

**UCHWAŁA NR XXIX/598/2021
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 9 września 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 2021 r. poz. 1372); 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, 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, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 11, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 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 tabeli nr 8 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 tabeli nr 9a 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. 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 7 do uchwały.

§ 8. 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 8 do uchwały.

§ 9. 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.) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz finansowane z tych dochodów wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w wysokości **7.584.376,92 zł.**”

§ 10. 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 804.894,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 42.000,00 zł).”

§ 11. 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.).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 września 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/598/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 9 września 2021 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	2.683.354,63	1.573.630,89	1.109.723,74
A.		DOCHODY WŁASNE	2.285.174,92	1.573.630,89	711.544,03
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.255.174,92	1.543.630,89	711.544,03
		Wpływy z różnych opłat	1.675.744,92	1.423.630,89	252.114,03
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.675.744,92	1.423.630,89	252.114,03
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	263.115,00	115.000,00	148.115,00
	750	Administracja publiczna	40.000,00	40.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	15.000,00	15.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.717,00	0,00	1.717,00
	855	Rodzina	206.398,00	60.000,00	146.398,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	311.315,00	0,00	311.315,00
	801	Oświata i wychowanie	287.270,00	0,00	287.270,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.045,00	0,00	24.045,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	30.000,00	30.000,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30.000,00	30.000,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	145.000,00	0,00	145.000,00
B.1.		Część oświatowa	145.000,00	0,00	145.000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	145.000,00	0,00	145.000,00
	758	Różne rozliczenia	145.000,00	0,00	145.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	455.729,27	0,00	455.729,27
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	462.667,03	0,00	462.667,03
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462.667,03	0,00	462.667,03
	758	Różne rozliczenia	462.667,03	0,00	462.667,03

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
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	-6.937,76	0,00	-6.937,76
		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	-6.937,76	0,00	-6.937,76
	801	Oświata i wychowanie	-6.937,76	0,00	-6.937,76
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-202.549,56	0,00	-202.549,56
		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	-114.564,01	0,00	-114.564,01
	801	Oświata i wychowanie	-114.564,01	0,00	-114.564,01
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-87.985,55	0,00	-87.985,55
	801	Oświata i wychowanie	-87.985,55	0,00	-87.985,55
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-42.519.106,76	-42.519.106,76	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	10.879.506,00	10.879.506,00	0,00
A1.		Dochody z majątku	10.679.506,00	10.679.506,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.679.506,00	10.679.506,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.679.506,00	10.679.506,00	0,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	200.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-53.398.612,76	-53.398.612,76	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	-53.398.612,76	-53.398.612,76	0,00
	600	Transport i łączność	-50.935.539,72	-50.935.539,72	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.463.073,04	-2.463.073,04	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-39.835.752,13	-40.945.475,87	1.109.723,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/598/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 9 września 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											
600	Transport i łączność	-8.660.317,58	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.860.317,58	-9.860.317,58	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.000,00	-745.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-8.840.847,92	319.152,08	0,00	0,00	0,00	432.270,00	0,00	-113.117,92	0,00	0,00	-9.160.000,00	-9.160.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.717,00	1.717,00	1.717,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.045,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	129.982,00	129.982,00	72.154,00	27.154,00	45.000,00	0,00	94.244,00	-36.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-112.981,48	739.000,00	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851.981,48	-7.551.981,48	0,00	6.700.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-17.872.102,98	2.537.696,08	2.096.671,00	27.154,00	2.069.517,00	456.315,00	134.244,00	-149.533,92	0,00	0,00	-20.409.799,06	-27.109.799,06	0,00	6.700.000,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-39.835.752,13
dochody bieżące		2.683.354,63
dochody majątkowe		-42.519.106,76
B. WYDATKI OGÓLEM		-17.872.102,98
wydatki bieżące		2.537.696,08
wydatki majątkowe		-20.409.799,06
DEFICYT BUDŻETOWY		21.963.649,15
PRZYCHODY OGÓLEM		21.963.649,15
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21.963.649,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/598/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 9 września 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												
600		Transport i łączność	-8.660.317,58	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.860.317,58	-9.860.317,58	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-810.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.410.000,00	-1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-8.450.317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.450.317,58	-8.450.317,58	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.000,00	-745.000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745.000,00	-745.000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-8.840.847,92	319.152,08	0,00	0,00	0,00	432.270,00	0,00	-113.117,92	0,00	0,00	-9.160.000,00	-9.160.000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-113.117,92	-113.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	432.270,00	432.270,00	0,00	0,00	0,00	432.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	-9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24.045,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24.045,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-16.416,00	-16.416,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-25.000,00	-36.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-40.000,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-36.416,00	-36.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-112.981,48	739.000,00	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851.981,48	-7.551.981,48	0,00	6.700.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-7.581.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.581.981,48	-7.581.981,48	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739.000,00	739.000,00	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-18.220.217,98	2.389.581,08	2.067.800,00	0,00	2.067.800,00	456.315,00	15.000,00	-149.533,92	0,00	0,00	-20.609.799,06	-27.309.799,06	0,00	6.700.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/598/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 9 września 2021 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	wypłaty 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.717,00	1.717,00	1.717,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.717,00	1.717,00	1.717,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	146.398,00	146.398,00	27.154,00	27.154,00	0,00	0,00	119.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	127.043,00	127.043,00	7.799,00	7.799,00	0,00	0,00	119.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19.355,00	19.355,00	19.355,00	19.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			148.115,00	148.115,00	28.871,00	27.154,00	1.717,00	0,00	119.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/598/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 9 września 2021 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Ogółem			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/598/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 9 września 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			619.899,00	163.584,00	0,00	456.315,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	432.270,00	0,00	0,00	432.270,00
	80116	Szkoły policealne	432.270,00	0,00	0,00	432.270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24.045,00	0,00	0,00	24.045,00
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24.045,00	0,00	0,00	24.045,00
855		Rodzina	-36.416,00	-36.416,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-36.416,00	-36.416,00	0,00	0,00
Ogółem			619.899,00	163.584,00	0,00	456.315,00

* z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
2	Wydatki majątkowe	200.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – zakup sprzętu i wyposażenia	200.000,00
Razem		200.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/598/2021
Rady Miasta Gliwice
z dnia 9 września 2021 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	8.953,00	8.953,00	0,00	8.953,00
801	80104	Przedszkola	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ogółem			0,00	19.953,00	19.953,00	0,00	19.953,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **2.255.174,92** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) opłat z ochrony środowiska, otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; środki te zastąpią finansowanie wydatków na ochronę środowiska, o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, z dochodów własnych miasta (1.675.744,92 zł),
 - b) nienależnie pobranych, w latach ubiegłych i roku bieżącym, zasiłków stałych, które podlegają przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (20.000,00 zł),
 - c) środków na cele prewencyjne, zgodnie z umową obejmującą świadczenie przez brokera ubezpieczeniowego usług pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne (40.000,00 zł),
 - d) opłat mieszkańców z innych powiatów za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych na terenie Gliwic (1.717,00 zł),
 - e) zwrotu nienależnie pobranych, w roku bieżącym, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, które podlegają przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (60.000,00 zł),
 - f) opłat za przyjęcie dzieci z innych powiatów do rodzinnej i zawodowej pieczy zastępczej w Gliwicach oraz w związku z kontynuacją porozumienia dotyczącego pobytu pełnoletniej wychowanki Domu Dziecka nr 2 (146.398,00 zł),
 - g) zwrotów niewykorzystanych w 2020 r. dotacji przez niepubliczne szkoły (287.270,00 zł) oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne (24.045,00 zł);
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **30.000,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.72.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., przyznającą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promujące szczepienia przeciw COVID-19.
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **145.000,00** zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.8.2021.5pm z dnia 22 lipca 2021 r., informującym o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **455.729,27** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę **462.667,03** zł, w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG3.4143.3.126.2021.MF.1948 z dnia 19 lipca 2021 r., przyznającą środki na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej;
 - 2) zmniejszenia o kwotę **6.937,76** zł i zwiększenia w 2022 r. dofinansowania projektu pn. „Masz Power'a – masz przyszłość 2019-2021”, w związku z przedłużeniem terminu jego realizacji, z powodu epidemii COVID-19.
4. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **202.549,56** zł jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. dofinansowania projektów pn.:
 - 1) „Masz Power'a – masz przyszłość 2019-2021” (114.564,01 zł);
 - 2) „Z Erasmus+ w przyszłość” (65.315,78 zł);
 - 3) „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” (22.669,77 zł),

w związku z przedłużeniem terminu ich realizacji, z powodu epidemii COVID-19.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:

- 1) „**Dochody z majątku**” – o kwotę **10.679.506,00** zł, w związku z uzyskaniem wyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości (obręb Stare Miasto), niż zaplanowano;
- 2) „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” o kwotę **200.000,00** zł, w związku z przyznaną pomocą finansową z Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Ostropie.

2. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **53.398.612,76** zł, jest wynikiem:

- 1) przesunięcia na 2022 r. dofinansowania projektu pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”, w związku z długotrwałą wstępną kontrolą projektu i przesunięciem wypłaty środków przez Urząd Marszałkowski z pierwszych wniosków o płatność (50.935.539,72 zł);
- 2) przesunięcia na 2022 r. dofinansowania projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”, w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą do Generalnej Dyrekcji Środowiska i brakiem możliwości kontynuowania w roku bieżącym robót, w ramach inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA)” (2.463.073,04 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4, Ad.5, Ad.6.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **39.835.752,13** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **17.872.102,98** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **21.963.649,15** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **21.963.649,15** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600.000,00** zł na remonty nawierzchni dróg powiatowych, w związku z większą ilością zleceń na bieżące naprawy;
- 2) rozdział 60016:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600.000,00** zł na remonty nawierzchni dróg gminnych, w związku z większą ilością zleceń na bieżące naprawy;
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.410.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. zadania pn. „Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica”, w związku z nieuzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co uniemożliwiło złożenie wniosku o pozwolenie na budowę;
- 3) rozdział 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **8.450.317,58** zł jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. wydatków w ramach projektu pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, spowodowaną epidemią COVID-19 oraz zalaniem części obiektów na terenie budowy.

2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **745.000,00** zł jest wynikiem:
 - 1) przesunięcia na 2022 r. środków w wysokości 795.000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umów z wykonawcami inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B”, z terminem płatności w 2022 r.;
 - 2) zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł na zabezpieczenie ścian elewacji przed wilgocią w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5”.
3. Zwiększenie w dziale 754:
 - 1) rozdziale 75416 wydatków majątkowych o kwotę **7.500,00** zł na zakup przenośnych czujników czadu na potrzeby Straży Miejskiej, w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, w ramach umowy z brokerem ubezpieczeniowym;
 - 2) rozdziale 75495, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł na zakup worków przeciwpowodziowych w Centrum Ratownictwa Gliwice, w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, w ramach umowy z brokerem ubezpieczeniowym.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80115 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **113.117,92** zł jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. środków na realizację projektów pn.: „Masz Power'a – masz przyszłość 2019-2021” i „Z Erasmusem+ w przyszłość”, w związku z przedłużeniem terminu realizacji tych projektów, z uwagi na epidemię COVID-19;
 - 2) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **432.270,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych;
 - 3) rozdział 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00** zł, na uzupełnienie środków na realizację zadania pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów”, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym;
 - 4) rozdział 80132 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **9.200.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. środków na realizację zadania pn. „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, polegających na przygotowaniu podłoża pod posadzki w budynku głównym oraz w budynku sali koncertowej.
5. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł na działania promujące szczepienia przeciw COVID-19, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostaną wykorzystane na reklamę na ekranach LED, audycję reklamową w radiu, ogłoszenia w mediach oraz organizację spotkań zachęcających do szczepień.
6. Zwiększenia w dziale 852:
 - 1) rozdziale 85215, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **40.000,00** zł na uzupełnienie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 2) rozdziale 85216, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy społecznej.
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85404, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **24.045,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
8. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- 2) rozdział 85502 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
 - 3) rozdział 85510 – zmniejszenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **25.000,00** zł, w związku z niższymi wydatkami na wyprawki dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, z uwagi na mniejszą ilość osób usamodzielniających się oraz niższymi wydatkami na świadczenia wypłacane dzieciom, z uwagi na mniejszą ilość dzieci z Gliwic, umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 - 4) rozdział 85595 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **36.416,00** zł, jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. środków na realizację zadania publicznego w ramach projektu pn. „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”, w związku z brakiem ofert w konkursach na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych i biologicznych.
9. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **7.581.981,48** zł na realizację zadań pn.:
 - a) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego”, w związku z planowanym zawarciem umowy na realizację oraz inspektora nadzoru budowy kanalizacji w ul. Zbożowej i ul. Owczarskiej z terminem płatności w 2022 r. (1.130.050,00 zł),
 - b) „Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej” (199.260,00 zł), „Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników” (116.850,00 zł), „Przebudowa odwodnienia w ul. Zachodniej i ul. Słonecznej” (103.320,00 zł), w związku z planowanym podpisaniem aneksów przedłużających na 2022 r. termin wykonania dokumentacji projektowej, z powodu przedłużających się procedur uzyskiwania decyzji wodnoprawnych i innych uzgodnień dotyczących realizowanych zadań,
 - c) „Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta”, w związku z planowanym aneksem przedłużającym na 2022 r. termin opracowania analizy, z powodu przedłużających się procedur uzyskiwania decyzji wodnoprawnych (142.619,00 zł),
 - d) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”, w związku z przesunięciem realizacji robót w ramach inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach”, w wyniku przedłużającej się procedury odwoławczej do Generalnej Dyrekcji Środowiska, dotyczącej zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do 47 gatunków ptaków objętych ochroną (5.889.882,48 zł);
 - 2) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **739.000,00** zł, na:
 - a) utrzymanie zieleni w pasie drogowym (700.000,00 zł),
 - b) remont infrastruktury na terenach zielonych u zbiegu ul. W. Styczyńskiego i ul. I. Daszyńskiego (39.000,00 zł);
 - 3) rozdział 90013 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** zł na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Schronisku dla zwierząt, w związku z pozyskaniem środków na cele prewencyjne, w ramach umowy z brokerem ubezpieczeniowym;
 - 4) rozdział 90026 – zwiększenie wydatków o kwotę **6.700.000,00** zł, na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Środki przeznaczone będą na zakup sprzętu oraz modernizację infrastruktury, związanej z realizacją gospodarki odpadami.

10. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.500,00** zł na cięcia pielęgnacyjne oraz wycinkę drzew w drzewostanie wpisanym do rejestru zabytków.

11. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **800,00** zł jest wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę 39.800,00 zł na płatności dla Inżyniera Kontraktu i Menadżera Projektu, w związku z kontynuacją nadzorów nad usuwaniem wad gwarancyjnych na terenie Areny Gliwice;
- 2) zmniejszenia o kwotę 39.000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełni środków na zakup chemii basenowej na krytych pływalniach „Delfin” i „Olimpijczyk”, z powodu epidemii COVID-19.

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

1. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.717,00** zł, na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

2. Zwiększenie w dziale 855:

- 1) rozdziale 85508, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.799,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **119.244,00** zł na wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami;
- 2) rozdziale 85510, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.355,00** zł na wynagrodzenia wychowawców Domu Dziecka nr 2, w związku z kontynuacją porozumienia dotyczącego pobytu pełnoletniej wychowanki w placówce.

Ad. 6. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Ostropie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, w związku z przyznaną pomocą finansową z Województwa Śląskiego.

Ad. 7. 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 **200.000,00** zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Ostropie, na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, w związku z przyznaną pomocą finansową z Województwa Śląskiego.
2. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **432.270,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych.
3. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **24.045,00** zł na dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
4. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85595, dotacji celowych o kwotę **36.416,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. środków na realizację zadania publicznego, w ramach projektu pn. „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”, w związku z brakiem ofert w konkursach na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych i biologicznych.

Ad. 8. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zwiększenia w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **19.953,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **8.953,00** zł, dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z remontem w placówce;

- 2) 80104 – zwiększenie o kwotę **11.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz odszkodowania za uszkodzone mienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z remontem i utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.480.617.966,69** zł (z tego: dochody bieżące 1.328.793.931,08 zł, dochody majątkowe 151.824.035,61 zł), plan wydatków **1.809.781.532,84** zł; deficyt budżetowy **329.163.566,15** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających 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 64.925.995,74 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.).