

## PROJEKT

Nr kor. UM.858063.2020

### 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 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 6, 13, ust. 3, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 3 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a), pkt 3, 12, 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. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, 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 8 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. 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. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **27.238.265,40** zł, którą postanawia pokryć dochodami w wysokości 4.318.435,78 zł, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami w wysokości 22.919.829,62 zł.”

**§ 9.** Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6, 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.).

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

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.354.234,14</b>	<b>1.326.148,00</b>	<b>28.086,14</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1.668.296,00</b>	<b>1.326.148,00</b>	<b>342.148,00</b>
<b>A.1.</b>		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>1.092.639,00</b>	<b>1.092.639,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>1.092.639,00</b>	<b>1.092.639,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.092.639,00	1.092.639,00	0,00
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>575.657,00</b>	<b>233.509,00</b>	<b>342.148,00</b>
		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>287.041,00</b>	<b>192.627,00</b>	<b>94.414,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287.041,00	192.627,00	94.414,00
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>118.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.437,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	118.437,00	0,00	118.437,00
		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>2.297,00</b>	<b>1.283,00</b>	<b>1.014,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	2.247,00	1.233,00	1.014,00
	855	Rodzina	50,00	50,00	0,00
		<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>2.832,00</b>	<b>2.832,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	2.832,00	2.832,00	0,00
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>165.050,00</b>	<b>36.767,00</b>	<b>128.283,00</b>
	750	Administracja publiczna	34.541,00	34.541,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.226,00	2.226,00	0,00
	855	Rodzina	128.283,00	0,00	128.283,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>-27.016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.016,08</b>
<b>C.5.</b>		<b>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</b>	<b>-27.016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.016,08</b>
		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>-27.016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.016,08</b>
	855	Rodzina	-27.016,08	0,00	-27.016,08
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>-287.045,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.045,78</b>
		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>-287.045,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.045,78</b>
	855	Rodzina	-287.045,78	0,00	-287.045,78

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	37.998.801,75	37.998.801,75	0,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	37.974.110,00	37.974.110,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	37.974.110,00	37.974.110,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.974.110,00	37.974.110,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	37.974.110,00	37.974.110,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	24.691,75	24.691,75	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24.691,75	24.691,75	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	24.691,75	24.691,75	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>39.353.035,89</b>	<b>39.324.949,75</b>	<b>28.086,14</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600	Transport i łączność	-1.771.797,00	-556.150,00	-556.150,00	0,00	-556.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.215.647,00	-1.215.647,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-520.144,44	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.144,44	-120.144,44	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-59.855,56	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.144,44	120.144,44	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.541,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,00	33.541,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.994.958,00	2.085.422,00	125.742,00	116.801,00	8.941,00	1.959.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.464,00	-90.464,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	-129.194,25	-129.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.464,00	90.464,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	76.293,00	76.293,00	50,00	0,00	50,00	0,00	128.283,00	-52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-80.302,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.302,00	-630.302,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>264.962,75</b>	<b>1.447.370,75</b>	<b>-459.358,00</b>	<b>116.801,00</b>	<b>-576.159,00</b>	<b>1.959.680,00</b>	<b>128.283,00</b>	<b>-181.234,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.182.408,00</b>	<b>-1.182.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>39.353.035,89</b>
dochody bieżące		1.354.234,14
dochody majątkowe		37.998.801,75
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>264.962,75</b>
wydatki bieżące		1.447.370,75
wydatki majątkowe		-1.182.408,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-39.088.073,14</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-39.088.073,14</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-39.088.073,14

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-1.771.797,00</b>	<b>-556.150,00</b>	<b>-556.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.647,00</b>	<b>-1.215.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-189.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.420,00	-189.420,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-198.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.921,00	-198.921,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-407.456,00	-356.150,00	-356.150,00	0,00	-356.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.306,00	-51.306,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-520.144,44</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.144,44</b>	<b>-120.144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	-520.144,44	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.144,44	-120.144,44	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-59.855,56</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.144,44</b>	<b>120.144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	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	120.144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.144,44	120.144,44	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34.541,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.541,00</b>	<b>33.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	34.541,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,00	33.541,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.994.958,00</b>	<b>2.085.422,00</b>	<b>125.742,00</b>	<b>116.801,00</b>	<b>8.941,00</b>	<b>1.959.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.464,00</b>	<b>-90.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	348.927,00	439.391,00	6.291,00	4.961,00	1.330,00	433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.464,00	-90.464,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	427.891,00	427.891,00	7.611,00	0,00	7.611,00	420.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	747.450,00	747.450,00	0,00	0,00	0,00	747.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	312.860,00	312.860,00	0,00	0,00	0,00	312.860,00	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	111.840,00	111.840,00	111.840,00	111.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24.590,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-129.194,25</b>	<b>-129.194,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.194,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-129.194,25	-129.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.464,00</b>	<b>90.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.464,00	90.464,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-51.990,00</b>	<b>-51.990,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-52.040,00	-52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-80.302,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.302,00</b>	<b>-630.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,00	-302,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-80.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>136.679,75</b>	<b>1.319.087,75</b>	<b>-459.358,00</b>	<b>116.801,00</b>	<b>-576.159,00</b>	<b>1.959.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.234,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.182.408,00</b>	<b>-1.182.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2020 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina	128.283,00	128.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	128.283,00	128.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>128.283,00</b>	<b>128.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2020 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>111.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.520,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.520,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1.796.120,00</b>	<b>-52.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.160,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.848.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.160,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	433.100,00	0,00	0,00	433.100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
	80115	Technika	420.280,00	0,00	0,00	420.280,00
	80116	Szkoły policealne	747.450,00	0,00	0,00	747.450,00
	80120	Licea ogólnokształcące	220.660,00	0,00	0,00	220.660,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>-52.040,00</b>	<b>-52.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85595	Pozostała działalność	-52.040,00	-52.040,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.907.640,00</b>	<b>-52.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.680,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2020 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3.369,00	3.369,00	0,00	3.369,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>103.669,00</b>	<b>103.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.669,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
  - 1) „**Wpływy z podatków**” – zwiększenia o kwotę **1.092.639,00** zł dokonuje się na podstawie analizy bieżących oraz przewidywanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
  - 2) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **575.657,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:
    - a) opłat za korzystanie ze środowiska (287.041,00 zł),
    - b) refundacji wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Łączności oraz Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (6.597,00 zł),
    - c) opłat za szkolenia uczniów klas wielozawodowych z innych szkół w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (111.840,00 zł),
    - d) zwrotu nadpłat za media w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (1.233,00 zł),
    - e) nadpłaconych w latach ubiegłych składek na Fundusz Pracy w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (1.014,00 zł),
    - f) zwrotów dotacji z lat ubiegłych, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (50,00 zł),
    - g) odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 (2.832,00 zł),
    - h) środków otrzymanych na cele prewencyjne, zgodnie z zapisami umowy obejmującej świadczenie przez brokera ubezpieczeniowego usług pośrednictwa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne (34.541,00 zł),
    - i) wpłat rodziców za zniszczone przez uczniów podręczniki w szkołach podstawowych (2.226,00 zł),
    - j) zawartych porozumień w sprawie umieszczenia i pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na terenie miasta Gliwice (128.283,00 zł).
2. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **27.016,08** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **287.045,78** zł jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. części zadań w ramach projektu pn. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach*, z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 i tym samym nie wnioskowaniem o kolejną transzę środków.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **37.974.110,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznacza się na sfinansowanie realizowanych przez miasto zadań inwestycyjnych.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **24.691,75** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem częściowej płatności za wykonaną dokumentację projektową, audyt efektywności energetycznej i analizę wykonalności przedsięwzięcia w ramach projektu pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4., Ad. 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **39.353.035,89** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **264.962,75** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **39.088.073,14** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **39.088.073,14** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

#### 1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60004 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **189.420,00** zł wynika z przedłużenia do 2021 r. realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy przystanku kolejowym Gliwice Kopernik, w ramach zadania pn. *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym*;
- 2) rozdział 60015:
  - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00** zł możliwe jest z uwagi na aktualne i przewidywane niższe wykonanie prac remontowych sygnalizacji świetlnej oraz tunelu w ciągu DTS,
  - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **800.000,00** zł jest wynikiem:
    - planowanego przesunięcia terminu realizacji zadania pn. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego*, ze względu na wydłużający się czas uzgodnień oraz przygotowanie dokumentacji projektowej, wynikający z utrudnień związanych z sytuacją epidemiczną w kraju (700.000,00 zł),
    - przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania pn. *Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza* i przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej w IV kwartale z terminem realizacji i płatności w 2021 r. (100.000,00 zł);
- 3) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.000,00** zł na oznakowanie trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta;
- 4) rozdział 60017 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **198.921,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. rozpoczęcia realizacji zadania pn. *Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera*, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- 5) rozdział 60095 – zmniejszenie:
  - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **356.150,00** zł jest wynikiem:
    - podpisania nowej umowy ryczałtowej z operatorem strefy płatnego parkowania (350.000,00 zł),
    - przesunięcia na 2021 r. płatności z tytułu przyłączenia do sieci energetycznej w ramach projektu pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* (6.150,00 zł);
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **51.306,00** zł jest wynikiem:
    - planowanego przedłużenia realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką (27.306,00 zł),
    - niewykorzystanych środków w wyniku przekazania do Zarządu Dróg Miejskich realizacji budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Toszeckiej i ul. Strzelców Bytomskich (24.000,00 zł).

2. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095:
  - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400.000,00** zł w związku z niższymi kosztami rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, w wyniku wystąpienia pandemii Covid-19;
  - 2) wydatków majątkowych o kwotę **120.144,44** zł, w związku z unieważnieniem postępowania na pełnienie funkcji menadżera projektu, w wyniku czasowego wstrzymania realizacji zadania pn. *Gliwickie Centrum Umiejętności*.
3. Zmiany w dziale 750:
  - 1) rozdział 75023 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **180.000,00** zł w związku z niższymi kosztami wysyłki korespondencji za pośrednictwem poczty, w wyniku wznowienia pracy gońców oraz decyzji o doręczaniu informacji o zmianie stawki za odbiór odpadów przez pracowników Urzędu Miejskiego;
  - 2) rozdział 75075 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **120.144,44** zł na montaż na terenie miasta urządzeń informacyjno-reklamowych.
4. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75495, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **33.541,00** zł na zakup, w ramach otrzymanych środków na działania prewencyjne, worków i zapór przeciwpowodziowych w Centrum Ratownictwa Gliwice.
5. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101:
    - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.961,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych,
    - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.330,00** zł na składki PFRON w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 oraz zakup podręczników w Szkole Podstawowej nr 13,
    - c) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **433.100,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów,
    - d) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **90.464,00** zł, w związku z unieważnieniem przetargu na kompleksową przebudowę dziedzińca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12; planowana realizacja w 2021 r.;
  - 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **21.400,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych, w związku z większą liczbą uczniów;
  - 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.611,00** zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków dezynfekujących i antybakteryjnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz zakup energii elektrycznej w Zespole Szkół Łączności,
    - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **420.280,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
  - 4) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **747.450,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
  - 5) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **312.860,00** zł na dotacje podmiotowe dla:
    - a) niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia (220.660,00 zł),

- b) Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów (92.200,00 zł);
- 6) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **111.840,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego;
- 7) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **24.590,00 zł** na dotację podmiotową dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej (19.320,00 zł) oraz liceów niepublicznych (5.270,00 zł), w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
6. Zmniejszenie w dziale 852, 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 **129.194,25 zł** w związku z przesunięciem na 2021 r. wydatków, w ramach projektu pn. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*, w wyniku wydłużenia okresu realizacji projektu.
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85406, wydatków majątkowych o kwotę **90.464,00 zł** na dostosowanie pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
8. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85513 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- 2) rozdział 85595 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **52.040,00 zł** w związku z przesunięciem na 2021 r. niezrealizowanych wydatków, w ramach projektu pn. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach*, w wyniku wystąpienia pandemii Covid-19.
9. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **302,00 zł** w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków i koniecznością dostosowania montażu finansowego projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*;
- 2) rozdział 90004:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **550.000,00 zł** na wykonanie zielonych ekranów (nasadzenie drzew) w ciągu m.in.: zjazdu na DK88 z ul. Św. Wojciecha i z ul. Tarnogórskiej oraz w okolicy ul. Podlesie i Portowej.
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **630.000,00 zł** w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. *Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach* i koniecznością przesunięcia realizacji części zadań na 2021 r.
10. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **630.000,00 zł** na wykonanie dodatkowych prac w ramach zadania pn. *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”*.

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

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **128.283,00 zł**, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów, w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gliwice, w związku z zawartymi porozumieniami.

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

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziałach 80120 i 80152 dotacji podmiotowych o łączną kwotę **111.520,00** zł celem zwiększenia planu dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów (92.200,00 zł) oraz większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy (19.320,00 zł).

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

#### 1. Zwiększenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **433.100,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów;
- 2) rozdziale 80103, dotacji podmiotowych o kwotę **21.400,00** zł dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych, w związku z większą liczbą uczniów;
- 3) rozdziale 80115, dotacji podmiotowych o kwotę **420.280,00** zł dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 4) rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **747.450,00** zł dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 5) rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **220.660,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 6) rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **5.270,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85595, dotacji celowych o kwotę **52.040,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. dotacji przekazywanych, w ramach projektu pn. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach*, które nie zostały zrealizowane ze względu na wystąpienie pandemii Covid-19.

## Ad. 7. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **103.669,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **3.369,00** zł, dochodów z tytułu odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80148 – zwiększenie o kwotę **50.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za żywienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80195 – zwiększenie o kwotę **40.300,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.496.853.924,57** zł (z tego: dochody bieżące 1.293.622.029,66 zł, dochody majątkowe 203.231.894,91 zł), plan wydatków **1.708.736.459,51** zł; deficyt budżetowy **211.882.534,94** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji, w kwocie 150.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 25.000.000,00 zł;
- 3) wolnych środków, w kwocie 36.331.331,29 zł;



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

Rozchody budżetu, w wysokości 27.238.265,40 zł, zostaną pokryte dochodami w wysokości 4.318.435,78 zł, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami w wysokości 22.919.829,62 zł (§ 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 późn. zm.).