

UM.218162.2020

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Rady Miasta

13-02-2020

data  
wpływu

U.M.  
w projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk 232/2020), dokonać następujących zmian:

### Autoprawka do druku nr 232/2020

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk 232/2020), dokonać następujących zmian:

- 1) w podstawie prawnej, do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), do art. 4 ust. 1 dodać pkt 3a;
- 2) dodać nowy § 5 o brzmieniu: „§ 5. 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 5 do uchwały”;
- 3) dotychczasowy § 5 otrzymuje numer § 6. i nowe brzmienie: „§ 6. Zmiana dokonana paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4 i 9 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.);
- 4) dotychczasowe §§: 6, 7 otrzymują odpowiednio numerację: § 7, § 8;
- 5) w załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	874.966,69	135.996,80	738.969,89
A.		DOCHODY WŁASNE	135.996,80	135.996,80	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	135.996,80	135.996,80	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135.996,80	135.996,80	0,00
	801	Oświata i wychowanie	135.996,80	135.996,80	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	63.567,31	0,00	63.567,31
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	63.567,31	0,00	63.567,31
		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	63.567,31	0,00	63.567,31
	855	Rodzina	63.567,31	0,00	63.567,31
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	675.402,58	0,00	675.402,58
		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	675.402,58	0,00	675.402,58
	855	Rodzina	675.402,58	0,00	675.402,58
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>874.966,69</b>	<b>135.996,80</b>	<b>738.969,89</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Prezydent Miasta  
Adam Neumaier

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Apaliz  
Agnieszka Michalska-Bury

6) w załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań, dodać pozycje:

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
801	Oświata i wychowanie	135.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.996,80	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	428.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.688,00	12.723,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	70.408,00	70.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>634.815,80</b>	<b>486.096,00</b>	<b>70.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.688,00</b>	<b>148.719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7) w załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadać brzmienie:

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

Wyszczególnienie		§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>6.333.348,97</b>
dochody bieżące			2.222.596,01
dochody majątkowe			4.110.752,96
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>2.876.161,09</b>
wydatki bieżące			3.960.609,55
wydatki majątkowe			-1.084.448,46
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			<b>-3.457.187,88</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>-3.457.187,88</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-3.457.187,88

8) w załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rodz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									dotacje	inwestycje w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
801		Oświata i wychowanie	135.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	135.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	428.411,00	415.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.688,00	0,00	12.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	12.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	415.688,00	415.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	70.408,00	70.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	70.408,00	70.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	634.815,80	486.096,00	70.408,00	0,00	0,00	0,00	415.688,00	0,00	0,00	148.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00

9) dodać załącznik nr 5, o brzmieniu jak poniżej:

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

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
			dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Plan	
855		Rodzina	52.040,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	52.040,00	0,00
		Ogółem	52.040,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
RADCY PRAWNY  
Rafał Wróbel  
Agnieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” o kwotę **135.996,80** zł dokonuje się w związku ze zwrotem depozytu sądowego, który podlega przekazaniu podwykonawcy zadania *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach.
2. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **63.567,31** zł oraz „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **675.402,58** zł, jest wynikiem przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach*. Projekt realizowany przez Centrum Pieczy Zastępczej w latach 2020-2022. Wartość projektu wyniesie 1.134.734,34 zł, w tym środki UE 964.524,18 zł i budżet państwa 90.778,76 zł.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4, Ad.5.

### Ad. 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta - nadaje się nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.333.348,97** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.876.161,09** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **3.457.187,88** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.457.187,88** 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 801, rozdziale 80101, wydatków majątkowych o kwotę **135.996,80** zł, na wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy zadania *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach.
2. Zwiększenie w dziale 855:
  - a) rozdziale 85508, wydatków majątkowych o kwotę **12.723,00** zł, na uzupełnienie środków po postępowaniu przetargowym na realizację zadania *Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka*,
  - b) 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 **415.688,00** zł, na realizację projektu *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach*, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70.408,00** zł, na wymianę uszkodzonych klap dymowych na dachu obiektu Arena Gliwice.

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

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85595, dotacji celowych o kwotę **52.040,00** zł na realizację, przez organizacje pozarządowe, zadań w ramach projektu *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach*.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 232/2020), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 894.189,28 zł a wydatków o kwotę 654.038,39 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.552.125.237,94** zł (z tego: dochody bieżące 1.361.436.000,88 zł, dochody majątkowe 190.689.237,06 zł), plan wydatków **1.736.196.620,37** zł; deficyt budżetowy **184.071.382,43** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 159.071.382,43 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 25.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 27.238.265,40 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok z póź. zm.).

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Reszke

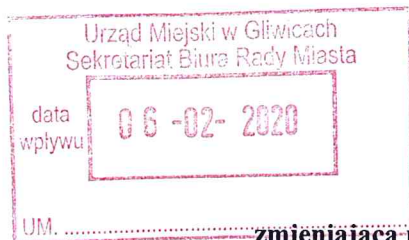


**DRUK NR**

232

**PROJEKT**

Nr SOD UM.196071.2020



**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia ..... 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 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), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

06.02.2020

Natalia Krupa

RADCA PRAWNY

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 59B9F604-A61E-4A75-9526-0FD728E50460. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1.347.629,32	410.652,43	936.976,89
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	1.995,00	1.995,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	500,00	500,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	500,00	500,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.495,00	1.495,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.495,00	1.495,00	0,00
	750	Administracja publiczna	1.495,00	1.495,00	0,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	95.002,75	-1.691,23	96.693,98
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	95.002,75	-1.691,23	96.693,98
		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	95.002,75	-1.691,23	96.693,98
	801	Oświata i wychowanie	96.693,98	0,00	96.693,98
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1.691,23	-1.691,23	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	1.250.631,57	410.348,66	840.282,91
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.181.220,38	357.754,36	823.466,02
	700	Gospodarka mieszkaniowa	850,00	850,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.159.698,03	337.800,26	821.897,77
	852	Pomoc społeczna	1.568,25	0,00	1.568,25
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-14.375,46	-14.375,46	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	69.411,19	52.594,30	16.816,89
	801	Oświata i wychowanie	69.411,19	52.594,30	16.816,89



(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	4.110.752,96	3.567.091,01	543.661,95
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	196.444,13	0,00	196.444,13
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	196.444,13	0,00	196.444,13
		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	196.444,13	0,00	196.444,13
	801	Oświata i wychowanie	196.444,13	0,00	196.444,13
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	3.749.845,67	0,00	3.749.845,67
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.749.845,67	0,00	3.749.845,67
	600	Transport i łączność	3.749.845,67	0,00	3.749.845,67
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	164.463,16	3.567.091,01	-3.402.627,85
		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	164.463,16	3.567.091,01	-3.402.627,85
	600	Transport i łączność	-7.344.557,73	0,00	-7.344.557,73
	700	Gospodarka mieszkaniowa	810.611,17	810.611,17	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5.522.056,83	2.422.180,42	3.099.876,41
	852	Pomoc społeczna	842.053,47	0,00	842.053,47
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334.299,42	334.299,42	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>5.458.382,28</b>	<b>3.977.743,44</b>	<b>1.480.638,84</b>

Zastępca Naczelnika

Urząd Miejski w Białymostku

Id: 59B9F604-A61E-4A75-9526-0FD728E50460. Projekt

  
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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									
600	Transport i łączność	-2.496.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.496.036,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.247.675,38	-147.577,50	-147.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.394.252,88	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.216.139,19	3.105.974,32	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.074,32	1.110.164,87	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	773.380,58	339.096,39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.596,39	434.284,19	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.790,32	102.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.171,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	32.347,30	32.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3.770.617,48	39.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.387,72	-3.810.005,20	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.241.345,29</b>	<b>3.474.513,55</b>	<b>-139.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.196,05</b>	<b>-1.233.168,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2020 r.

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

Wyszczególnienie		§	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie Plan
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>			
dochody bieżące			5,458,382,28
dochody majątkowe			1,347,629,32
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			
wydatki bieżące			4,110,752,96
wydatki majątkowe			2,241,345,29
DEFICYT BUDŻETOWY			3,474,513,55
PRZYCHODY OGÓŁEM			-1,233,168,26
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-3,217,036,99
			-3,217,036,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2020 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki									
600		Transport i łączność	-2.496.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	-2.237.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.247.675,38	-146.577,50	-147.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	4.247.675,38	-146.577,50	-147.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.216.139,19	3.105.974,32	3.105.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	172.158,77	71.958,77	71.958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.302,02	4.302,02	4.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254.974,75	236.485,15	236.485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	318.749,74	309.575,74	309.575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3.224.868,08	2.236.054,75	2.236.054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	138.324,38	138.324,38	138.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10.651,64	10.651,64	10.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	126.280,81	98.621,87	98.621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-34.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	773.380,58	339.096,39	339.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	436.129,19	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266.327,84	0,00	0,00	0,00	266.327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	70.423,55	0,00	0,00	0,00	70.423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.790,32	0,00	0,00	0,00	102.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	102.790,32	0,00	0,00	0,00	102.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.171,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.171,00	0,00	0,00
855		Rodzina	32.347,30	0,00	0,00	0,00	32.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	32.347,30	0,00	0,00	0,00	32.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3.770.617,48	0,00	0,00	0,00	39.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.810.005,20	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-3.770.617,48	0,00	0,00	0,00	39.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.810.005,20	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.241.345,29</b>	<b>-139.682,50</b>	<b>3.474.513,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.196,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.233.168,26</b>	<b>-1.233.168,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Naczelnika

id: 59B9F604AC1E4A75-0526-0FD728E50460. Projekt

*Michał*  
Michałka-Rim

## 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 **500,00** zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach rządowego programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*, podlegającej przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **1.495,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie sportu.

2. Zwiększenie w grupach „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **95.002,75** zł oraz „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **1.250.631,57** zł, jest wynikiem:

- 1) przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektów:
  - a) *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*. Projekt realizowany w 2020 r. Wartość projektu wyniesie 1.292.056,99 zł, w tym środki unijne 813.930,70 zł (w br. środki UE – 850,00 zł na promocję projektu),
  - b) *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”*. Projekt realizowany do 2021 r. Wartość projektu wyniesie 3.209.475,83 zł, w tym środki unijne 2.334.066,57 zł (w br. środki UE – 1.568,25 zł na promocję projektu);
- 2) wprowadzenia niezrealizowanych w 2019 r. w pełnej wysokości środków oraz planowanym wpływem końcowych płatności dotyczących projektów, realizowanych przez placówki oświatowe:
  - a) *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (środki UE – 1.444,33 zł),
  - b) *Nowy uczeń, nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*, realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne (środki UE – 76.356,09 zł, budżet państwa – 8.983,01 zł),
  - c) *Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (środki UE – 60.517,59 zł),
  - d) *Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach*, realizowany przez Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 2, 4 i 5 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (środki UE – 275.838,34 zł),
  - e) *Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia*, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (środki UE – 272.897,37 zł, budżet państwa – 32.105,58 zł),
  - f) *Nowe umiejętności – nowe szanse*, realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych (środki UE – 283.856,22 zł, budżet państwa – 33.395,03 zł),
  - g) *Mechanika najwyższych lotów*, realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych (środki UE – 228.993,40 zł, budżet państwa – 26.940,40 zł),
  - h) *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*, (środki UE – 9.435,00 zł, budżet państwa – 1.110,00 zł),
  - i) *Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii*, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (środki UE – 29.256,18 zł),
  - j) *Uczenie się poprzez sztukę*, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 (środki UE – 19.944,38 zł),
  - k) *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa*, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21 (środki UE – 15.187,67 zł),

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 59B9F604-A61E-4A75-9526-0FD728E50460. Projekt

  
Agnieszka Michalska-Bury

- l) *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)*, realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 (środki UE – 38.590,47 zł),
  - m) *Współpraca szkół kluczem do zdobywania umiejętności zawodowych*, realizowany przez Zespół Szkół Łączności (środki UE – 16.816,89 zł);
- 3) zmniejszenie środków, w związku z wyższym niż planowano wpływem w 2019 r. dofinansowania na realizację projektów:
- a) *Równe szanse, lepszy start II*, realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (środki UE – 49.640,31 zł, budżet państwa – 5.840,04 zł),
  - b) *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia*, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (środki UE – 50.384,40 zł);
- 4) zmniejszenie dofinansowania na realizację projektu *Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych*, w związku z mniejszym udziałem w kosztach pośrednich miasta, jako partnera projektu, realizowanego wraz z Gliwickim Stowarzyszeniem Modelarzy Lotniczych w Gliwicach (środki UE – 14.375,46 zł, budżet państwa – 1.691,23 zł);
- 5) wprowadzenie niezrealizowanych w 2019 r. w pełnej wysokości środków na realizację projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* (środki UE – 33.479,56 zł).

## DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupach „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **196.444,13 zł** oraz „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **164.463,16 zł**, jest wynikiem:

- 1) wprowadzenie niezrealizowanych w 2019 r. w pełnej wysokości środków oraz planowanym wpływem końcowych płatności dotyczących projektów, realizowanych przez placówki oświatowe:
  - a) *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (środki UE – 2.422.180,42 zł),
  - b) *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*, realizowany przez Górnśląskie Centrum Edukacyjne (środki UE – 1.412.848,96 zł),
  - c) *Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia*, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (środki UE – 84.997,36 zł, budżet państwa – 9.999,69 zł),
  - d) *Nowe umiejętności – nowe szanse*, realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych (środki UE – 30.206,47 zł, budżet państwa – 3.553,53 zł),
  - e) *Mechanika najwyższych lotów*, realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych (środki UE – 138.263,30 zł, budżet państwa – 14.236,70 zł),
  - f) *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*, (środki UE – 1.433.560,32 zł, budżet państwa – 168.654,21 zł);
- 2) zmniejszenie środków, w związku z wyższym niż planowano wpływem w 2019 r. dofinansowania na realizację projektu *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta* (środki UE – 7.344.557,73 zł);
- 3) przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:
  - a) *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, realizowany w 2020 r.; wartość projektu wyniesie 1.292.056,99 zł, w tym środki unijne 813.930,70 zł (w br. środki UE – 810.611,17 zł),
  - b) *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”*, realizowany do 2021 r.; wartość projektu wyniesie 3.209.475,83 zł, w tym środki unijne 2.334.066,57 zł (w br. środki UE – 842.053,47 zł);

Zastępca Naczelnika

Id: 59B9F604-A61E-4A75-9526-0ED728E50460. Projekt

Strona 9

  
Agnieszka Michalska-Bury

- 4) wprowadzenie niezrealizowanych w 2019 r. w pełnej wysokości środków na realizację projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* (środki UE – 334.299,42 zł).
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **3.749.845,67** zł jest wynikiem podpisania w grudniu 2019 r. umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, na realizację zadania *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*.

#### **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 **5.458.382,28** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.241.345,29** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **3.217.036,99** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.217.036,99** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

##### 1. Zmniejszenia w dziale 600:

1) rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **2.237.036,00** zł, dokonuje się z uwagi na:

- a) przedłużającą się procedurę projektową, w ramach zadania *Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTŚ do mostu nad Kłodnicą*, co skutkuje przesunięciem realizacji zadania na 2021 r. (1.901.045,00 zł),
- b) konieczność wykonania nowego odcinka wodociągu przez PWiK Sp. z o.o., co skutkuje przesunięciem na 2022 r. realizacji zadania *Rozbudowa ul. Portowej* (335.991,00 zł);

2) rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **259.000,00** zł, dokonuje się z uwagi na:

- a) przedłużającą się procedurą projektową, w ramach zadania *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*, co skutkuje przesunięciem realizacji zadania na 2021r. (200.000,00 zł),
- b) powstałe oszczędności w ramach opracowania dokumentacji na realizację zadania *Przebudowa ul. Architektów* (29.000,00 zł),
- c) powstałe oszczędności w ramach opracowania dokumentacji na realizację zadania *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* (30.000,00 zł).

##### 2. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005:

1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **147.577,50** zł, jest wynikiem:

- a) zmniejszenia na regulacjach stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, z uwagi na przewidywane niższe wykonanie niż pierwotnie zakładano (150.000,00 zł),
- b) zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych na promocję projektu *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice* (2.192,50 zł),
- c) zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych (VAT) związanych z promocją projektu *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej*, na który miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (230,00 zł);

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 **1.000,00** zł na promocję projektu *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej*, na który miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;



- 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.394.252,88** zł, jest wynikiem:
- a) zwiększenia niewykorzystanych w 2019 r. środków na wypłatę odszkodowań, w ramach projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* (943.605,80 zł),
  - b) zwiększenia na realizację projektu *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej*, na który miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.544.611,08 zł),
  - c) zwiększenia na realizację projektu *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice*, w związku z wyższymi kosztami prac budowlanych, wynikającymi z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (40.000,00 zł),
  - d) zwiększenia na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* (2.146.036,00 zł),
  - e) zmniejszenia w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania *Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4* i tym samym przesunięciem terminu realizacji i płatności do 2021 r. (280.000,00 zł).
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.495,00** zł na działalność promocyjną o charakterze sportowym, prowadzoną przez Radę Dzielnicy Obrońców Pokoju, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną.
4. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80101:
- a) zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **71.958,77** zł, dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektów:
    - *Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8; środki przeznacza się na szkolenia (544,48 zł),
    - *Moja szkoła się zmienia*, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12; środki przeznacza się na zakup usług na potrzeby projektu (16.786,90 zł),
    - *Otwieramy drzwi do wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8*; środki przeznacza się na wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych (17.262,83 zł),
    - *Łączyć się*, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9; środki przeznacza się na zakup materiałów na potrzeby zarządzania projektem oraz promocję projektu (1.260,74 zł),
    - *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia*, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2; środki przeznacza się na wynagrodzenia, delegacje oraz zakup usług na potrzeby projektu (30.030,51 zł),
    - *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5; środki przeznacza się na delegacje zagraniczne i szkolenia nauczycieli (2.172,41 zł),
    - *Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8; dostosowanie planu wydatków do prawidłowego montażu finansowego (0,01 zł),
    - *W kierunku skutecznej edukacji językowej*, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2; środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (230,89 zł),
    - *Zrównowazona turystyka europejska*, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12; środki przeznacza się na zakup usług na potrzeby projektu (3.670,00 zł);

Zastępca Naczelnika

- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **100.200,00 zł** na realizację:
- zadania *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków*, w związku z wyższymi kosztami zadania, wynikającymi z aktualizacji wartości zamówienia (100.000,00 zł),
  - projektu *Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8*, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na zakup wyposażenia (200,00 zł);
- 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.302,02 zł**, dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektu *Z psychomotoryką przez świat*. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7; środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz zakup usług na potrzeby projektu;
- 3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00 zł**, „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **231.485,15 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **18.489,60 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektu *Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach*. Projekt realizowany przez Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 2, 4 i 5 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; środki przeznacza się na wynagrodzenia, szkolenia, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług na potrzeby projektu;
- 4) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **900,00 zł**, „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **308.675,74 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **9.174,00 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektów:
- a) *Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach*, realizowany przez Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 2, 4 i 5 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; środki przeznacza się na wynagrodzenia, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i usług na potrzeby projektu (276.537,43 zł),
  - b) *Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12; środki przeznacza się na wynagrodzenia, szkolenia, opłaty, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia (42.212,31 zł);
- 5) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **2.236.054,75 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **988.813,33 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektów:
- a) *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*; środki przeznacza się na wydatki inwestycyjne, w tym zakup i montaż sprzętu gastronomicznego (673.781,31 zł),
  - b) *Równe szanse, lepszy start II*, realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; środki przeznacza się m.in. na: zakup odzieży roboczej dla uczniów, pomoc materialną dla uczniów, wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby projektu (342.911,51 zł),
  - c) *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II*, realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne; środki przeznacza się na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia, szkolenia nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wydatki inwestycyjne (493.214,57 zł),
  - d) *Ekologia i nowoczesne technologie*, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych; środki przeznacza się na zakup materiałów i artykułów biurowych (1.546,27 zł),

- e) *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych; środki przeznacza się na wynagrodzenia, kursy zawodowe oraz zakup pomocy dydaktycznych (61.386,42 zł)
- f) *Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości*, realizowany przez Zespół Szkół Łączności; środki przeznacza się na wynagrodzenia, delegacje zagraniczne, koszty transportu, zakup materiałów biurowych (40.486,79 zł),
- g) *Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*, realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne; środki przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów, wynagrodzenia oraz organizację praktyk (207.450,11 zł),
- h) *Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia*, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych; środki przeznacza się m.in. na zakup odzieży ochronnej, stypendia stażowe, wynagrodzenia, szkolenia, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni (488.893,55 zł),
- i) *Mechanika najwyższych lotów*, realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych; środki przeznacza się m.in. na zakup odzieży ochronnej, stypendia stażowe, wynagrodzenia, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni (624.063,82 zł),
- j) *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego*, realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; środki przeznacza się na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz transport (5.172,81 zł),
- k) *Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania*, realizowany przez Zespół Szkół Łączności; środki przeznacza się na szkolenia zagraniczne nauczycieli (23.000,00 zł),
- l) *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju*, realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych; środki przeznacza się na szkolenia, zakup materiałów oraz usług na potrzeby projektu (21.980,93 zł),
- m) *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ*, realizowany przez Zespół Szkół Łączności; środki przeznacza się m.in. na wynagrodzenia, zakup biletów lotniczych na wyjazd uczniów na praktyki, delegacje zagraniczne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (197.907,87 zł),
- n) *Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021*, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych; środki przeznacza się na wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług na potrzeby projektu (43.072,12 zł);
- 6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **138.324,38** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektów:
- a) *Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu*, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące; środki przeznacza się na szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia, zakup materiałów i usług na potrzeby projektu (61.328,27 zł),
- b) *Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość*, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące; środki przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów, wynagrodzenia, transport, delegacje zagraniczne oraz ubezpieczenia (54.514,06 zł),
- c) *Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja*, realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące; środki przeznacza się na wyjazdy zagraniczne nauczycieli (13.907,84 zł),
- d) *Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia*, realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące; środki przeznacza się na zakup biletów wstępu, wyjazdy zagraniczne uczniów i delegacje (8.574,21 zł);
- 7) rozdział 80121 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **10.651,64** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektu *Korzystajmy*

Zastępca Naczelnika

Id: 59B9F604-A61B-4A75-9526-0FD728E50460. Projekt

Strona 13

Agnieszka Michalska-Bury

z doświadczeń europejskich. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych; środki przeznacza się na delegacje zagraniczne nauczycieli;

- 8) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **98.621,87** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **27.658,94** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektów:
    - a) *Nowe umiejętności - nowe szanse*, realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych; środki przeznacza się na zakup odzieży ochronnej dla uczniów, wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni (113.069,87 zł),
    - b) *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych*, realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych; środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz szkolenia dla nauczycieli (13.210,94 zł);
  - 9) rozdział 80195 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **34.171,00** zł jest wynikiem zmiany dysponenta środków. Środki przesuwa się do działu 854 na zakup wyposażenia do nowych sal diagnostyczno-terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
5. Zwiększenie w dziale 852:
- 1) rozdziale 85202, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.845,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **434.284,19** zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”*. Projekt realizowany do 2021 r. Wartość projektu wyniesie 3.209.475,83 zł, w tym środki unijne 2.334.066,57 zł;
  - 2) rozdziale 85219, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **266.327,84** zł dokonuje się, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektu *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*; środki przeznacza się na wynagrodzenia, szkolenia i zakup usług na potrzeby projektu;
  - 3) rozdziale 85230, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, niewykorzystanej dotacji, w ramach rządowego programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*;
  - 4) rozdziale 85295, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **70.423,55** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektu *Czas na sukces*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz zakup usług na potrzeby projektu.
6. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **102.790,32** zł, jest wynikiem:
- 1) wprowadzenia niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektu *Twoja społeczność Twoją szansą*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej; środki przeznacza się na wynagrodzenia (118.857,01);
  - 2) zmniejszenie dofinansowania na realizację projektu *Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych*, w związku z mniejszym udziałem w kosztach pośrednich miasta, jako partnera projektu, realizowanego wraz z Gliwickim Stowarzyszeniem Modelarzy Lotniczych w Gliwicach (16.066,69 zł).
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85406, wydatków majątkowych o kwotę **34.171,00** zł na zakup wyposażenia do nowych sal diagnostyczno-terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
8. Zwiększenie w dziale 855, 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 **32.347,30** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektu *Usługi społeczne na start II*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki przeznacza się na wynagrodzenia.

9. Zmiana w dziale 900, rozdział 90001:

- 1) zwiększenie 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 jest wynikiem wprowadzenie niewykorzystanych w 2019 r. środków oraz zmiany klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżący, w ramach projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*. Zmiana dotyczy opłaty (objętej dofinansowaniem) za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w ramach zakończonej już inwestycji;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.810.005,20** zł, jest wynikiem:
  - a) zmiany harmonogramu realizacji projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z przesunięciem terminu realizacji odwodnienia dzielnicy Brzezinka Południe, realizowanej w ramach projektu (3.798.312,48 zł),
  - b) zmiany klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżący w ramach projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*. Zmiana dotyczy opłaty (objętej dofinansowaniem) za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w ramach zakończonej już inwestycji (11.692,72 zł).

10. Zmniejszenia w dziale 921, rozdziale 92120, wydatków majątkowych o kwotę **900.000,00** zł, dokonuje się z uwagi na konieczność ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej* i tym samym przesunięciem terminu realizacji i płatności do 2021 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.551.231.048,66** zł (z tego: dochody bieżące 1.360.541.811,60 zł, dochody majątkowe 190.689.237,06 zł), plan wydatków **1.735.542.581,98** zł; deficyt budżetowy **184.311.533,32** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 159.311.533,32 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 25.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 27.238.265,40 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok z póź. zm.).

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Reszke

