

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 417/2020) dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodaje się pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-1.815,93	0,00	-1.815,93
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	-1.815,93	0,00	-1.815,93
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1.815,93	0,00	-1.815,93
801		Oświata i wychowanie	-1.815,93	0,00	-1.815,93
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.815,93	0,00	1.815,93
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.815,93	0,00	1.815,93
801		Oświata i wychowanie	1.815,93	0,00	1.815,93
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-63.966,85	-63.966,85	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.815,93	0,00	1.815,93
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1.815,93	0,00	1.815,93
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.815,93	0,00	1.815,93
801		Oświata i wychowanie	1.815,93	0,00	1.815,93
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-65.782,78	-63.966,85	-1.815,93
		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	-65.782,78	-63.966,85	-1.815,93
801		Oświata i wychowanie	-1.815,93	0,00	-1.815,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-63.966,85	-63.966,85	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>-63.966,85</b>	<b>-63.966,85</b>	<b>0,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie



2. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodaje się 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	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
600	Transport i łączność	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-569.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569.471,13	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,72	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>-1.369.269,41</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>201,72</b>	<b>-1.369.471,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	

3. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadaje się brzmienie:

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

Wyszczególnienie		§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLNE</b>			
dochody bieżące			<b>-5.277.632,71</b>
dochody majątkowe		168.112,82	168.112,82
<b>B. WYDATKI OGÓLNE</b>			
wydatki bieżące			<b>-6.556.417,43</b>
wydatki majątkowe			1.883.820,26
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			<b>-8.440.237,69</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLNE</b>			<b>-1.278.784,72</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-1.278.784,72

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

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące							wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
600		Transport i łączność	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-569.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569.471,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-569.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569.471,13
801		Oświata i wychowanie	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,72
		Ogółem	-1.369.269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.369.269,41

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Prezydent Miasta  
Adam Neuman

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Ignieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Przeniesień środków w wysokości **1.815,93** zł między grupami dochodów „Dotacje celowe z budżetu państwa” a „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” dokonuje się w ramach projektu pn. *Mechanika najwyższych lotów*, realizowanego w Zespole Szkół Samochodowych, celem dostosowania źródeł finansowania do zaktualizowanego harmonogramu składania wniosków o płatność.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Przeniesień środków w wysokości **1.815,93** zł między grupami dochodów „Dotacje celowe z budżetu państwa” a „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” dokonuje się w ramach projektu pn. *Mechanika najwyższych lotów*, realizowanego w Zespole Szkół Samochodowych, celem dostosowania źródeł finansowania do zaktualizowanego harmonogramu składania wniosków o płatność.
2. Zmniejszenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **63.966,85** zł, dokonuje się w związku z przesunięciem na I kwartał 2021 r. terminu złożenia wniosku o refundację poniesionych do 2020 r. wydatków, na realizację projektu pn. *Ekoswiatło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.277.632,71** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6.556.417,43** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **1.278.784,72** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.278.784,72** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 400, rozdziale 40001, wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00** zł na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., z przeznaczeniem na sfinansowanie połączeń budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
2. Zmniejszenie w dziale 600:
  - 1) rozdziale 60004, wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł, w związku z odstąpieniem od podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
  - 2) rozdziale 60017, wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł, w związku z przesunięciem na 2021 r. zadania pn. *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym*.
3. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **569.471,13** zł, w związku z aneksem przesuwającym termin realizacji zadania pn. *Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego*, w wyniku czego płatność będzie zrealizowana na początku 2021 r.
4. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80120, wydatków majątkowych o kwotę **1.600.000,00** zł, w związku z aneksem przesuwającym termin realizacji zadania pn. *IV Liceum*

Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych, w wyniku czego część robót budowlanych realizowana będzie w 2021 r.

5. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90015, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **201,72 zł**, w związku z koniecznością wcześniejszego wykonania tablic informacyjnych dla projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II* (środki przesunięte z 2021 r.).

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 417/2020), plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 26.867,45 zł, a plan wydatków o kwotę 1.332.170,01 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.492.245.334,30 zł** (z tego: dochody bieżące 1.294.286.434,16 zł, dochody majątkowe 197.958.900,14 zł), plan wydatków **1.702.849.084,52 zł**; deficyt budżetowy **210.603.750,22 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 35.052.546,57 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 3.039.651,06 zł, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami w wysokości 24.198.614,34 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.).

  
Zastępca  
Skarbnika Miasta  
Janusz Adam Słajko  
19.10.2020r.



**PROJEKT**

Urząd Miejski w Gliwicach  
Nr kor. 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

Analiz

Ryszard 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	83.047,00	80.000,00	3.047,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	923,00	0,00	923,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923,00	0,00	923,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	40.000,00	40.000,00	0,00
	855	Rodzina	40.000,00	40.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	42.124,00	40.000,00	2.124,00
	855	Rodzina	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 UNII 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.		Dochoody 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

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu  
i Analiz  
Janusz Pabian



(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	-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 i 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
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>-5.213.665,86</b>	<b>-5.250.657,21</b>	<b>36.991,35</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

PAŁACZ

Janusz Adam Szeiko

741-B51B6469-A810-48D3-ACCD-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 działań

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe						
			wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 do spółek prawa handlowego		
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	0,00	0,00	2.182.502,00	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	0,00	0,00	8.000.000,00	
852	Pomoc społeczna	762.308,00	342.308,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-40.036,00	923,00	0,00	0,00	0,00	-40.959,00	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	150.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	-143.808,46	-28.126,00	-111.000,00	0,00	0,00	-55.489,00	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	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>-5.187.148,02</b>	<b>-712.255,00</b>	<b>-112.877,00</b>	<b>-599.378,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>2.236.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.193,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.070.766,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 Naczelnik Wydziału Budżetu  
 Janusz Adam Siejko

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
(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie			
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>-5.213.665,86</b>
dochody bieżące			168.112,82
dochody majątkowe			-5.381.778,68
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>-5.187.148,02</b>
wydatki bieżące			1.883.618,54
wydatki majątkowe			-7.070.766,56
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			<b>26.517,84</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>26.517,84</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	26.517,84

Z-ca Skarbnika Miasta  
 Naczelnik Wydziału Budżetu  
 i Analiz

Janusz Adam Szejk  
 (signature)

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	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 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	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	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Świąt i wychowanie	2.182.502,00	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
	80101	Szkoły podstawowe	186.560,00	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
	80115	Technika	430.044,00	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
	80116	Szkoły policealne	987.155,00	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
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	81.800,00	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
	80120	Licea ogólnokształcące	322.780,00	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
		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	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17.020,00	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

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

ANALIZ  
14.15.19.002.10.10.003-ACCDD-85ED23ECDF2A - Projekt

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00								
	80152	Realizacja zadań wynikających z 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440.000,00	-1.560.000,00	8.000.000,00	
	85111	Szpitala ogólne	6.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440.000,00	-1.560.000,00	8.000.000,00	
	85195	Pozostała działalność	-54.860,00	-54.860,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	762.308,00	762.308,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420.000,00	420.000,00	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	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	-40.959,00	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	-40.959,00	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	-143.808,46	-28.126,00	-111.000,00	82.874,00	0,00	-55.489,00	0,00	0,00	0,00	-60.193,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-55.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Naczelnik Urzędu
   
 14. 10. 2020

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85508	Rodzinny zastępcze	-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	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	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	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	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	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	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-5.187.148,02</b>	<b>1.883.618,54</b>	<b>-712.255,00</b>	<b>-599.378,00</b>	<b>2.236.067,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>-60.193,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.070.766,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
Nadzełnik Wydziału Budżetu  
Janusz Adam Szejko

Janusz Adam Szejko

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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	Branżowe 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 żłobków	-55.489,00	-55.489,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2.236.067,00</b>	<b>-96.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.515,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 Nazwisko: Władysław Budzietu  
 Imię: Janusz  
 Adres: Al. 1 Maja 10  
 44-100 Gliwice  
 tel. 85 186469-481C-43D3-ACCD-85ED23ECDFA. Projekt

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

*Adam Siejko*  
 Adam Siejko



## 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 działów

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 świetlnych 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 Slejko

- 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

  
Janusz Adam Siskó

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.).

*Janusz Adam Siejko*  
Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu  
Anetiz  
nr. 10. 2020.V.  
Janusz Adam Siejko

