

**UCHWAŁA NR XXVIII/564/2021  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 15 lipca 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 6, 9, 10, 12, 14, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 9, art. 5 ust. 1 pkt 2, 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.); art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869); na wniosek Prezydenta Miasta

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

**§ 1.** Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** W uchwale nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.) § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 490.500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 604.894,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 42.000,00 zł).”

**§ 8.** Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.).

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Gliwice

**Marek Pszonak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/564/2021  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 15 lipca 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>630.427,33</b>	<b>627.027,33</b>	<b>3.400,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>213.400,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>3.400,00</b>
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	203.000,00	200.000,00	3.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203.000,00	200.000,00	3.000,00
	855	Rodzina	203.000,00	200.000,00	3.000,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	10.400,00	10.000,00	400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10.400,00	10.000,00	400,00
	855	Rodzina	10.400,00	10.000,00	400,00
B.		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>373.102,00</b>	<b>373.102,00</b>	<b>0,00</b>
B.1.		<b>Część oświatowa</b>	<b>373.102,00</b>	<b>373.102,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	373.102,00	373.102,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	373.102,00	373.102,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>43.925,33</b>	<b>43.925,33</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43.925,33	43.925,33	0,00
	801	Oświata i wychowanie	43.925,33	43.925,33	0,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>685.900,78</b>	<b>0,00</b>	<b>685.900,78</b>
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>685.900,78</b>	<b>0,00</b>	<b>685.900,78</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685.900,78	0,00	685.900,78
	801	Oświata i wychowanie	685.900,78	0,00	685.900,78
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1.316.328,11</b>	<b>627.027,33</b>	<b>689.300,78</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/564/2021  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 15 lipca 2021 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										
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.509,00	60.509,00	60.509,00	59.257,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.699,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	56.187,00	56.187,00	56.187,00	55.025,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	187.712,00	187.712,00	187.712,00	82.960,00	104.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-9.799.889,00	248.951,00	248.951,00	243.802,00	5.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.048.840,00	-10.048.840,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2.449.123,00	2.409.123,00	2.409.123,00	2.359.294,00	49.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-5.802.888,00	-2.888.009,00	-2.888.009,00	-2.828.275,00	-59.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.914.879,00	-2.914.879,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	386.995,00	135.070,00	106.177,00	0,00	106.177,00	0,00	0,00	28.893,00	0,00	0,00	251.925,00	251.925,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	215.520,00	215.520,00	213.400,00	0,00	213.400,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-104.440,00	15.560,00	15.560,00	15.238,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.505,00	105.505,00	0,00	0,00	0,00	105.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>-11.970.699,00</b>	<b>456.095,00</b>	<b>319.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.577,00</b>	<b>105.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.426.794,00</b>	<b>-12.426.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>1.316.328,11</b>
dochody bieżące		630.427,33
dochody majątkowe		685.900,78
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>-11.970.699,00</b>
wydatki bieżące		456.095,00
wydatki majątkowe		-12.426.794,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-13.287.027,11</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-13.287.027,11</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-13.287.027,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/564/2021  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 15 lipca 2021 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											
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>60.509,00</b>	<b>60.509,00</b>	<b>60.509,00</b>	<b>59.257,00</b>	<b>1.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	60.509,00	60.509,00	60.509,00	59.257,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>12.967,00</b>	<b>12.967,00</b>	<b>12.967,00</b>	<b>12.699,00</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.699,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>56.187,00</b>	<b>56.187,00</b>	<b>56.187,00</b>	<b>55.025,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10095	Pozostała działalność	56.187,00	56.187,00	56.187,00	55.025,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>187.712,00</b>	<b>187.712,00</b>	<b>187.712,00</b>	<b>82.960,00</b>	<b>104.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	84.712,00	84.712,00	84.712,00	82.960,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-9.799.889,00</b>	<b>248.951,00</b>	<b>248.951,00</b>	<b>243.802,00</b>	<b>5.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.048.840,00</b>	<b>-10.048.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-9.799.889,00	248.951,00	248.951,00	243.802,00	5.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.048.840,00	-10.048.840,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.449.123,00</b>	<b>2.409.123,00</b>	<b>2.409.123,00</b>	<b>2.359.294,00</b>	<b>49.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	2.449.123,00	2.409.123,00	2.409.123,00	2.359.294,00	49.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-5.802.888,00</b>	<b>-2.888.009,00</b>	<b>-2.888.009,00</b>	<b>-2.828.275,00</b>	<b>-59.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.914.879,00</b>	<b>-2.914.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	-2.888.009,00	-2.888.009,00	-2.888.009,00	-2.828.275,00	-59.734,00	0,00	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)	-2.914.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.914.879,00	-2.914.879,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386.995,00</b>	<b>135.070,00</b>	<b>106.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.925,00</b>	<b>251.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	386.995,00	135.070,00	106.177,00	0,00	106.177,00	0,00	0,00	28.893,00	0,00	0,00	251.925,00	251.925,00	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												
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>215.520,00</b>	<b>215.520,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-104.440,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>15.238,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.238,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105.505,00</b>	<b>105.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105.505,00	105.505,00	0,00	0,00	0,00	105.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-11.970.699,00</b>	<b>456.095,00</b>	<b>319.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.577,00</b>	<b>105.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.426.794,00</b>	<b>-12.426.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/564/2021  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 15 lipca 2021 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>455.505,00</b>	<b>455.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105.505,00</b>	<b>105.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105.505,00	105.505,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>455.505,00</b>	<b>455.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350.000,00</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – zakup sprzętu i wyposażenia	350.000,00
<b>Razem</b>		<b>350.000,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/564/2021  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 15 lipca 2021 r.

**Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych**

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rodz.	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	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00
801	80104	Przedszkola	0,00	96.150,00	96.150,00	0,00	96.150,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>151.150,00</b>	<b>151.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.150,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach: „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **203.000,00** zł i „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” o kwotę **10.400,00** zł dokonuje się z tytułu otrzymanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych (wraz z odsetkami), które podlegają przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **373.102,00** zł, dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 lipca 2021 r., o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w publicznych szkołach podstawowych (ST5.4751.5.2021.2gm).
3. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **43.925,33** zł, dokonuje się w związku z wpływem dofinansowania projektu pn. *Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej*, w wyniku rozliczenia końcowego wniosku o płatność z 2020 r.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **685.900,78** zł, dokonuje się w związku z wpływem dofinansowania projektu pn. *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*, w wyniku rozliczenia wniosku o płatność z 2019 r. oraz uznania części wydatków poniesionych w roku 2018 jako kwalifikowalne, podlegające refundacji.

### 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.316.328,11** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **11.970.699,00** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **13.287.027,11** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **13.287.027,11** 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 010, rozdziale 01095, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **59.257,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.252,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (z działu 750) i związane jest z ewidencjonowaniem wydatków, stanowiących dofinansowanie miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w klasyfikacji wynikającej z przyznanej dotacji z budżetu państwa.
2. Zwiększenie w dziale 020, rozdziale 02095, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.699,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **268,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (z działu 750) i związane jest z ewidencjonowaniem wydatków, stanowiących dofinansowanie miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w klasyfikacji wynikającej z przyznanej dotacji z budżetu państwa.
3. Zwiększenie w dziale 100, rozdziale 10095, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **55.025,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.162,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (z działu 750) i związane jest z ewidencjonowaniem wydatków, stanowiących dofinansowanie miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w klasyfikacji wynikającej z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

4. Zwiększenie w dziale 600:
  - 1) rozdziale 60053, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **103.000,00** zł na uzupełnienie środków, celem zawarcia umowy 3-letniej na dostarczenie sygnału wizyjnego z miejskiego monitoringu wraz z jego archiwizacją;
  - 2) rozdziale 60095, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **82.960,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.752,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (z działu 750) i związane jest z ewidencjonowaniem wydatków, stanowiących dofinansowanie miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w klasyfikacji wynikającej z przyznanej dotacji z budżetu państwa.
5. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005:
  - 1) zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **243.802,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.149,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (z działu 750) i związane jest z ewidencjonowaniem wydatków, stanowiących dofinansowanie miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w klasyfikacji wynikającej z przyznanej dotacji z budżetu państwa;
  - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **10.048.840,00** zł jest wynikiem:
    - a) przesunięcia terminu rozpoczęcia prac budowlanych w ramach zadania pn. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową*, współfinansowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (9.700.000,00 zł), w związku ze zmianą przepisów dotyczących dofinansowania,
    - b) przesunięcia terminu realizacji zadania pn. *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice*, w związku z trwającym procesem aplikacji o dofinansowanie ze środków unijnych oraz planowanym uruchomieniem postępowania przetargowego z terminem realizacji w 2022 r. (348.840,00 zł).
6. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095:
  - 1) w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.359.294,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.829,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (z działu 750) i związane jest z ewidencjonowaniem wydatków, stanowiących dofinansowanie miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w klasyfikacji wynikającej z przyznanej dotacji z budżetu państwa;
  - 2) wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00** zł na zakup licencji w celu stworzenia Miejskiej Platformy Partycypacyjnej, służącej komunikacji z mieszkańcami w zakresie m.in. budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej.
7. Zmniejszenie w dziale 750:
  - 1) rozdziale 75011, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.828.275,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **59.734,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (do działów 010, 020, 100, 600, 700, 710, 900) i związane jest z ewidencjonowaniem wydatków, stanowiących dofinansowanie miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w klasyfikacji wynikającej z przyznanej dotacji z budżetu państwa;
  - 2) rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **2.914.879,00** zł jest wynikiem przesunięcia na IV kwartał postępowania przetargowego na realizację zadania pn. *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego* i tym samym brakiem płatności w br.
8. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, wydatków majątkowych o kwotę **350.000,00** zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka na zakup wozu bojowego.
9. Zmiany w dziale 801, rozdział 80101:
  - 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **106.177,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów

- przyrodniczych, w publicznych szkołach podstawowych, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (ST5.4751.5.2021.2gm);
- 2) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **28.893,00** zł, jest wynikiem przesunięcia z 2022 r. środków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, w ramach projektu pn. *Pomocna dłoń w drodze do przyszłości*;
  - 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **251.925,00** zł jest wynikiem:
    - a) zwiększenia o kwotę 266.925,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w publicznych szkołach podstawowych, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (ST5.4751.5.2021.2gm),
    - b) zmniejszenia o kwotę 15.000,00 zł w ramach zadania pn. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków*, w związku z przesunięciem robót budowlanych na przyszły rok.
10. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **103.000,00** zł, w związku z mniejszym zaangażowaniem środków w I półroczu oraz dostatecznym zaopatrzeniem magazynu Centrum Ratownictwa Gliwice w materiały do przeciwdziałania COVID-19.
11. Zwiększenie w dziale 855:
- 1) rozdziale 85502, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **210.000,00** zł, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wraz z odsetkami);
  - 2) rozdziale 85508, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.400,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze, świadczeń wychowawczych (wraz z odsetkami);
  - 3) rozdziale 85595, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **2.120,00** zł jest wynikiem przesunięcia z 2022 r. środków na szkolenia pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, w ramach projektu pn. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej*.
12. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90005 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00** zł, w związku z planowanym podpisaniem umowy na *Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*, z terminem płatności w 2022 r.;
  - 2) rozdział 90095 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.238,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **322,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami (z działu 750) i związane jest z ewidencjonowaniem wydatków, stanowiących dofinansowanie miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w klasyfikacji wynikającej z przyznanej dotacji z budżetu państwa.
13. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92120, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **105.505,00** zł na uzupełnienie środków na dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła, w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na ukończenie ostatniego etapu prac remontowo-konserwatorskich elewacji Katedry.
14. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł na doradztwo merytoryczne w zakresie modernizacji istniejącego układu chłodzącego lodowiska „Tafla”.

## **Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

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

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **350.000,00** zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego.
2. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92120, dotacji celowych o kwotę **105.505,00** zł celem uzupełnienia środków na dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła, w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na ukończenie ostatniego etapu prac remontowo-konserwatorskich elewacji Katedry.

## **Ad. 6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych**

Zwiększenie w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **151.150,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **49.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn oraz odpłatności za wynajem pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 – zwiększenie o kwotę **96.150,00** zł, dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z remontem w placówce;
- 3) 80195 – zwiększenie o kwotę **6.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.518.982.991,82** zł (z tego: dochody bieżące 1.324.716.478,45 zł, dochody majątkowe 194.266.513,37 zł), plan wydatków **1.826.182.908,82** zł; deficyt budżetowy **307.199.917,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 6.673.471,25 zł,
- 2) wolnych środków, w kwocie 207.564.099,16 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 42.962.346,59 zł,
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 50.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 32.947.718,70 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.).