

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.1100505.2020

DRUK NR

433

Urząd Miejski w Gliwicach Sekretariat Biura Rady Miasta	
data wpływu	18 -11- 2020
UM.....	

**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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 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, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit a), pkt 3, 4, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 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 tabeli nr 8 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.


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

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 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.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.


§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

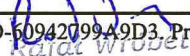

Adam Neumann

18. LIS. 2020

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz


Józef Adam Siejko

RADCA PRAWNY


Rafał Wrobel

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	2.620.484,41	2.196.668,11		423.816,30
A.		DOCHODY WŁASNE	2.238.982,00	2.205.319,00		33.663,00
A.1.		Wpływy z podatków	703.987,00	703.987,00		0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	703.987,00	703.987,00		0,00
	756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	703.987,00	703.987,00		0,00
A.3.		Dochoody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34.495,00	1.332,00		33.163,00
		Wpływy z usług	689,00	689,00		0,00
	801	Oświata i wychowanie	689,00	689,00		0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.201,00	143,00		8.058,00
	801	Oświata i wychowanie	143,00	143,00		0,00
	855	Rodzina	8.058,00	0,00		8.058,00
		Wpływy z różnych dochodów	25.605,00	500,00		25.105,00
	801	Oświata i wychowanie	500,00	500,00		0,00
	855	Rodzina	25.105,00	0,00		25.105,00
A.4.		Dochoody z majątku	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	500,00	0,00		500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00		500,00
	855	Rodzina	500,00	0,00		500,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	390.153,30	0,00		390.153,30
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390.153,30	0,00		390.153,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390.153,30	0,00		390.153,30
	758	Różne rozliczenia	390.153,30	0,00		390.153,30
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-8.650,89	-8.650,89		0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-8.650,89	-8.650,89		0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	600	Transport i łączność	-3.946,14	-3.946,14	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4.704,75	-4.704,75	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-27.969.152,04	-27.969.152,04	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-113.070,76	-113.070,76	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-113.070,76	-113.070,76	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-11.808,00	-11.808,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-11.808,00	-11.808,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-101.262,76	-101.262,76	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-101.262,76	-101.262,76	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-27.856.081,28	-27.856.081,28	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	-27.856.081,28	-27.856.081,28	0,00
	600	Transport i łączność	-27.856.081,28	-27.856.081,28	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-25.348.667,63	-25.772.483,93	423.816,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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								
600	Transport i łączność	-29.656.732,89	-29.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.627.305,89	0,00	0,00	114.500,00	
630	Turystyka	-38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.408.065,09	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.934,91	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	-199.323,00	-100.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	-712.146,88	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.146,88	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2.416.267,96	1.953.266,00	0,00	482.740,00	0,00	0,00	0,00	-19.738,04	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	-44.630,00	0,00	0,00	-44.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-86.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.010,98	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-684.844,00	-829.486,00	-745.121,00	165.250,00	0,00	-20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	229.330,12	299.251,00	0,00	0,00	0,00	31.412,00	0,00	-101.332,88	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-166.260,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.535,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-151.070,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.070,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	-265.400,00	-25.400,00	0,00	-190.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	-27.851.254,58	2.450.781,00	1.208.145,00	304.860,00	60.804,00	-212.616,90	0,00	-30.455.082,68	0,00	0,00	114.500,00	

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

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

	§	Plan	(-) zmniejszenie, () zwiększenie
Wyszczególnienie			
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące		-25.348.667,63	
dochody majątkowe		2.620.484,41	
		-27.969.152,04	
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące		-27.851.254,58	
wydatki majątkowe		2.603.828,10	
		-30.455.082,68	
DEFICYT BUDŻETOWY			-2.502.586,95
PRZYCHODY OGÓLEM			-2.502.586,95
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	932		-2.502.586,95

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					
				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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	-29.427,00	0,00	-29.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.427,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60032	Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
	60095	Pozostała działalność	-29.427,00	0,00	-29.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.341.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	-38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.408.065,09	0,00	1.500.000,00	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	1.408.065,09	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-199.323,00	0,00	-100.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-100.923,00	0,00	-100.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-712.146,88	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-397.646,88	0,00	0,00	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	-314.500,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.146,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obwiazki i wychowanie	2.416.267,96	1.953.266,00	463.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.522.136,00	1.429.929,00	92.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	633.198,96	523.337,00	109.830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	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	63.550,00	0,00	0,00	63.550,00	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	132.650,00	0,00	0,00	132.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	64.733,00	0,00	0,00	64.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-44.630,00	0,00	0,00	-44.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	-44.630,00	0,00	0,00	-44.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-86.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	-86.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-684.844,00	-829.486,00	-745.121,00	165.250,00	-84.365,00	0,00	-20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	-238.348,00	-238.348,00	-221.784,00	0,00	-16.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128.650,00	0,00	0,00	128.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	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									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-5.074,00	-5.074,00	0,00	-5.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-18.560,00	-18.560,00	0,00	0,00	0,00	-18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-2.048,00	-2.048,00	0,00	0,00	0,00	-2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-62.727,00	-62.727,00	0,00	-62.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-523.337,00	-523.337,00	-523.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	197.918,12	197.918,12	0,00	299.251,00	0,00	0,00	0,00	-101.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	299.251,00	299.251,00	0,00	299.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-101.332,88	-101.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-166.260,00	-166.260,00	0,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.535,00	0,00	-114.225,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Opieczowanie miast i wsi	-46.500,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	-5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.760,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-151.070,00	-140.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.070,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.070,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-265.400,00	-265.400,00	0,00	-25.400,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-75.400,00	-75.400,00	0,00	-25.400,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-27.882.666,58	2.572.416,10	1.208.145,00	2.450.781,00	1.242.636,00	304.860,00	29.392,00	-212.616,90	0,00	-30.455.082,68	0,00	0,00	114.500,00

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

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

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, przysługujące 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
855	Rodzina		31.412,00	0,00	0,00	31.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	31.412,00	0,00	0,00	31.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	31.412,00	0,00	0,00	31.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
801		Oświata i wychowanie	151.050,00	0,00	151.050,00
	80120	Licea ogólnokształcące	151.050,00	0,00	151.050,00
		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	129.600,00	0,00	129.600,00
	80152		21.450,00	0,00	21.450,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	153.810,00	-343.130,00	496.940,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-38.500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-38.500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	331.690,00	0,00	331.690,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92.207,00	0,00	92.207,00
	80149		63.550,00	0,00	63.550,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132.650,00	0,00	132.650,00
	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	43.283,00	0,00	43.283,00
851		Ochrona zdrowia	-44.630,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-44.630,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165.250,00	0,00	165.250,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128.650,00	0,00	128.650,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	36.600,00	0,00	36.600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-70.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-70.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-190.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-190.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	304.860,00	-343.130,00	647.990,00

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

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00
		Ogółem	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie



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**” – zwiększenie o kwotę **703.987,00** zł wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, na podstawie dokonanej analizy bieżących oraz przewidywanych do końca roku wpływów;
- 2) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **34.495,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) zwrotu za wykorzystane media, przez firmę prowadzącą prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (689,00 zł),
 - b) rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (143,00 zł),
 - c) rozliczenia z lat ubiegłych kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Gliwic (8.058,00 zł),
 - d) otrzymanych środków za zwrócony (reklamowany wcześniej) towar w Szkole Podstawowej nr 6 (500,00 zł),
 - e) zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 3 (1.751,00 zł),
 - f) podpisanych porozumień w sprawie umieszczenia i pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Gliwic (23.354,00 zł);
- 3) „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **1.500.000,00** zł wpływów z tytułu opłat czynszowych, w związku z podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz doliczeniem zaliczek za centralne ogrzewanie w nowo podłączonych lokalach komunalnych;
- 4) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **500,00** zł wpływów z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 2.

2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **390.153,30** zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przyznającej środki na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (Nr MF/FG3.4143.3.259.2020.MF.4568).

3. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **8.650,89** zł jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. dofinansowania projektów, pn.:

- 1) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z planowanym przedłożeniem wniosku o płatność na początku przyszłego roku (3.946,14 zł),
- 2) *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*, w związku z planowanym przedłożeniem wniosku o płatność na początku przyszłego roku (4.704,75 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **113.070,76** zł, w związku z:

- 1) przesunięciem na 2021 r. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyznanego na opracowanie Programu ochrony środowiska, z uwagi na wydłużający się czas oczekiwania na zaopiniowanie projektu programu przez Urząd Marszałkowski (11.808,00 zł);
- 2) przesunięciem na 2021 r. dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego przyznanego w ramach Rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. *Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II* (101.262,76 zł).

2. Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **27.856.081,28** zł jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. dofinansowania projektu pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z planowanym przedłożeniem wniosku o płatność na początku przyszłego roku.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4., Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę **25.348.667,63** zł i planu wydatków o kwotę **27.851.254,58** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **2.502.586,95** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.502.586,95** 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 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.400.000,00** zł, w związku z rezygnacją z zaprojektowanego przebiegu drogi rowerowej, w ramach inwestycji pn. *Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej* oraz przesunięciem środków na wykonanie projektu w innym przebiegu drogi, na przyszły rok;
- 2) rozdział 60052 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **114.500,00** zł na podwyższenie kapitału Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. na zakup i instalację dwóch urządzeń informacyjno-reklamowych z ekranami dotykowymi oraz oprogramowania;
- 3) rozdział 60095 – zmniejszenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **29.427,00** zł, jest wynikiem:
 - mniejszej ilości odholowywanych pojazdów oraz niższych kosztów za parking dla pojazdów usuniętych z dróg (zmniejszenie o 30.350,00 zł),
 - zmiany klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z działu 710) środków na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, celem dostosowania do wytycznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (923,00 zł);
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **28.341.805,89** zł, na projekcie pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do aktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, przesuwającego środki na lata następne.
2. Zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **38.500,00** zł, w związku z ograniczeniem zakresu realizacji zadania z promocji walorów turystycznych miasta, z uwagi na wystąpienie pandemii Covid-19.
3. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005:
 - 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500.000,00** zł na opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach miejskich, w których dokonano zmiany systemu ogrzewania oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z uchwaloną podwyżką;
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **91.934,91** zł, jest wynikiem:
 - a) dostosowania planowanych wydatków do aktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5* i przesunięciem środków na 2021 r. (300.000,00 zł),
 - b) dostosowania planowanych wydatków do aktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego*



i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II i przesunięciem środków na 2021 r. (1.203.004,91 zł),

c) zwiększenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty nabyte pod drogi publiczne, w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (1.411.070,00 zł).

4. Zmniejszenie w dziale 710:

1) rozdziale 71004, wydatków majątkowych o kwotę **98.400,00 zł**, w związku z przesunięciem na 2021 r. terminu płatności za wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru miasta;

2) rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.923,00 zł** jest wynikiem:

a) zmiany klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do działu 600) środków na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, celem dostosowania do wytycznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (923,00 zł);

a) mniejszej liczby otrzymanych wyroków orzekających przepadek pojazdów usuniętych z drogi na rzecz miasta i tym samym niższe koszty przechowywania pojazdów (100.000,00 zł).

5. Zmniejszenie w dziale 750:

1) rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **397.646,88 zł**, w związku z przesunięciem na przyszły rok kontynuacji zakupów mebli, w ramach projektu pn. *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*;

2) rozdziale 75075:

a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00 zł** w związku z ograniczeniem zakresu prowadzenia działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta, z uwagi na wystąpienie pandemii Covid-19,

b) wydatków majątkowych o kwotę **114.500,00 zł** w związku ze zmianą dysponenta środków na zakup i instalację dwóch urządzeń informacyjno-reklamowych z ekranami dotykowymi oraz oprogramowania; środki zostaną przekazane do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału.

6. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.429.929,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych w szkołach podstawowych, w związku z podwyżkami płac od 1 września br.,

b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **92.207,00 zł** na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów;

2) rozdział 80120:

a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **523.337,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli w liceach ogólnokształcących, w związku z podwyżkami płac od 1 września br.,

b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **129.600,00 zł** na dotację podmiotową dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia,

c) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **19.738,04 zł**, w związku z przesunięciem na przyszły rok niewykorzystanych środków na realizację projektu pn. *Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja*;

3) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **63.550,00 zł** na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, realizujących



zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dziecko;

- 4) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **132.650,00 zł** na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 5) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **64.733,00 zł** na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży oraz Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
7. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **44.630,00 zł**, w związku ze zmianą przez Ministerstwo Zdrowia zasad wykonywania testów na obecność koronawirusa osobom kończącym kwarantannę, co spowodowało spadek liczby badań wykonywanych przez Szpital Miejski nr 4.
8. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **100.000,00 zł**, na uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
9. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **86.010,98 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. *Twoja społeczność Twoją szansą* i przesunięciem niewykorzystanych środków na przyszły rok.
10. Zmiany w dziale 854:
 - 1) rozdział 85401 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **221.784,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.564,00 zł**, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków, na opiekę świetlicową dzieci w okresie zdalnej nauki w szkołach podstawowych, od kwietnia do czerwca br.;
 - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **128.650,00 zł** na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, realizowane przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dziecko;
 - 3) rozdział 85412 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.074,00 zł**, w związku z odstąpieniem od organizacji wyjazdów młodzieży szkół ponadpodstawowych na obozy, z uwagi na wystąpienie pandemii Covid-19;
 - 4) rozdział 85415 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **18.560,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych;
 - 5) rozdział 85416 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.048,00 zł**, w związku z mniejszą ilością przyznanych stypendiów za osiągnięcia sportowe w wyniku niezrealizowanych w szkołach zawodów sportowych, w okresie zdalnej nauki od kwietnia do czerwca;
 - 6) rozdziale 85419 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **36.600,00 zł** na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, realizowane przez niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dziecko;
 - 7) rozdział 85446 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **62.727,00 zł**, w związku z niższym wykorzystaniem środków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli;
 - 8) rozdział 85495 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **523.337,00 zł** w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na wynagrodzenia pracowników Internatu i Schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz świetlic szkolnych, w okresie zdalnej nauki od kwietnia do czerwca.

11. Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **299.251,00** zł, na:
 - a) pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza Gliwicami (297.000,00 zł),
 - b) zakup odzieży zimowej i leków dla wychowanków Domu Dziecka nr 2, w związku z otrzymaniem darowizn (500,00 zł),
 - c) pokrycie kosztów energii w Domu Dziecka nr 3 (1.751,00 zł), w związku z otrzymaniem środków zasądzonych w procesie karnym;
- 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 **101.332,88** zł, w związku z przedłużeniem terminu realizacji i przesunięciem na 2021 r. części zadań w ramach projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *Usługi społeczne na start II*.

12. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90003 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **46.500,00** zł, z uwagi na rezygnację z części prac w okolicach dworca PKP, związanych z oczyszczaniem terenów należących do miasta, w związku z rozpoczęciem budowy Centrum Przesiadkowego;
- 2) rozdział 90013 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **105.000,00** zł, w związku z przeniesieniem na 2021 r. części prac modernizacyjnych w Schronisku dla zwierząt;
- 3) rozdział 90015 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.535,00** zł, jest wynikiem zmiany klasyfikacji wydatku na opracowanie analizy wykonalności dla projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II*;
- 4) rozdział 90095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **14.760,00** zł, w związku z przesunięciem na 2021 r. terminu realizacji *Programu ochrony środowiska*, z uwagi na wydłużający się czas oczekiwania na zaopiniowanie programu przez Urząd Marszałkowski (w tym 11.808,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

13. Zmiany w dziale 921:

- 1) rozdział 92105 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **70.000,00** zł, w związku z ograniczeniem zakresu zadań związanych ze sprawowaniem mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19;
- 2) rozdział 92120 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **11.070,00** zł, w związku z wydłużeniem terminu wykonania projektu zagospodarowania płyty Rynku, z uwagi na trwające uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
- 3) rozdział 92195 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70.000,00** zł, w związku z częściową rezygnacją z organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych i artystycznych, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19.

14. Zmiany w dziale 926:

- 1) rozdział 92605 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **190.000,00** zł, w związku z częściowym niewykorzystaniem środków z zakresu wspierania działalności sportowej w mieście, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19;
- 2) rozdział 92695 – zmniejszenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.400,00** zł, w związku z zawieszeniem zajęć dla uczniów na basenie, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19,

- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **50.000,00** zł, w związku z mniejszą ilością przyznanych nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia sportowe w 2019 r. dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

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 **31.412,00** zł, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w Gliwicach, na podstawie zawartych porozumień.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **129.600,00** zł dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 2) rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **21.450,00** zł dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003, dotacji celowych o kwotę **38.500,00** zł, w związku z ograniczeniem zakresu realizacji zadania z promocji walorów turystycznych miasta, z uwagi na wystąpienie pandemii Covid-19
2. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **92.207,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów;
 - 2) rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **63.550,00** zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dziecko;
 - 3) rozdziale 80150, dotacji podmiotowych o kwotę **132.650,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 4) rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **43.283,00** zł dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
3. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **44.630,00** zł, w związku ze zmianą przez Ministerstwo Zdrowia zasad wykonywania testów na obecność koronawirusa osobom kończącym kwarantannę, co spowodowało spadek liczby badań wykonywanych przez Szpital Miejski nr 4.
4. Zwiększenie w dziale 854:
 - 1) rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **128.650,00** zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, realizowane przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dziecko;
 - 2) rozdziale 85419, dotacji podmiotowych o kwotę **36.600,00** zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, realizowane przez niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dziecko.
5. Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **70.000,00** zł, w związku z ograniczeniem zakresu zadań związanych ze sprawowaniem mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19;

6. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **190.000,00** zł, w związku z częściowym niewykorzystaniem środków z zakresu wspierania działalności sportowej w mieście, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19.

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

Zwiększenia w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **8.050,00** zł dokonuje się w rozdziale 80102, z tytułu odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z naprawą zniszczonego mienia.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.472.158.366,43** zł (z tego: dochody bieżące 1.302.031.854,81 zł, dochody majątkowe 170.126.511,62 zł), plan wydatków **1.680.259.529,70** zł; deficyt budżetowy **208.101.163,27** 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 32.549.959,62 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 537.064,11 zł, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami w wysokości 26.701.201,29 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.).

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko