

**UCHWAŁA NR XXII/431/2020
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 16, 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, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 7, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 6, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 15zzzga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 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 8 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. Nadać nowe brzmienie tabeli nr 10 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 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 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 12 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.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/431/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 grudnia 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	12.900.830,73	8.361.446,44	4.539.384,29
A.		DOCHODY WŁASNE	4.495.228,00	17.641,00	4.477.587,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	21.194,00	17.368,00	3.826,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.900,00	2.000,00	1.900,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.900,00	0,00	1.900,00
	855	Rodzina	2.000,00	2.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	17.294,00	15.368,00	1.926,00
	852	Pomoc społeczna	368,00	368,00	0,00
	855	Rodzina	16.926,00	15.000,00	1.926,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	9.468,00	0,00	9.468,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.468,00	0,00	9.468,00
	855	Rodzina	9.468,00	0,00	9.468,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.464.566,00	273,00	4.464.293,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.464.566,00	273,00	4.464.293,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.464.399,00	0,00	4.464.399,00
	710	Działalność usługowa	-106,00	0,00	-106,00
	750	Administracja publiczna	168,00	168,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105,00	105,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	8.430.727,00	8.377.285,00	53.442,00
B.1.		Część oświatowa	548.085,00	522.010,00	26.075,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	548.085,00	522.010,00	26.075,00
	758	Różne rozliczenia	548.085,00	522.010,00	26.075,00
B.3.		Część rekompensująca	7.855.275,00	7.855.275,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.855.275,00	7.855.275,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	7.855.275,00	7.855.275,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	27.367,00	0,00	27.367,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27.367,00	0,00	27.367,00
	758	Różne rozliczenia	27.367,00	0,00	27.367,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-25.124,27	-33.479,56	8.355,29
		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	-33.479,56	-33.479,56	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-33.479,56	-33.479,56	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.355,29	0,00	8.355,29
	801	Oświata i wychowanie	8.355,29	0,00	8.355,29
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	4.821.352,96	-917.034,49	5.738.387,45
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	5.738.387,45	0,00	5.738.387,45
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.738.387,45	0,00	5.738.387,45
	600	Transport i łączność	5.738.387,45	0,00	5.738.387,45
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-917.034,49	-917.034,49	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	-917.034,49	-917.034,49	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-917.034,49	-917.034,49	0,00
DOCHODY OGÓLEM			17.722.183,69	7.444.411,95	10.277.771,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/431/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	88.986,00	88.986,00	28.000,00	0,00	28.000,00	60.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-266.185,71	-266.185,71	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	-266.553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-88.986,00	-88.986,00	-88.986,00	-88.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	28.394,00	23.384,00	23.384,00	0,00	23.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-574.802,22	0,00	39.387,72	0,00	39.387,72	0,00	0,00	-39.387,72	0,00	0,00	-574.802,22	-574.802,22	0,00	0,00
	Ogółem	-810.693,93	-240.901,71	4.053,72	-88.986,00	93.039,72	60.986,00	0,00	-305.941,43	0,00	0,00	-569.792,22	-569.792,22	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/431/2020
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		17.722.183,69
dochody bieżące		12.900.830,73
dochody majątkowe		4.821.352,96
B. WYDATKI OGÓLEM		-810.693,93
wydatki bieżące		-240.901,71
wydatki majątkowe		-569.792,22
DEFICYT BUDŻETOWY		-18.532.877,62
PRZYCHODY OGÓLEM		-18.532.877,62
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	-17.995.813,51 -17.995.813,51
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-537.064,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/431/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-266.185,71	-266.185,71	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	-266.553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-17.940,00	-17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-167.197,22	-167.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-81.416,49	-81.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-88.986,00	-88.986,00	-88.986,00	-88.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-88.986,00	-88.986,00	-88.986,00	-88.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	28.394,00	23.384,00	23.384,00	0,00	23.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11.394,00	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-574.802,22	0,00	39.387,72	0,00	39.387,72	0,00	0,00	-39.387,72	0,00	0,00	-574.802,22	-574.802,22	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-574.802,22	0,00	39.387,72	0,00	39.387,72	0,00	0,00	-39.387,72	0,00	0,00	-574.802,22	-574.802,22	0,00	0,00
		Ogółem	-871.679,93	-301.887,71	4.053,72	-88.986,00	93.039,72	0,00	0,00	-305.941,43	0,00	0,00	-569.792,22	-569.792,22	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/431/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między 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											
801		Oświata i wychowanie	60.986,00	60.986,00	0,00	0,00	0,00	60.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	60.986,00	60.986,00	0,00	0,00	0,00	60.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	60.986,00	60.986,00	0,00	0,00	0,00	60.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/431/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
Gmina						
750			Administracja publiczna	11.338,00	597,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.338,00	597,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.338,00	597,00	Wydział Spraw Obywatelskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	105,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	2.000,00	105,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.000,00	105,00	Wydział Księgowości
852			Pomoc społeczna	42.500,00	2.237,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	27.000,00	1.421,00	
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	1.421,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.500,00	816,00	
		0830	Wpływy z usług	15.120,00	796,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380,00	20,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
855			Rodzina	1.573.862,00	422.414,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.573.600,00	422.400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960.000,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40.000,00	40.000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	573.600,00	382.400,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	14,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	262,00	14,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Razem gmina				1.629.700,00	425.353,00	
Powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.477.191,00	12.592.715,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.477.191,00	12.592.715,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	196.008,00	63.253,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.000.000,00	6.145.599,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	167,00	9,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0750	Dochody 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	3.024.020,00	2.475.698,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
		0750	Dochody 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	42.000,00	28.000,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.186.257,00	1.507.256,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.553.514,00	2.347.889,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	87.200,00	4.589,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61.055,00	3.213,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	263,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321.970,00	16.946,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
710			Działalność usługowa	2.000,00	105,00	
	71015		Nadzór budowlany	2.000,00	105,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.000,00	105,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00	684,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000,00	684,00	
		0750	Dochody 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	13.000,00	684,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.920,00	1.680,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31.920,00	1.680,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.920,00	1.680,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem powiat				20.524.111,00	12.595.184,00	
Ogółem				22.153.811,00	13.020.537,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/431/2020
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 grudnia 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			60.986,00	60.986,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60.986,00	60.986,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	60.986,00	60.986,00	0,00	0,00
Ogółem			60.986,00	60.986,00	0,00	0,00

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 **21.194,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) nienależnie pobranych poborów, przez byłego funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.900,00 zł),
 - b) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (17.368,00 zł),
 - c) zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 3 (1.926,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – o kwotę **9.468,00** zł wpływów z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3;
 - 3) „**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**” – o kwotę **4.464.566,00** zł dochodów należnych miastu, na podstawie art. 15zzzga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 listopada 2020 r., zmniejszającą plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na 2020 rok.
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **8.430.727,00** zł, z tytułu przyznanych środków:
 - 1) w wysokości **167.641,00** zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 listopada 2020 r. nr ST5.4751.28.2020.14pm; ST5.4751.28.2020.15gm);
 - 2) w wysokości **380.444,00** zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 listopada 2020 r., nr ST5.4751.29.2020.16gm);
 - 3) w wysokości **7.855.275,00** zł części rekompensującej subwencji ogólnej, na wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie pisma Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. nr ST3.4750.36.2020. Przyznana subwencja wynosi 11.105.734,00 zł, z tego kwota 3.250.459,00 zł była już zaplanowana w budżecie na 2020 r.;
 - 4) w wysokości **27.367,00** zł z rezerwy subwencji ogólnej. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 grudnia 2020 r., nr ST3.4751.13.2020).
3. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **25.124,27** zł jest wynikiem:
 - 1) przesunięcia na 2021 części dofinansowania projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu*

gospodarowania wodami opadowymi, w związku ze aktualizacją harmonogramu realizacji projektu (33.479,56 zł);

- 2) zwiększenia planu dochodów do rzeczywistych wpływów dofinansowania projektów realizowanych w placówkach oświatowych:
 - a) *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* (5.345,21 zł),
 - b) *Z ERASMUSEM+ w przyszłość* (3.010,08 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **5.738.387,45** zł, dokonuje się na podstawie informacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dofinansowania do realizacji zadania pn. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **917.034,49** zł jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. części dofinansowania projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku ze aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

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 **17.722.183,69** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **810.693,93** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **18.532.877,62** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **17.995.813,51** zł przychodów z tytułu wolnych środków, z uwagi na niższe zapotrzebowanie na finansowanie deficytu w br., w związku z przesunięciem realizacji części zadań inwestycyjnych na 2021 rok oraz zmniejszenia o kwotę **537.064,11** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.900,00** zł, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych pborów przez byłego funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.000,00** zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gliwic, realizowanego w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin.
3. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85214 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **17.940,00** zł, w związku z przesunięciem na 2021 r. niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. *Twoja społeczność Twoją szansą*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - 2) rozdział 85219 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **167.197,22** zł, w związku z przesunięciem na 2021 r. niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - 3) rozdział 85230 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **368,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - 4) rozdział 85295 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **81.416,49** zł, w związku z przesunięciem

na 2021 r. niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. *Czas na sukces*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85404, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **88.986,00** zł, jest wynikiem mniejszej ilości zrealizowanych godzin lekcyjnych, w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, w związku z trwającą pandemią.
5. Zwiększenie w dziale 855:
 - 1) rozdziale 85502, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego;
 - 2) rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.384,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **5.010,00** zł na zakup sprzętu AGD, artykułów i sprzętu rekreacyjnego oraz wyposażenia pokoi w Domach Dziecka nr 1, 2 i 3.
6. Zmiany w dziale 900, rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **39.387,72** zł, zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **39.387,72** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **574.802,22** zł jest wynikiem zmian na projekcie pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu część zadań przesuwa się na 2021 r.; dodatkowo zabezpiecza się środki okołoprojektowe na opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **60.986,00** zł, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gliwic, realizowanego w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin.

Ad. 6. Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Nowe brzmienie Tabeli nr 10. nadaje się w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 listopada 2020 r. (nr MF/BP6.4143.18.23.2020.ZUB), zmniejszającą plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na 2020 rok oraz zwiększeniem dochodów należnych miastu, na podstawie art. 15zzzga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, dotacji celowych o kwotę **60.986,00** zł, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gliwic, realizowanego w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.491.782.335,28** zł (z tego: dochody bieżące 1.316.741.100,70 zł, dochody majątkowe 175.041.234,58 zł), plan wydatków **1.681.350.620,93** zł; deficyt budżetowy **189.568.285,65** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji, w kwocie 150.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 25.000.000,00 zł;
- 3) wolnych środków, w kwocie 14.017.082,00 zł;

- 4) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 551.203,65 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 27.238.265,40 zł, zostaną pokryte wolnymi środkami.