

**UCHWAŁA NR XVII/336/2020
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 30 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok

Na podstawie 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, 3a, 5, 15, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 4, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360 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. 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 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9 ust. 2, 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.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/336/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 30 lipca 2020 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	4.500.136,90	4.035.732,39	464.404,51
A.		DOCHODY WŁASNE	3.544.714,00	3.543.914,00	800,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	800,00	0,00	800,00
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	855	Rodzina	800,00	0,00	800,00
A4.		Dochody z majątku	3.543.914,00	3.543.914,00	0,00
		Wpływy z dywidend	3.543.914,00	3.543.914,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.543.914,00	3.543.914,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	315.704,00	315.704,00	0,00
B.1.		Część oświatowa	315.704,00	315.704,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	315.704,00	315.704,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	315.704,00	315.704,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36.812,90	36.812,90	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	36.812,90	36.812,90	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	36.812,90	36.812,90	0,00
	852	Pomoc społeczna	36.812,90	36.812,90	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	602.906,00	139.301,49	463.604,51
		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	-155.236,11	208.611,80	-363.847,91
	600	Transport i łączność	-1.108,80	-1.108,80	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.650,00	7.650,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-363.847,91	0,00	-363.847,91
	852	Pomoc społeczna	197.365,85	197.365,85	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.704,75	4.704,75	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	758.142,11	-69.310,31	827.452,42
	801	Oświata i wychowanie	758.142,11	-69.310,31	827.452,42

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-29.972.545,40	-29.972.545,40	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	-6.327,09	-6.327,09	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-6.327,09	-6.327,09	0,00
	600	Transport i łączność	-6.327,09	-6.327,09	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-29.966.218,31	-29.966.218,31	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-29.966.218,31	-29.966.218,31	0,00
	600	Transport i łączność	-15.916.414,75	-15.916.414,75	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-924.814,30	-924.814,30	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13.124.989,26	-13.124.989,26	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-25.472.408,50	-25.936.813,01	464.404,51

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	-38.751.815,18	-1.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,20	0,00	0,00	-38.750.169,98	-38.750.169,98	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-250.000,32	14.098,39	5.098,39	0,00	5.098,39	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-264.098,71	-264.098,71	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-29.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.593,00	-29.593,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.164.580,00	-1.428.160,00	52.124,00	0,00	52.124,00	0,00	0,00	-1.480.284,00	0,00	0,00	263.580,00	263.580,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	323.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.352,00	323.352,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-323.352,00	-323.352,00	-323.352,00	-232.305,00	-91.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	90.393,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.593,00	89.593,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8.980.927,41	-53.465,00	-59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	-8.927.462,41	-8.927.462,41	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	-50.926.522,91	-1.631.723,81	-265.329,61	-232.305,00	-33.024,61	0,00	0,00	-1.467.394,20	0,00	101.000,00	-49.294.799,10	-49.294.799,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/336/2020

Rady Miasta Gliwice

z dnia 30 lipca 2020 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-25.472.408,50
dochody bieżące		4.500.136,90
dochody majątkowe		-29.972.545,40
B. WYDATKI OGÓLEM		-50.926.522,91
wydatki bieżące		-1.631.723,81
wydatki majątkowe		-49.294.799,10
DEFICYT BUDŻETOWY		-25.454.114,41
PRZYCHODY OGÓLEM		-25.454.114,41
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-25.454.114,41

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	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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	-38.751.815,18	-1.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,20	0,00	0,00	-38.750.169,98	-38.750.169,98	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-6.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.327,00	-6.327,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-38.745.488,18	-1.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,20	0,00	0,00	-38.743.842,98	-38.743.842,98	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-250.000,32	14.098,39	5.098,39	0,00	5.098,39	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-264.098,71	-264.098,71	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-250.000,32	14.098,39	5.098,39	0,00	5.098,39	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-264.098,71	-264.098,71	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-29.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.593,00	-29.593,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-29.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.593,00	-29.593,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego "kredyty i pożyczki	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1.164.580,00	-1.428.160,00	52.124,00	0,00	52.124,00	0,00	0,00	-1.480.284,00	0,00	0,00	263.580,00	263.580,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50.196,46	-213.383,54	52.124,00	0,00	52.124,00	0,00	0,00	-265.507,54	0,00	0,00	263.580,00	263.580,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-1.057.947,79	-1.057.947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.057.947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-66.828,67	-66.828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	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											
852		Pomoc społeczna	323.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.352,00	323.352,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.352,00	323.352,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-323.352,00	-323.352,00	-323.352,00	-232.305,00	-91.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-271.888,00	-271.888,00	-271.888,00	-232.305,00	-39.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-51.464,00	-51.464,00	-51.464,00	0,00	-51.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	90.393,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.593,00	89.593,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90.393,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.593,00	89.593,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8.980.927,41	-53.465,00	-59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	-8.927.462,41	-8.927.462,41	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-8.921.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.921.927,41	-8.921.927,41	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-59.000,00	-53.465,00	-59.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	-5.535,00	-5.535,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-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
	92695	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
		Ogółem	-50.926.522,91	-1.631.723,81	-265.329,61	-232.305,00	-33.024,61	0,00	0,00	-1.467.394,20	0,00	101.000,00	-49.294.799,10	-49.294.799,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/336/2020

Rady Miasta Gliwice

z dnia 30 lipca 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	36.329,00	36.329,00	0,00	36.329,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Ogółem			0,00	38.179,00	38.179,00	0,00	38.179,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – o kwotę **800,00** zł, w związku z otrzymaniem nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze świadczeń wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 2) „**Dochody z majątku**” – o kwotę **3.543.914,00** zł, w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z dywidend z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A., Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. oraz Remondis Sp. z o.o.
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **315.704,00** zł, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r., o przyznaniu subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w publicznych szkołach podstawowych (ST5.4751.4.2020.2gm).
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **36.812,90** zł, w związku z wpływem wyższej niż zaplanowano transzy dofinansowania projektu pn. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **602.906,00** zł, jest wynikiem:
 - 1) dostosowania kwot do harmonogramu prac po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację projektu pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* (1.108,80 zł; niższy koszt wykonania tablic informacyjnych);
 - 2) przesunięcia zaplanowanego wpływu w 2022 r. dofinansowania, w ramach projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I*, przeznaczonego na wykonanie tablic promocyjnych (7.650,00 zł);
 - 3) przesunięcia na 2021 r. dofinansowania projektów, realizowanych przez placówki oświatowe w ramach programu ERASMUS+, w związku z pandemią COVID 19 (433.158,22 zł);
 - 4) wpływu wyższej niż zaplanowano transzy dofinansowania projektu pn. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej* (197.365,85 zł);
 - 5) decyzji o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*; projekt realizowany w latach 2018-2022; wartość projektu 5.592.404,57 zł, w tym dofinansowanie UE 3.967.492,76 zł (w br. środki na promocję – 4.704,75 zł);
 - 6) decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów w ramach programu ERASMUS+:
 - a) pn. *Europejska praktyka w ZSŁ to dobry start zawodowy*, realizowany przez Zespół Szkół Łączności w latach 2020-2022; wartość projektu wynosi 661.692,70 zł (w br. 529.354,16 zł),
 - b) pn. *Z ERASMUSEM+ w przyszłość*, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w latach 2020-2021; wartość projektu wynosi 372.622,82 zł (w br. 298.098,26 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmniejszenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **6.327,09** zł dokonuje się na podstawie aneksu do umowy na realizację zadania *Budowa ul. Kozłowskiej*, dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych. Zmniejszenie dofinansowania jest wynikiem nie uznania części wydatków jako kwalifikowalne.
2. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **29.966.218,31** zł jest wynikiem:

- 1) przesunięcia na 2022 r. dofinansowania dla projektu pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, po rozstrzygnięciu przetargu i dostosowaniu planu dochodów do harmonogramu prac (15.916.414,75 zł);
- 2) przesunięcia na 2021 r. dofinansowania ze środków unijnych dla projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I*, z powodu wydłużenia procesu inwestycyjnego, z uwagi na wprowadzone obostrzeniami związane z pandemią COVID 19 (924.814,30 zł);
- 3) przesunięcia na 2021 r. dofinansowania ze środków unijnych dla projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku ze zmianą harmonogramu płatności dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) oraz przesunięciem terminu realizacji pozostałych zadań planowanych do wykonania w ramach projektu (13.188.956,11 zł);
- 4) decyzji o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*; projekt realizowany w latach 2018-2022; wartość projektu 5.592.404,57 zł, w tym dofinansowanie UE 3.967.492,76 zł (w br. 63.966,85 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **25.472.408,50** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **50.926.522,91** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **25.454.114,41** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **25.454.114,41** 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:

- 1) rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **6.327,00** zł na zadaniu pn. *Budowa ul. Kozłowskiej*, w związku z nie uznaniem części wydatków jako kwalifikowalne i zmniejszeniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;
- 2) rozdziale 60095:
 - a) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.645,20** zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i dostosowaniem planu wydatków (niższy koszt wykonania tablic informacyjnych) do harmonogramu realizacji projektu pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **38.743.842,98** zł w związku z:
 - przesunięciem środków po rozstrzygnięciu przetargu i dostosowaniu planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* (38.683.842,98 zł),
 - przejęciem realizacji dwóch ciągów pieszo - rowerowych przez Zarząd Dróg Miejskich, zaplanowanych w ramach zadania pn. *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* realizowanego przez Urząd Miejski (60.000,00 zł).

2. Zmiany w dziale 700, rozdziale 70005:

- 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.098,39** zł oraz grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **9.000,00** zł na wykonanie tablic promocyjnych (przesunięcie środków z 2021 r.) oraz na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, w ramach projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I*;

- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **264.098,71** zł jest wynikiem:
 - a) przesunięcia realizacji zadania pn. *Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4*, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, z powodu braku ofert (250.000,00 zł),
 - b) przesunięcia części zadań w ramach projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I*, z powodu wydłużenia procesu inwestycyjnego z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID 19 (14.098,71 zł).
3. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **29.593,00** zł, dokonuje się z uwagi na oszczędności powstałe po realizacji zamówienia publicznego na zakup ortofotomapy.
4. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75405, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **59.000,00** zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach (dodatkowe patrole, nagrody oraz materiały eksploatacyjne).
5. Zwiększenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **101.000,00** zł na pokrycie kosztów emisji obligacji.
6. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **52.124,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **263.580,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w szkołach podstawowych, w związku z przyznaną subwencją oświatową (pismo Ministra Finansów z dnia 9.07.2020 r.; nr ST5.4751.4.2020.2gm),
 - 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 **265.507,54** zł jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. środków na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ w placówkach oświatowych, w związku z pandemią COVID 19;
 - 2) rozdział 80115, 80120, 80121, 80134 - zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o łączną kwotę **1.214.776,46** zł jest wynikiem:
 - b) przesunięcia na 2021 r. środków na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ w placówkach oświatowych, w związku z pandemią COVID 19 (1.256.776,46 zł),
 - c) zwiększenia (rozdział 80115) środków, w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach programu ERASMUS+, dla projektów:
 - pn. *Europejska praktyka w ZSŁ to dobry start zawodowy*, realizowany przez Zespół Szkół Łączności w latach 2020-2022; wartość projektu wynosi 661.692,70 zł (w br. 2.000,00 zł),
 - pn. *Z ERASMUSEM+ w przyszłość*, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w latach 2020-2021; wartość projektu wynosi 372.622,82 zł (w br. 40.000,00 zł).
7. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, wydatków majątkowych o kwotę **323.352,00** zł na:
 - 1) zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej (215.112,00 zł);
 - 2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. *Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej* (108.240,00 zł).
8. Zmniejszenie w dziale 853:
 - 1) rozdziale 85321, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **232.305,00** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **39.583,00** zł środków własnych stanowiących współfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej pn. *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności*

i stopniu niepełnosprawności, w związku z pozyskaniem wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania;

- 2) rozdziale 85395, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **51.464,00 zł**, z uwagi na niższe koszty przewozu osób niepełnosprawnych oraz brakiem konieczności zabezpieczania środków własnych na usługę asystenta osoby niepełnosprawnej, w związku z pozyskaniem dotacji z budżetu państwa.

9. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, w grupach:

- 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **800,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych, przez rodziny zastępcze, świadczeń wychowawczych;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **89.593,00 zł** na realizację zadania pn. *Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka* (zabudowa meblowa kuchni, przebudowa centralnego ogrzewania oraz roboty dodatkowe).

10. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **8.921.927,41 zł** na projekcie pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, jest wynikiem przesunięcia środków na 2021 r., w związku ze zmianą harmonogramu płatności dla zadania pn. *Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa)* oraz przesunięciem terminu realizacji pozostałych zadań planowanych do wykonania w ramach projektu;
- 2) rozdział 90015:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **59.000,00 zł** z uwagi na przewidywane oszczędności na oświetleniu ulicznym,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **5.535,00 zł** oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **5.535,00 zł**, jest wynikiem dostosowania planu wydatków na projekcie pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*, w związku z przyznaniem dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

11. Zmniejszenie w dziale 926:

- 1) rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00 zł** na zadaniu pn. *Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej*, jest wynikiem przesunięcia realizacji inwestycji z uwagi na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej zleconej przez szkołę;
- 2) rozdział 92695, wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00 zł** na zadaniu pn. *Budowa kręgu modelarskiego przy ulicy Rybnickiej*, w związku z trwającą procedurą przetargową i planowanym podpisaniem umowy z terminem płatności w przyszłym roku.

Ad. 5. 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 **38.179,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 - zwiększenie o kwotę **36.329,00 zł**, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń i odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 - zwiększenie o kwotę **1.850,00 zł**, dochodów z tytułu zwrotu kosztów za media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.451.378.342,93** zł (z tego: dochody bieżące 1.286.334.749,77 zł, dochody majątkowe 165.043.593,16 zł), plan wydatków **1.706.388.309,84** zł; deficyt budżetowy **255.009.966,91** 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 20.207.602,35 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.).