

1. W treści projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk 386/2020), dokonano następujących zmian:

- 1) dodać nowy § 5. o brzmieniu: „§ 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.”;
- 2) dotychczasowy § 5. otrzymuje numer § 6. i nowe brzmienie: „§ 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.”;
- 3) dotychczasowy § 6. otrzymuje numer § 7. i nowe brzmienie: „§ 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.”;
- 4) dotychczasowy § 7. otrzymuje numer § 8. o brzmieniu: „§ 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.”;
- 5) dotychczasowy § 8. otrzymuje numer § 9. i nowe brzmienie: „§ 9. Zmiana dokonana 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.)”;
- 6) dotychczasowy § 9. otrzymuje numer § 10.;
- 7) dotychczasowy § 10. otrzymuje numer § 11.

2. 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:	
			Plan	Plan	dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	128.283,00	128.283,00	0,00	128.283,00
A.		DOCHODY WŁASNE	128.283,00	128.283,00	0,00	128.283,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	128.283,00	128.283,00	0,00	128.283,00
		Wpływy z różnych dochodów	128.283,00	128.283,00	0,00	128.283,00
	855	Rodzina	128.283,00	128.283,00	0,00	128.283,00
		DOCHODY OGÓLEM	128.283,00	128.283,00	0,00	128.283,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

3. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodać pozycje:

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe		wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	
600	Transport i łączność	-198.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.921,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	128.283,00	0,00	0,00	0,00	128.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-70.638,00	0,00	0,00	0,00	128.283,00	0,00	0,00	-198.921,00	0,00	0,00	0,00

4. 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	§	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
		Plan	
A. DOCHODY OGÓLEM			39.353.035,89
dochody bieżące			1.354.234,14
dochody majątkowe			37.998.801,75
B. WYDATKI OGÓLEM			264.962,75
wydatki bieżące			1.447.370,75
wydatki majątkowe			-1.182.408,00
DEFICYT BUDŻETOWY			-39.088.073,14
PRZYCHODY OGÓLEM			-39.088.073,14
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-39.088.073,14

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” o kwotę **128.283,00** zł ponadplanowych dochodów, z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia i pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych, na terenie miasta Gliwice.

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 - nadaje się nowe brzmienie:

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

Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60017, 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.

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.

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 386/2020), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 154.917,00 zł, a plan wydatków zmniejszeniu o kwotę 44.004,00 zł.

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.).

5. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

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	inwestycyjne 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 prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
600		Transport i łączność	-198.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.921,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	-198.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.921,00	0,00	0,00	
		Ogółem	-198.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.921,00	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

6. Dodać załącznik nr 5: Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

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	inwestycyjne 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 prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
855		Rodzina	128.283,00	0,00	0,00	0,00	128.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	128.283,00	0,00	0,00	0,00	128.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	128.283,00	0,00	0,00	0,00	128.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

7. Dotychczasowe załączniki nr 5 i 6 otrzymują odpowiednio numerację: 6 i 7.



DRUK NR

386

**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
uchwała, 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 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.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. 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 4.517.356,78 zł, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami w wysokości 22.720.908,62 zł.”

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 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.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: CDC52CA5-AB0D-46EE-B33F-6DC57BC26DF8. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

Zastępca Prezydenta Miasta

[Signature]
Mariusz Spiewak
16.09.2020

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

[Signature]
Aniela Michalaka

RADCA PRAWNY

[Signature]
Rafał Wróbel

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 powiatu
				dochody gminy		
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.225.951,14	1.326.148,00		-100.196,86
A.		DOCHODY WŁASNE	1.540.013,00	1.326.148,00		213.865,00
A.1.		Wpływy z podatków	1.092.639,00	1.092.639,00		0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1.092.639,00	1.092.639,00		0,00
	756	Dochoły 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
A.2.		Wpływy z opłat	0,00	0,00		0,00
A.3.		Dochoły uzyskiwane przez jednostki budżetowe	447.374,00	233.509,00		213.865,00
		Wpływy z różnych opłat	287.041,00	192.627,00		94.414,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287.041,00	192.627,00		94.414,00
		Wpływy z usług	118.437,00	0,00		118.437,00
	801	Oświata i wychowanie	118.437,00	0,00		118.437,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	2.297,00	1.283,00		1.014,00
	801	Oświata i wychowanie	2.247,00	1.233,00		1.014,00
	855	Rodzina	50,00	50,00		0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.832,00	2.832,00		0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.832,00	2.832,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	36.767,00	36.767,00		0,00
	750	Administracja publiczna	34.541,00	34.541,00		0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.226,00	2.226,00		0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-27.016,08	0,00		-27.016,08
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	-27.016,08	0,00		-27.016,08
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	-27.016,08	0,00		-27.016,08
	855	Rodzina	-27.016,08	0,00		-27.016,08
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-287.045,78	0,00		-287.045,78
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	-287.045,78	0,00		-287.045,78
	855	Rodzina	-287.045,78	0,00		-287.045,78

Zastępca Naczelnika

Wojciech Michałowski
 Id: CDC52CA5-AB0D-46EF-B33F-6DC57BC26DF8. Projekt
 Agnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	37.998.801,75	37.998.801,75	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	37.974.110,00	37.974.110,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych uzyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.974.110,00	37.974.110,00	0,00
	758	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
		Różne rozliczenia	37.974.110,00	37.974.110,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	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
		DOCHODY OGÓLEM	39.224.752,89	39.324.949,75	-100.196,86

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	wydatki majątkowe		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z tytułem gwarancji i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						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
600	Transport i łączność	-1.572.876,00	-556.150,00	-556.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.016.726,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-520.144,44	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.144,44	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-59.855,56	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.144,44	0,00	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	33.541,00	0,00	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	-90.464,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-129.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.194,25	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	90.464,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-51.990,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-52.040,00	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	-630.302,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	335.600,75	1.319.087,75	-459.358,00	116.801,00	-576.159,00	1.959.680,00	0,00	-181.234,25	0,00	0,00	0,00	-983.487,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wydział Budynki i Analityki
Id: CDC52CAS-A-B0D-40E9F-B33F-6DC57BC26DF8. Projekt
Wycelowo
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

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			39.224.752,89
dochody majątkowe			1.225.951,14
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			37.998.801,75
wydatki majątkowe			335.600,75
1.319.087,75			
-983.487,00			
DEFICYT BUDŻETOWY			
-38.889.152,14			
PRZYCHODY OGÓLEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-38.889.152,14

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Audytu

Id: CDC52CA5-AB0D-40EF-B33F-6DC57BC26DF8. Projekt

Wojciech
 Anna Czarna Michałka, RRM

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	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	-1.572.876,00	-556.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.016.726,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-189.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.420,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1.000.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-407.456,00	-356.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.306,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-520.144,44	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.144,44	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-520.144,44	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.144,44	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-59.855,56	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.144,44	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-180.000,00	-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	120.144,44	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.541,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	34.541,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.541,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.994.958,00	2.085.422,00	116.801,00	8.941,00	1.959.680,00	0,00	0,00	0,00	-90.464,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	348.927,00	439.391,00	6.291,00	1.330,00	433.100,00	0,00	0,00	0,00	-90.464,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	427.891,00	427.891,00	0,00	7.611,00	420.280,00	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	747.450,00	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	312.860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wydział Zarządzania Budynkami i Infrastrukturą - B33F-6DC57BC26DF8. Projekt

Włodarczyk

Anna Włodarczyk Michałowska Dińska

(-) 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	wнесienie 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, technikach, 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	0,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-129.194,25	0,00	0,00	0,00	-129.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Ośrodki pomocy społecznej	-129.194,25	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	90.464,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.464,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-51.990,00	50,00	0,00	0,00	-52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	-52.040,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-630.302,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-80.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	335.600,75	1.319.087,75	-459.358,00	116.801,00	-576.159,00	1.959.680,00	0,00	-983.487,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: CDC52CA5-AB0D-46EF-B33F-6DC57BC26DF8. Projekt

Annaeszka Michalska-BURY

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		(-) zmniejszenie, () zwiększenie
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	111.520,00	0,00	0,00	111.520,00
	80120	Licea ogólnokształcące	111.520,00	0,00	0,00	111.520,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
			19.320,00	0,00	0,00	19.320,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	1.796.120,00	-52.040,00	0,00	1.848.160,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.848.160,00	0,00	0,00	1.848.160,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433.100,00	0,00	0,00	433.100,00
	80115	Technika	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
	80116	Szkoły policealne	420.280,00	0,00	0,00	420.280,00
	80120	Licea ogólnokształcące	747.450,00	0,00	0,00	747.450,00
		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220.660,00	0,00	0,00	220.660,00
855		Rodzina	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
	85595	Pozostała działalność	-52.040,00	-52.040,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.907.640,00	-52.040,00	0,00	1.959.680,00

Zastępca Naczelnika

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymostku
 Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii
 Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 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
Ogółem			0,00	103.669,00	103.669,00	0,00	103.669,00

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Finansów

Id: CDC52CA3-AB0D-46EF-B33F-6DC57BC26DF8. Projekt

Anna Mirowska

Anna Mirowska-Rum

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 **447.374,00** 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 Doksztalania 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).

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **39.224.752,89** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **335.600,75** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **38.889.152,14** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **38.889.152,14** 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 DTŚ,

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 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. 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. 6. 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 **1.496.699.007,57** zł (z tego: dochody bieżące 1.293.467.112,66 zł, dochody majątkowe 203.231.894,91 zł), plan wydatków **1.708.780.463,51** zł; deficyt budżetowy **112.081.455,94** 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 36.530.252,29 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 4.517.356,78 zł, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami w wysokości 22.720.908,62 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.).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

