

DRUK NR

496

PROJEKT

Nr korespondencji SOD-UM:279253.2021

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu: 10-02-2021

UM:

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 6, 10, 17, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920); art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit b), pkt 3, 5, 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38); art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. W uchwale nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **500.000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości **1.004.044,00 zł.**”

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 11 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

Województwo Śląskie
Urząd Miejski w Gliwicach
Biuro Rady Miasta

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann
10.02.2021 r.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.016.076,26	177.762,71	838.313,55
A.		DOCHODY WŁASNE	28.046,45	28.046,45	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	-1.435.260,00	-1.435.260,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	-1.435.260,00	-1.435.260,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1.435.260,00	-1.435.260,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	57,00	57,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57,00	57,00	0,00
852		Pomoc społeczna	57,00	57,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	300,00	300,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00
750		Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.462.949,45	1.462.949,45	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.461.943,00	1.461.943,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.461.943,00	1.461.943,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.006,45	1.006,45	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.006,45	1.006,45	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	102.904,94	18.777,94	84.127,00
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	102.904,94	18.777,94	84.127,00
		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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102.904,94	18.777,94	84.127,00
801		Oświata i wychowanie	90.058,26	5.931,26	84.127,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.689,10	12.689,10	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157,58	157,58	0,00
		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	885.124,87	130.938,32	754.186,55
		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	885.124,87	130.938,32	754.186,55
	801	Oświata i wychowanie	800.192,76	46.006,21	754.186,55
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.047,97	90.047,97	0,00
II.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5.115,86	-5.115,86	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	8.794.035,15	161.494,85	8.632.540,30
A.		DOCHODY WŁASNE	156.365,11	156.365,11	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	156.365,11	156.365,11	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156.365,11	156.365,11	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	156.365,11	156.365,11	0,00	
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15.895,04	-157,59	16.052,63
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	15.895,04	-157,59	16.052,63
		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	15.895,04	-157,59	16.052,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	-49,89	-49,89	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16.052,63	16.052,63	16.052,63	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-107,70	-107,70	0,00	
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	8.621.775,00	5.287,33	8.616.487,67
		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	8.621.775,00	5.287,33	8.616.487,67
600	Transport i łączność	8.480.040,30	0,00	8.480.040,30	
700	Gospodarka mieszkaniowa	49,90	49,90		
801	Oświata i wychowanie	136.447,37	0,00	136.447,37	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.237,43	5.237,43	0,00	
		DOCHODY OGÓLEM	9.810.111,41	339.257,56	9.470.853,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2021 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 a 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 prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
600	Transport i łączność	-1.529.653,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-3.286.458,76	19.232,77	19.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.305.691,53	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5.157.370,02	1.999.257,71	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.257,71	3.158.112,31	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-267.589,83	-267.589,83	-636.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	368.917,05	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	367.077,51	367.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.077,51	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.010.084,22	6.268.916,01	6.268.916,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	2.741.168,21	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1.000.847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	10.450.734,16	8.387.145,17	5.657.892,89	-636.506,88	6.294.399,77	0,00	0,00	2.729.252,28	2.063.588,99	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2021 r.

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

	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		9.810.111,41
dochody bieżące		1.016.076,26
dochody majątkowe		8.794.035,15
B. WYDATKI OGÓLEM		10.450.734,16
wydatki bieżące		8.387.145,17
wydatki majątkowe		2.063.588,99
DEFICYT BUDŻETOWY		640.622,75
PRZYCHODY OGÓLEM		640.622,75
przychody jednostek terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5.785.992,81
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-5.145.370,06

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Głirwice
 z dnia 2021 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych				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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600		Transport i łączność	-1.529.653,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gmine	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-3.286.458,76	19.232,77	19.232,77	0,00	19.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.305.691,53	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	-3.286.458,77	19.232,77	19.232,77	0,00	19.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.305.691,54	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5.157.370,02	1.999.257,71	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.112,31	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	148.671,35	148.671,35	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.671,35	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	52.752,83	51.021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,20	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1.597.654,55	1.441.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.381,11	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	124.189,20	124.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	27.362,60	27.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	206.739,49	206.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych				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	wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-267.589,83	-636.506,88	0,00	0,00	0,00	368.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-636.506,88	-636.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	368.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	368.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	367.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	367.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	367.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	367.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.010.084,22	6.268.916,00	0,00	6.268.916,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.765.978,23	24.810,00	0,00	24.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	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	-5.894,00	-5.894,00	0,00	-5.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1.000.847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	10.450.734,16	8.387.145,17	8.387.145,17	5.657.892,89	6.294.399,77	2.729.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2021 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	80101	Szkoły podstawowe	0,00	28.737,00	28.737,00	0,00	28.737,00
Ogółem			0,00	28.737,00	28.737,00	0,00	28.737,00

(-) 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 opłat**” – zmniejszenie o kwotę **1.435.260,00** zł, w związku ze zniesieniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej, w wyniku zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...); jednocześnie miastu przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu utraconych dochodów, w wysokości uzyskanych dochodów z tej opłaty w 2019 r. tj. 1.461.943,00 zł;
- 2) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **57,00** zł, w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji, przyznanej na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, która podlega przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **300,00** zł, z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju, na prowadzenie działalności statutowej;
- 4) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **1.462.949,45** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 1.461.943,00 zł z tytułu przysługującej miastu rekompensaty, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utraconych w 2021 r. dochodów w związku z niepobieraniem opłaty targowej, w wysokości uzyskanych dochodów z tej opłaty w 2019 r.,
 - b) zmniejszenia o kwotę 4.539,77 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe, w ramach zadania pn. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II*, wynikającą z rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wydatków poniesionych w 2020 r.,
 - c) zwiększenia o kwotę 5.546,22 zł dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczącego wydatków na przyłącze energetyczne, w ramach zadania pn. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III*.

2. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **102.904,94** zł oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **885.124,87** zł, jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nieotrzymanych w 2020 r. w pełnej wysokości środków na kontynuację projektów, realizowanych przez placówki oświatowe (budżet państwa – 90.058,26 zł; środki unijne – 800.192,76);
- 2) wprowadzenia nieotrzymanych w 2020 r. w pełnej wysokości środków na kontynuację projektu pn. *Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej (budżet państwa – 3.879,40 zł; środki unijne – 32.974,97);
- 3) wprowadzenia nieotrzymanych w 2020 r. w pełnej wysokości środków na kontynuację projektu pn. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (budżet państwa – 8.809,70 zł; środki unijne 57.073,00 zł);
- 4) przesunięcia między źródłami finansowania w ramach projektu pn. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych*, celem dostosowania planu do montażu finansowego wynikającego z umowy o dofinansowanie oraz otrzymanego dofinansowania; dodatkowe zwiększenie o 0,01 zł dotyczy przesunięcia między dochodami majątkowymi a bieżącymi; (budżet państwa – zwiększenie o 157,58 zł; środki unijne – zmniejszenie o 157,57 zł);
- 5) przesunięcia środków w ramach projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II*, w związku z przekwalifikowaniem dochodów bieżących

na majątkowe na opracowanie analizy wykonalności dla projektu (środki unijne – zmniejszenie o 4.958,29 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – o kwotę **156.365,11** zł, jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę 4.539,77, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe, w ramach zadania pn. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II*, wynikającą z rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wydatków poniesionych w 2020 r.;
 - 2) zwiększenia o kwotę 151.825,34 zł planowanego dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, współfinansującego zadanie pn. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III*.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **15.895,04** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **8.621.775,00** zł, jest wynikiem:
 - 1) przesunięcia między źródłami finansowania, w ramach projektu pn. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych*, celem dostosowania planu do montażu finansowego wynikającego z umowy o dofinansowanie oraz otrzymanego dofinansowania; dodatkowo zmniejszenie o 0,01 zł dotyczy przesunięcia między dochodami majątkowymi a bieżącymi; (budżet państwa – zmniejszenie w dziale 700 o 49,89 zł, w dziale 900 o 107,70 zł; środki unijne – zwiększenie w dziale 700 o 49,90 zł, w dziale 900 o 107,68 zł);
 - 2) wprowadzenia nieotrzymanych w 2020 r. w pełnej wysokości środków na kontynuację projektów, realizowanych przez placówki oświatowe (budżet państwa – 16.052,63 zł; środki unijne – 136.447,37 zł);
 - 3) przesunięcia środków w ramach projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II*, w związku z przekwalifikowaniem dochodów bieżących na majątkowe na opracowanie analizy wykonalności dla projektu (środki unijne – zwiększenie o 5.129,75 zł);
 - 4) wprowadzenia nieotrzymanych w 2020 r. w pełnej wysokości środków na realizację projektu pn. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta* (środki unijne - 8.480.040,30 zł); wysokość środków wynika ze złożonego ostatniego wniosku o refundację.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.810.111,41** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.450.734,16** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **640.622,75** zł. Jednocześnie zwiększa się o kwotę **5.785.992,81** zł przychody z niewykorzystanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymanych na realizację inwestycji miejskich oraz zmniejsza się o kwotę **5.145.370,06** zł przychody 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 **480.000,00** zł, na zadaniach pn. *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników* (100.000,00 zł), *Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza* (80.000,00 zł) oraz *Rozbudowa ul. Zbożowej* (300.000,00 zł), jest wynikiem przesunięcia środków na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej z terminem realizacji i płatności w 2022 r.;

- 2) rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł, na zadaniu pn. *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*, jest wynikiem przesunięcia środków na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji i płatności w 2022 r.;
 - 3) rozdział 60017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **347,00** zł na zawarcie umowy przyłącza energetycznego, w ramach realizowanego zadania pn. *Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera*;
 - 4) rozdział 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł na projekcie pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie realizowanym przez Urząd Miejski.
2. Zmiany w dziale 700:

1) rozdział 70001 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **0,01** zł, w ramach projektu pn. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych*, celem dostosowania planu do montażu finansowego wynikającego z umowy o dofinansowanie oraz otrzymanego dofinansowania;

2) rozdział 70005:

a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.232,77** zł na przyłącza energetyczne w ramach realizowanych zadań pn.: *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera* (12.300,00 zł) oraz *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III* (6.932,77 zł),

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.305.691,54** zł jest wynikiem:

- zmniejszenia o kwotę 3.467.601,00 zł w związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji zadania pn. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera*, spowodowanym zmianą lokalizacji i zakresu inwestycji z ul. Wrocławskiej na ul. Dolną-Rymera,
- zmniejszenia o kwotę 1.006.932,77 zł i zabezpieczenia środków w latach następnych, na podstawie wartości wynikających z dokumentacji kosztorysowej inwestycji pn. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III*,
- zwiększenia o kwotę 35.693,13 zł, w związku z przesunięciem niezrealizowanych w 2020 r. wydatków na kontynuację zadania pn. *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II*,
- zwiększenia o kwotę 530.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje pn.: *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* (140.000,00 zł), w zakresie realizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich oraz *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* (388.000,00 zł) i *Przebudowa ul. Kujawskiej* (2.000,00 zł),
- zwiększenia o kwotę 603.149,10 zł w związku z przesunięciem środków między działami, celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na wypłatę odszkodowań w ramach zadania pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* (przesunięcie środków z działu 900).

3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300,00** zł, na działalność statutową Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju, w związku z otrzymaną darowizną.
4. Zmniejszenie w dziale 754, rozdziale 75412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.300,00** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. płatności za przyłącze energetyczne w ramach zadania pn. *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka*.
5. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101, w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00** zł na przyłącze gazowe w ramach zadania pn. *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym*,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **142.671,35** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 r. środków na kontynuację projektów unijnych, realizowanych w placówkach oświatowych;
 - 2) rozdziale 80102, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **51.021,63** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **1.731,20** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 r. środków na kontynuację projektów unijnych, realizowanych w placówkach oświatowych;
 - 3) rozdziale 80104, wydatków majątkowych o kwotę **3.000.000,00** zł, w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.000.000,00 zł na realizację zadania pn. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola i jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 2.000.000,00 zł środków własnych zabezpieczonych w br. na realizację tego zadania;*
 - 4) rozdziale 80115, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.441.273,44** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **156.381,11** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 r. środków na kontynuację projektów unijnych, realizowanych w placówkach oświatowych;
 - 5) rozdziale 80120, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **124.189,20** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 r. środków na kontynuację projektów unijnych, realizowanych w placówkach oświatowych;
 - 6) rozdziale 80121, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **27.362,60** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 r. środków na kontynuację projektów unijnych, realizowanych w placówkach oświatowych;
 - 7) rozdziale 80134, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **206.739,49** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 r. środków na kontynuację projektów unijnych, realizowanych w placówkach oświatowych.
6. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85230, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **57,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji, przyznanej na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
7. Zmiany w dziale 853:
 - 1) rozdział 85333 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **636.506,88** zł środków własnych zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z przyznaniem na ten cel dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy;
 - 2) rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **368.917,05** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 r. środków na kontynuację projektów pn.: *Twoja społeczność Twoją szansą* (167.394,02 zł) oraz *Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych* (59.741,82 zł),

realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0* (75.866,83 zł) i *Twoja społeczność Twoją szansą* (65.914,38 zł) realizowanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

8. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85595, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **367.077,51** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 r. środków na kontynuację projektów pn.: *Usługi Społeczne na start II* (199.340,07 zł), realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach* (167.737,44 zł), realizowanego przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

9. Zmiany w dziale 900:

1) rozdział 90001 – zwiększenie:

a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.810,00** zł na opłatę za ustanowienie służebności przesyłu dla kanalizacji deszczowej, w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Etap II*,

b) wydatków majątkowych o kwotę **2.741.168,23** zł, jest wynikiem:

- zwiększenia o kwotę 3.543.731,33 zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 r. środków na kontynuację projektu oraz zmianą harmonogramu projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Etap II*,
- zmniejszenia o kwotę 199.414,00 zł, w związku z planowanym zawarciem porozumienia na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, operatu wodnoprawnego oraz projektu podziału nieruchomości i operatów szacunkowych dla zadania pn. *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską z terminem płatności w 2022 r. oraz z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej z częściowym terminem płatności w 2022 r.*,
- zmniejszenia o kwotę 603.149,10 zł, w wyniku przesunięcia środków między działami, celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na wypłatę odszkodowań, w ramach zadania pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* (przesunięcie środków do działu 700);

2) rozdział 90003 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000.000,00** zł na zimowe utrzymanie dróg (3.000.000,00 zł) oraz uzupełnienie środków na utrzymanie czystości w pasie drogowym, w związku z przesunięciem tych środków w styczniu br. na zimowe utrzymanie dróg, z uwagi na liczne opady śniegu (1.000.000,00 zł);

3) rozdział 90004 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000.000,00** zł na uzupełnienie środków na utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w związku z przesunięciem tych środków w styczniu br. na zimowe utrzymanie dróg, z uwagi na liczne opady śniegu;

4) rozdział 90005 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **250.000,00** zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, do realizacji projektu pn. *Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych*;

5) rozdział 90015 - zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.894,00** zł, w związku z zawarciem umów na przyłącza elektryczne, w ramach utrzymania oświetlenia w mieście, z terminem płatności w 2022 r.;

6) rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **0,01** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **0,02** zł w ramach projektu pn. *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy*

pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, celem dostosowania planu do montażu finansowego wynikającego z umowy o dofinansowanie oraz otrzymanego dofinansowania.

10. Zwiększenie w dziale 926:

- 1) rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł na uzupełnienie środków, po postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. *Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej;*
- 2) rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **847,00** zł na zawarcie umowy przyłącza energetycznego, w ramach zadania pn. *Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej.*

Ad. 5. Załącznik Nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zwiększenia w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **28.737,00** zł dokonuje się w rozdziale 80101 z tytułu odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, związane z odtworzeniem zniszczonego mienia.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.497.903.683,72** zł (z tego: dochody bieżące 1.315.279.235,58 zł, dochody majątkowe 182.624.448,14 zł), plan wydatków **1.826.314.222,21** zł; deficyt budżetowy **328.410.538,49** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 172.033.630,47 zł;
- 2) wolnych środków, w kwocie 150.000.000,00 zł;
- 3) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 6.376.908,02 zł

Rozchody budżetu, w wysokości 32.947.718,70 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.).

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
10.02.2021 r.
Janusz Adam Siejko

