otrzymanego odszkodowania, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, remont i odtworzenie mienia placówki.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.453.220.262,01** zł (z tego: dochody bieżące 1.263.928.305,76 zł, dochody majątkowe 189.291.956,25 zł), plan wydatków **1.735.931.070,58** zł; deficyt budżetowy **282.710.808,57** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji, w kwocie 150.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 47.908.444,01 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 25.000.000,00 zł;
- 4) wolnych środków, w kwocie 59.251.160,91 zł;
- 5) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 551.203,65 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.).