



1. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań:

1) anulować 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 i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,00	0,00	0,00
	Ogółem	12.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,00	0,00	0,00

2) 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 i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
700	Gospodarka mieszkaniowa	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

2. 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
(-) zmniejszenie, () zwiększenie			
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			-115.471.819,17
dochody majątkowe			-102.975.860,00
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			-12.495.959,17
wydatki majątkowe			-7.112.961,59
wydatki majątkowe			-2.718.504,00
wydatki majątkowe			-4.394.457,59
DEFICYT BUDŻETOWY			
PRZYCHODY OGÓLEM			
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)		931	108.358.857,58
przychody z przeliczeń wycenionych papierów wartościowych (obligacje)			108.358.857,58
przychody z przeliczeń wycenionych papierów wartościowych (obligacje)			150.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-101.443.506,98
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			59.251.160,91
w tym na pokrycie deficytu		950	59.251.160,91
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych		905	551.203,65
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			

3. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta:

1) anulować pozycje:

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

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	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	12.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

2) dość pozycje:

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	wydaty 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								
700		Gospodarka mieszkaniowa	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prezydent Miasta

Abdullah Neumann

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz Ad.3.

Ad. 2. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta - nadaje się nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **115.471.819,17** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.112.961,59** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **108.358.857,58** zł. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększenia o kwotę **150.000.000,00** przychodów z tytułu sprzedaży obligacji;
- 2) zmniejszenia o kwotę **101.443.506,98** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.
- 3) zwiększenia o kwotę **59.251.160,91** zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 4) zwiększenia o kwotę **551.203,65** zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań własnych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii).

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Anulować zapis:

„2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **12.435,00** zł, na uzupełnienie środków do złożonej oferty przetargowej na realizację zadania *Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1*” – zmiana spowodowana jest przesunięciem na 2021 r. terminu płatności za opracowanie dokumentacji.

Dodać zapis:

„2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł, dokonuje się w związku z przesunięciem na 2021 r terminu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: *Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki* (20.000,00 zł) oraz *Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1* (30.000,00 zł)”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 322/2020), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 155.125,52 zł i wydatków o kwotę 92.690,52 zł.


W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.453.220.262,01** zł (z tego: dochody bieżące 1.263.928.305,76 zł, dochody majątkowe 189.291.956,25 zł), plan wydatków **1.735.931.070,58** zł; deficyt budżetowy **282.710.808,57** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji, w kwocie 150.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 47.908.444,01 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 25.000.000,00 zł;
- 4) wolnych środków, w kwocie 59.251.160,91 zł;

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

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


Skarbnik Miasta
Ryszard Reszka
26. MAJ. 2020

Zastępca Naczelnika
Wdziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
19.05.2020

PROJEKT

nr SOD UM.464266.2020

DRUK NR

322

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Burzy Rady Miasta

data wpływu: 21-05-2020

UM.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 6, 9, 13, 16, 17, ust. 4, 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, ust. 2, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 89, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217 ust. 2 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. Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. W uchwale nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.) § 3 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:

„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **282.773.243,57 zł**, który postanawia pokryć:

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: F701D0F5-0FEB-4D84-9224-381BFF4EC323. Projekt

Strona 1

Agnieszka Michalska-Bury

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje), w kwocie **150.000.000,00** zł;
 - 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **47.970.879,01** zł;
 - 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **25.000.000,00** zł;
 - 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie **59.251.160,91** zł;
 - 5) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **551.203,65** zł.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **310.011.508,97** zł.”.


§ 9. W uchwale nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.) § 5 nadać brzmienie:

„§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **4.200.000,00** zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **4.751.203,65** zł (kwota 551.203,65 zł stanowi niewykorzystane środki na rachunku bieżącym z roku poprzedniego, które zostały uwzględnione w przychodach i wydatkach)”.

§ 10. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 maja 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann
20.05.2020

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:		(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie
				dochody gminy	dochody powiatu	
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-102.975.860,00	-89.713.584,00	-13.262.276,00	
A.		DOCHODY WŁASNE	-102.975.860,00	-89.713.584,00	-13.262.276,00	
A.1.		Wpływy z podatków	-25.100.000,00	-25.100.000,00	0,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	-24.400.000,00	-24.400.000,00	0,00	
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-24.400.000,00	-24.400.000,00	0,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	-700.000,00	-700.000,00	0,00	
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-700.000,00	-700.000,00	0,00	
A.2.		Wpływy z opłat	-4.300.000,00	-4.300.000,00	0,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	-500.000,00	-500.000,00	0,00	
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-500.000,00	-500.000,00	0,00	
		Wpływy z opłaty targowej	-900.000,00	-900.000,00	0,00	
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-900.000,00	-900.000,00	0,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	
756		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie planowego parkowania - ZDM	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	
		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	
		opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDM	-700.000,00	-700.000,00	0,00	
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-700.000,00	-700.000,00	0,00	
A.3.		Dochoody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-433.860,00	-671.584,00	237.724,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-130.000,00	-130.000,00	0,00	
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-130.000,00	-130.000,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	1.582.566,00	1.582.216,00	224.350,00	
600		Transport i łączność	-100.000,00	-100.000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	-105.000,00	0,00	-105.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.787.566,00	1.458.216,00	329.350,00	
		Wpływy z usług	-2.138.426,00	-2.151.800,00	13.374,00	
801		Oswiata i wychowanie	2.200,00	2.200,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.374,00	0,00	13.374,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	855	Rodzina	-460.000,00	-460.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	-1.694.000,00	-1.694.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótu z lat ubiegłych	252.000,00	252.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	0,00
	855	Rodzina	250.000,00	250.000,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	-7.580.000,00	-7.580.000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-7.580.000,00	-7.580.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-5.505.000,00	-5.505.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-2.075.000,00	-2.075.000,00	0,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i przyswilen określonych w odrębnych przepisach	-103.000,00	-103.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-103.000,00	-103.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-103.000,00	-103.000,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	-259.000,00	-259.000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-259.000,00	-259.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-260.000,00	-260.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	-900.000,00	-900.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	-900.000,00	-900.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-900.000,00	-900.000,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	-64.300.000,00	-64.300.000,00	-13.500.000,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-59.000.000,00	-59.000.000,00	-12.500.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-59.000.000,00	-59.000.000,00	-12.500.000,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-5.300.000,00	-4.300.000,00	-1.000.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-5.300.000,00	-4.300.000,00	-1.000.000,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-12.495.959,17	-12.495.959,17	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-10.784.000,00	-10.784.000,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	-10.784.000,00	-10.784.000,00	0,00
	700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-10.784.000,00	-10.784.000,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	-10.784.000,00	-10.784.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-1.711.959,17	-1.711.959,17	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	-1.711.959,17	-1.711.959,17	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.711.959,17	-1.711.959,17	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-115.471.819,17	-102.209.543,17	-13.262.276,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Nr: F701D0F5-0FEB-4D84-9224-381BF4EC323. Projekt
Aniela Mihalcska-Ryba

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			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 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 do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
600	Transport i łączność	430 663,00	706 921,00	-724 026,00	1 430 947,00	0,00	0,00	0,00	-276 258,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-652 942,00	-665 377,00	-665 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	-957 900,00	-957 900,00	-957 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	-2 012 913,00	-1 982 913,00	-1 982 913,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-33 605,00	-33 605,00	-33 605,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	-1 623 552,00	-1 518 552,00	-1 518 552,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	551 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 203,65	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	-125 247,00	-125 247,00	-125 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6 810,00	-6 810,00	-6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-43 874,00	-43 874,00	-43 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	209 200,00	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 878,76	6 303 282,00	6 303 282,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-4 514 403,24	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 123 233,00	-3 123 233,00	-1 120 233,00	-2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	-1 375 396,00	-1 375 396,00	-1 225 396,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	-7 050 526,59	-2 718 504,00	-1 966 451,00	-752 053,00	-204 375,00	-1 762 076,00	0,00	-4 332 022,59	0,00	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 170100F5-0FB-4081-9224-381BEF4EC323. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-115.471.819,17
dochody bieżące		-102.975.860,00
dochody majątkowe		-12.495.959,17
B. WYDATKI OGÓLEM		-7.050.526,59
wydatki bieżące		-2.718.504,00
wydatki majątkowe		-4.332.022,59
DEFICYT BUDŻETOWY		108.421.292,58
PRZYCHODY OGÓLEM		108.421.292,58
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	150.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-101.381.071,98
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	59.251.160,91
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>59.251.160,91</i>
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimmi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	551.203,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki inwestycyjne 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 do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
600		Transport i łączność	-1.000.284,00	-724.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.258,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-60.854,00	-60.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-569.430,00	-293.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	-652.942,00	-665.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-652.942,00	-665.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarkę gruntami i nieruchomościami	-957.900,00	-957.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-102.500,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-665.400,00	-665.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-2.012.913,00	-1.982.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	115.412,00	115.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast naprawczych powiatu)	-1.360.000,00	-1.330.000,00	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	-768.325,00	-768.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-33.605,00	-33.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-9.605,00	-9.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-9.605,00	-9.605,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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		
801		Oświata i wychowanie	-1.623.552,00	-1.518.552,00	-1.519.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-350.052,00	-130.052,00	-130.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-787.300,00	-787.300,00	-787.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-5.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	551.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.203,65	551.203,65	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551.203,65	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	-125.247,00	-125.247,00	-125.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-127.247,00	-127.247,00	-127.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6.810,00	-6.810,00	-6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-6.810,00	-6.810,00	-6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-43.874,00	-43.874,00	-43.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania przedszkolnego	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	209.200,00	209.200,00	209.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	wyplawy z tytułu porcech i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 do prawa handlowego			
				wydatki i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki											
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźbów	-30.800,00	-30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodzinny zastępcze	-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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.788.878,76	6.303.282,00	6.303.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.514.403,24	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10.552.342,00	10.552.342,00	0,00	10.552.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2.020.731,00	-2.020.731,00	0,00	-2.020.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4.514.403,24	0,00	0,00	-1.980.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.514.403,24	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	-228.329,00	-228.329,00	0,00	-228.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3.123.233,00	-3.123.233,00	0,00	-1.120.233,00	-2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	-940.000,00	-940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	-363.000,00	-363.000,00	0,00	0,00	-363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	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	-60.233,00	-60.233,00	0,00	-60.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-1.060.000,00	-1.060.000,00	0,00	-1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1.375.396,00	-1.375.396,00	-82.200,00	-1.225.396,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-1.037.196,00	-1.037.196,00	0,00	-1.037.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-188.200,00	-188.200,00	-42.200,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-8.481.473,59	-4.149.451,00	-204.375,00	-1.966.451,00	-2.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.332.022,59	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2020 r.

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi 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	0,00								
600		Transport i łączność	1.430.947,00	0,00	0,00	1.430.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.430.947,00	0,00	0,00	1.430.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	1.430.947,00	0,00	0,00	1.430.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Assetów
 Id: F701D075-0FEE-4D84-9224-381BFF4EC323. Projekt
 Anna Czarna

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	-172.053,00	0,00	-1.073.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.430.947,00	0,00	0,00
			1.430.947,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.603.000,00	0,00	-1.073.000,00
	92106	Teatry	-940.000,00	0,00	-740.000,00
	92116	Biblioteki	-363.000,00	0,00	-133.000,00
	92118	Muzea	-300.000,00	0,00	-200.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
750		Administracja publiczna	-580.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-30.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-400.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-400.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-150.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-150.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-752.053,00	0,00	-1.073.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2020 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydziałowych 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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Ogółem	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Finansów
 Id: F701D0F2-0FEB-4D64-9224-381BFF4EC323. Projekt

Uzasadnienie

Wstępne szacunki obejmujące dane za okres od stycznia do kwietnia 2020 r. wskazują, że trwający stan epidemiczny COVID-19, spowoduje znaczny ubytek dochodów w budżecie miasta. W związku z tym podjęto decyzję o ograniczeniu wydatków bieżących poprzez zmniejszenie planu oraz dostosowanie planu dochodów do aktualnych i przewidywanych do końca roku wpływów z tytułu: podatków (PIT, CIT od nieruchomości, środków transportowych), opłat (skarbowej, targowej, innych opłat lokalnych), dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, dochodów z majątku (najem, dzierżawa, sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości), dochodów z kar pieniężnych i grzywien oraz odsetek od lokat.

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę **115.716.000,00 zł** z tego: dochody bieżące 104.932.000,00 zł i dochody majątkowe 10.784.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę **15.270.367,00 zł**.

Jednocześnie dokonano innych zmian w planie dochodów i wydatków, przedstawionych poniżej.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:

- 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – dokonano zwiększeń z tytułu otrzymanych:
 - a) ponadplanowych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska (1.787.566,00 zł),
 - b) zwrotów kosztów organizacji wyborów Prezydenta Miasta w Szkole Podstawowej nr 28 oraz Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 (2.200,00 zł),
 - c) refundacji za zużyte media podczas prac modernizacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowym Domu Kultury (13.374,00 zł),
 - d) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej a także składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które nienależnie pobrały niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, podlegające przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (252.000,00 zł)

oraz dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji systemu miejskich wypożyczalni rowerów; cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła znacznie kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania;

- 2) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł** w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w przedszkolu w okresie styczeń-marzec w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.711.959,17 zł**, jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu *Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z koniecznością wszczęcia kolejnego postępowania na budowę oświetlenia ul. Rybnickiej.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4., Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **115.471.819,17 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.050.526,59 zł** skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **108.421.292,58 zł**. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększenia o kwotę **150.000.000,00** przychodów z tytułu sprzedaży obligacji;
- 2) zmniejszenia o kwotę **101.381.071,98 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Zastępca Naczelnika

Identyfikator ES-OFFER: 4D84E9224-381BFF4EC323. Projekt

Agnieszka Michalska-Burw

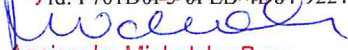
- 3) zwiększenia o kwotę **59.251.160,91** zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 4) zwiększenia o kwotę **551.203,65** zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań własnych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii).

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

1. Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60095, wydatków majątkowych o kwotę **276.258,00** zł jest wynikiem przedłużających się procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej i koniecznością przesunięcia terminu płatności na 2021 r.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **12.435,00** zł, na uzupełnienie środków do złożonej oferty przetargowej na realizację zadania *Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1.*
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300.000,00** zł, na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.948,00** zł na szkolenie pracowników jednostek oświaty z nowego programu płacowego oraz na składki PFRON, zakup środków czystości i flag w Szkole Podstawowej nr 28,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **220.000,00** zł, na zadaniach: *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków (200.000,00 zł) oraz Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym (20.000,00 zł), w związku przypadającym na 2021 r. terminem płatności za opracowanie dokumentacji;*
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **700,00** zł na realizację umowy zlecenia dla Inspektora Ochrony Danych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na zakup artykułów biurowych i środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
 - 3) 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.800,00** zł na zapłatę abonamentu za program kadrowy dla jednostek oświaty;
 - 4) 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **115.000,00** zł na prace dodatkowe przy realizacji zadania *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych.*
5. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85154, wydatków majątkowych o kwotę **551.203,65** zł na modernizację sali gimnastycznej w budynku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 (210.000,00 zł) oraz modernizację zaplecza sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 (341.203,65 zł), w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki wprowadza się w związku z rozliczeniem za 2019 r. dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz zwiększeniem z tego tytułu przychodów.
6. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85213, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które nienależnie pobrały niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Finansów
REG: P70 ED0E3-0FEB-4D84-9224-381BFF4EC323. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85406, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.126,00** zł na uruchomienie telefonii VoIP oraz Internetu bezprzewodowego i przewodowego w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez Śląską Sieć Metropolitalną.
8. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85502, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **250.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.
9. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90002 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.552.342,00** zł na zawarcie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta;
 - 2) rozdział 90015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **4.514.403,24** zł jest wynikiem:
 - a) przedłużających się procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej i koniecznością przesunięcia terminu płatności na 2021 r. dla zadań:
 - *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej* (150.000,00 zł),
 - *Budowa oświetlenia przy ul. Błonie* (134.700,00 zł),
 - *Budowa oświetlenia przy ul. Gajowej i ul. Pod Borem* (92.250,00 zł);
 - b) przesunięcia na 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu *Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, w związku z koniecznością wszczęcia kolejnego postępowania na budowę oświetlenia ul. Rybnickiej (4.137.453,24 zł).

Ad. 5. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.430.947,00** zł, na uregulowanie należności, wynikających z rozliczenia za 2018 i 2019 rok zmiennej części składki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1) zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, dotacji celowych o kwotę **1.430.947,00** zł na uregulowanie należności, wynikających z rozliczenia za 2018 i 2019 rok zmiennej części składki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- 2) zmniejszenie w dziale 921, rozdziałach 92106, 92116, 92118, dotacji celowych o kwotę **530.000,00** zł i dotacji podmiotowych o kwotę **1.073.000,00** zł, w związku z obowiązującym stanem epidemicznym i decyzją o ograniczeniu wydatków.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075, dotacji celowych o kwotę **30.000,00** zł zaplanowanych na realizację zadań w ramach promocji miasta, w związku z obowiązującym stanem epidemicznym i decyzją o ograniczeniu wydatków;
- 2) zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **400.000,00** zł zaplanowanych na sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście, w związku z obowiązującym stanem epidemicznym i decyzją o ograniczeniu wydatków;
- 3) zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **150.000,00** zł zaplanowanych na wspieranie działalności sportowej w mieście, w związku z obowiązującym stanem epidemicznym i decyzją o ograniczeniu wydatków.

Ad. 7. 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 **20.000,00** zł dokonuje się w rozdziale 80101 z tytułu otrzymanego odszkodowania, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, remont i odtworzenie mienia placówki.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.453.065.136,49** zł (z tego: dochody bieżące 1.263.785.180,24 zł, dochody majątkowe 189.279.956,25 zł), plan wydatków **1.735.838.380,06** zł; deficyt budżetowy **282.773.243,57** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji, w kwocie 150.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 47.970.879,01 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 25.000.000,00 zł;
- 4) wolnych środków, w kwocie 59.251.160,91 zł;
- 5) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 551.203,65 zł.

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

Kontrasygnata
Skarbnik Miasta Gliwice

Ryszard Reszke

20. MAJ 2020