

PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach
Nr korg. UM.953511.2020
data wpływu 14-10-2020
UM.

DRUK NR

417

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, 2, 3, 3a, 5, 6, 17, 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 3, 4, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 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. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta
Adam Neumann

14.10.2020

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz
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 gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	168.112,82	131.121,47	36.991,35
A.		DOCHODY WŁASNE	83.797,00	80.000,00	3.797,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	83.047,00	80.000,00	3.047,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923,00	0,00	923,00
853		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	923,00	0,00	923,00
855		Rodzina	40.000,00	40.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.000,00	0,00
855		Rodzina	42.124,00	40.000,00	2.124,00
		Spadki, zapisy i darowizny	42.124,00	40.000,00	2.124,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	750,00	0,00	750,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	0,00	750,00
855		Rodzina	750,00	0,00	750,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ	84.315,82	51.121,47	33.194,35
		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	84.315,82	51.121,47	33.194,35
801		Oświata i wychowanie	85.131,82	51.937,47	33.194,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-816,00	-816,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-5.381.778,68	-5.381.778,68	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-4.381.778,68	-4.381.778,68	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 1 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-4.381.778,68	-4.381.778,68	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	15.455,52	15.455,52	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4.397.234,20	-4.397.234,20	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-5.213.665,86	-5.250.657,21	36.991,35

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu

PAULIZ

Janusz Adam Sielko

Id: B51B6469-A81C-48D3-AACD-85ED23ECDF2A. Projekt

Strona 3

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obshuga długa	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 do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
600	Transport i łączność	-870.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-838.182,17	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.682,17	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2.182.502,00	0,00	0,00	2.182.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6.385.140,00	-54.860,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440.000,00	-1.560.000,00	0,00	8.000.000,00
852	Pomoc społeczna	762.308,00	342.308,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-40.036,00	923,00	0,00	-40.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.013,00	0,00	0,00	150.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-143.808,46	-28.126,00	-111.000,00	-55.489,00	0,00	0,00	0,00	-60.193,46	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12.775.084,39	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.675.084,39	-12.675.084,39	0,00	0,00
	Ogółem	-5.187.148,02	1.883.618,54	-112.877,00	2.236.067,00	420.000,00	-599.378,00	-60.193,46	-7.070.766,56	-15.070.766,56	0,00	8.000.000,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
Janusz Adam Sielko

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

	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-5.213.665,86
dochody bieżące		168.112,82
dochody majątkowe		-5.381.778,68
B. WYDATKI OGÓLEM		-5.187.148,02
wydatki bieżące		1.883.618,54
wydatki majątkowe		-7.070.766,56
DEFICYT BUDŻETOWY		26.517,84
PRZYCHODY OGÓLEM		26.517,84
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	26.517,84

Z-ca Skarbnika Miasta
 Naczelnik Wydziału Budżetu
 i Analiz

Janusz Adam Stejko
 Janusz Adam Stejko

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące									
600		Transport i łączność	-870.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-838.182,17	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.682,17	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-838.182,17	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.682,17	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2.182.502,00	0,00	0,00	2.182.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	186.560,00	0,00	0,00	186.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	430.044,00	0,00	0,00	430.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	987.155,00	0,00	0,00	987.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	322.780,00	0,00	0,00	322.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118.743,00	0,00	0,00	118.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Miasta
 Naczelnik Wydziału Budżetu
 i Analiz
 KANCELARIA MIASTA
 80-100 Gliwice, ul. Katowicka 10

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki budżetowych						wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych											wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych
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	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	6.385.140,00	-54.860,00	-2.800,00	-52.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440.000,00	-1.560.000,00	0,00	8.000.000,00	
85111	Szpitałe ogólne	6.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440.000,00	-1.560.000,00	0,00	8.000.000,00	
85195	Pozostała działalność	-54.860,00	-54.860,00	-2.800,00	-52.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	762.308,00	342.308,00	0,00	342.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	334.308,00	334.308,00	0,00	334.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatkі mieszkaniowe	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	-40.036,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	-40.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-40.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Weznesne wspomaganie rozwoju dziecka	147.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Osrodkі rewitalizacyjno-wychowawcze	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	-143.808,46	-28.126,00	-111.000,00	82.874,00	-55.489,00	0,00	-60.193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	-55.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z-08
Naczelnik Urzędu
14.10.2020r.

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	dotacje na zadania bieżące								
	85508	Rodziny zasępce	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-48.126,00	-48.126,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-60.193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12.775.084,39	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.675.084,39	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-12.675.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.675.084,39	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-5.187.148,02	1.883.618,54	-712.255,00	-599.378,00	2.236.067,00	420.000,00	-60.193,46	0,00	0,00	-7.070.766,56	0,00	8.000.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Financj

(Podpis)
Janusz Adam Stojko

Załącznik Nr 5 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	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	103.920,00	0,00	0,00	103.920,00
	80120	Licea ogólnokształcące	103.920,00	0,00	0,00	103.920,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	2.132.147,00	-96.448,00	0,00	2.228.595,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.078.582,00	0,00	0,00	2.078.582,00
	80115	Technika	186.560,00	0,00	0,00	186.560,00
	80116	Szkoły policealne	430.044,00	0,00	0,00	430.044,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	987.155,00	0,00	0,00	987.155,00
	80120	Licea ogólnokształcące	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218.860,00	0,00	0,00	218.860,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118.743,00	0,00	0,00	118.743,00
	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	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-40.959,00	-40.959,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150.013,00	0,00	0,00	150.013,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147.513,00	0,00	0,00	147.513,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
855		Rodzina	-55.489,00	-55.489,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołbów	-55.489,00	-55.489,00	0,00	0,00
Ogółem			2.236.067,00	-96.448,00	0,00	2.332.515,00

Z-ca Skarbnika Miasta
 Naczelnik Wydziału Budżetu
 Urząd Miasta Gliwice
 ul. B. S1B6469 A81C-43D3-ACCD-85ED23ECDF2A. Projekt
 Wcześniejsze Akcje

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80115	Technika	0,00	115.771,00	115.771,00	0,00	115.771,00
801	80120	Licencje ogólnokształcące	0,00	12.094,00	12.094,00	0,00	12.094,00
Ogółem			0,00	127.865,00	127.865,00	0,00	127.865,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Z-ca Skarbnika Miasta
 Specjalnik Wydziału Budżetu

do Adm.

Janusz Adam Siejko

Id: B51B6469-A810-C48D3-ACCD-85ED23ECDFA. Projekt

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”, w źródłach:

- 1) „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – zwiększenie o kwotę **83.047,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) wyegzekwowania od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego, w sprawie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy (923,00 zł),
 - b) zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (80.000,00 zł),
 - c) zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 3 (2.124,00 zł);
- 2) „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **750,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 1 (250,00 zł) i Domu Dziecka nr 2 (500,00 zł).

2. Zmiany w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” są wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę **85.131,82** zł, w związku z przyznaniem dofinansowania dla projektów w ramach programu ERASMUS+:
 - a) pn. *Europejskie szkolenie nauczycieli ZSŁ metodą nowoczesnego nauczania*, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności w latach 2020-2022; wartość projektu wynosi 82.985,87 zł (planowane dochody w br. 33.194,35 zł),
 - b) pn. *Pokonując bariery sięgamy po sukces*, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w latach 2020-2022; wartość projektu wynosi 129.843,67 zł (planowane dochody w br. 51.937,47 zł).
- 2) zmniejszenia o kwotę **816,00** zł, w związku z przesunięciem dofinansowania na 2021 r. w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmniejszenie w grupie „Dochody własne” o kwotę **1.000.000,00** zł, w związku z niższym wykonaniem planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, z uwagi na negatywne rozstrzygnięcia trzech przetargów na sprzedaż nieruchomości .
2. Zmiany w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”:
 - 1) zwiększenie o kwotę **15.455,52** zł, w związku z wpływem refundacji środków poniesionych w roku 2018 na realizację projektu pn. *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice*;
 - 2) zmniejszenie o kwotę **4.397.234,20** zł, w związku z przesunięciem dofinansowania na 2021 r. w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.213.665,86** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.187.148,02** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **26.517,84** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **26.517,84** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600:

- 1) rozdziale 60015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **570.000,00** zł wynika z mniejszej dotychczasowej ilości awarii sygnalizacji świetlnej oraz niższych kosztów remontów oznakowania ulic powiatowych i tunelu w ciągu DTS;
- 2) rozdziale 60016, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300.000,00** zł wynika z niższego niż zakładano poziomu kosztów remontów oznakowania ulic gminnych.

2. Zmniejszenie w dziale 700, w rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **835.682,17** zł, wynika z przesunięcia części zadań na 2021 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice.*

3. Zwiększenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80101, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **186.560,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów;
- 2) rozdziale 80115, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **430.044,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 3) rozdziale 80116, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **987.155,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 4) rozdziale 80117, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **81.800,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 5) rozdziale 80120, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **322.780,00** zł na dotacje podmiotowe dla:
 - a) niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia (218.860,00 zł),
 - b) Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki na ucznia (103.920,00 zł);
- 6) rozdziale 80149, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **118.743,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 7) rozdziale 80150, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **17.020,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 8) rozdziale 80152, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **38.400,00** zł na dotacje podmiotowe dla liceów niepublicznych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Zmiany w dziale 851:

- 1) rozdział 85111 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.440.000,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę **8.000.000,00** zł na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 z przeznaczeniem na dostawy leków i materiałów medycznych oraz spłatę zobowiązań wymagalnych,
 - b) zmniejszenia o kwotę **1.560.000,00** zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia na 2021 r. płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szpitala miejskiego;

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
Analiz

Janusz Adam Siejko

- 2) rozdział 85195 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.800,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **52.060,00** zł wynika z rezygnacji z części zadań z zakresu promocji zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów, w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 oraz zmianą klasyfikacji wydatków na szkolenie seniorów z obsługi komputera (przeniesienie 8.000,00 zł do działu 852).
5. Zwiększenie w dziale 852:
 - 1) rozdziale 85202, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **334.308,00** zł na opłatę gminy za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej;
 - 2) rozdziale 85215, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **420.000,00** zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych;
 - 3) rozdziale 85295, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00** zł, jest wynikiem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, wydatków na szkolenie seniorów z obsługi komputera (przeniesienie z działu 851).
6. Zmiany w dziale 853:
 - 1) rozdział 85311 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **40.959,00** zł, w związku ze zwrotami niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji, otrzymanych na realizację zadań publicznych z zakresu *Zapewnienia osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej*, w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19;
 - 2) rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **923,00** zł na wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego, w sprawie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy.
7. Zwiększenie w dziale 854:
 - 1) rozdziale 85404, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **147.513,00** zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, realizowane przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w związku ze wzrostem stawki na dziecko;
 - 2) rozdziale 85419, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.500,00** zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, realizowane przez niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, w związku ze wzrostem stawki na dziecko.
8. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85502 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **80.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - 2) rozdział 85505 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **55.489,00** zł, w związku ze zwrotami, niewykorzystanych przez niepubliczne żłobki dotacji, w wyniku czasowego niefunkcjonowania placówek, z uwagi na wystąpienie pandemii Covid-19;
 - 3) rozdział 85508 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **60.000,00** zł, w związku z niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia i pochodne, spowodowane zwiększoną ilością zasiłków chorobowych oraz mniejszą ilością umów zleceń na świadczenie usług i na pełnienie funkcji rodzin pomocowych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 4) rozdział 85510:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **51.000,00** zł, w związku z niewykorzystaniem w domach dziecka środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne, w wyniku ustawowego zwolnienia z opłacania składek (tarcza antykryzysowa),
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.874,00** zł na zakup odzieży zimowej i leków dla wychowanków domów dziecka, w związku

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Finansów

z wpływem darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 1 (250,00 zł) i Domu Dziecka nr 2 (500,00 zł) oraz zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 3 (2.124,00 zł);

- 5) 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 **60.193,46 zł**, w związku z przesunięciem na 2021 r. niezrealizowanej części zadań w ramach projektu pn. *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach*, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19.

9. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **12.675.084,39 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* i wydłużeniem terminu realizacji do końca 2022 r.;
- 2) rozdział 90015 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00 zł**, w związku z niższymi niż planowano kosztami ponoszonymi na oświetlenie miasta.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **103.920,00 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów oraz wzrostem stawki na ucznia.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **186.560,00 zł** dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów;
- 2) rozdziale 80115, dotacji podmiotowych o kwotę **430.044,00 zł** dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 3) rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **987.155,00 zł** dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 4) rozdziale 80117, dotacji podmiotowych o kwotę **81.800,00 zł** dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 5) rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **218.860,00 zł** dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 6) rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **118.743,00 zł** dla niepublicznych przedszkoli, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 7) rozdziale 80150, dotacji podmiotowych o kwotę **17.020,00 zł** dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 8) rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **38.400,00 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 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **40.959,00 zł**, w związku ze zwrotami niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji, otrzymanych na realizację zadań publicznych z zakresu *Zapewnienia osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej*, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19.

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu

Analiz

Janusz Adam Siejko

3. Zwiększenie w dziale 854:

- 1) rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **147.513,00** zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, realizowane przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w związku ze wzrostem stawki na dziecko;
 - 2) rozdziale 85419, dotacji podmiotowych o kwotę **2.500,00** zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, realizowane przez niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, w związku ze wzrostem stawki na dziecko.
4. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85505, dotacji celowych o kwotę **55.489,00** zł, w związku ze zwrotami niewykorzystanych przez niepubliczne żłobki dotacji, w wyniku czasowego niefunkcjonowania placówek, z uwagi 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 **127.865,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80115 - zwiększenie o kwotę **115.771,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80120 - zwiększenie o kwotę **12.094,00** zł, dochodów z tytułu odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z remontem zalanych pomieszczeń.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.492.272.201,75** zł (z tego: dochody bieżące 1.294.249.334,76 zł, dochody majątkowe 198.022.866,99 zł), plan wydatków **1.704.181.254,53** zł; deficyt budżetowy **211.909.052,78** 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 36.357.849,13 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 4.344.953,62 zł, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami w wysokości 22.893.311,78 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.).

7. ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz
Janusz Adam Siejko
Janusz Adam Siejko

