

Druk
NR 569

PROJEKT

Nr korespondencji-SOD-UM-642257-2021

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta
data wpływu 20-05-2021
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, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305); art. 4 ust. 1 pkt 2, 3a, 5, 15, 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 3, 4, 10, art. 5 ust. 1 pkt 2, 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38 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 tabeli nr 8 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. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9 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.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Zastępca Naczelnika

RADCA PRAWNY

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 9A9D06D1-9E4F-42E1-B841-EFAC81ACB7F0 Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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	2.849.892,22	2.895.288,50	-45.396,28
A.		DOCHODY WŁASNE	2.902.273,61	2.894.770,00	7.503,61
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	382.273,61	374.770,00	7.503,61
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Słarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.574,61	0,00	1.574,61
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.574,61	0,00	1.574,61
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	0,00	900,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00	0,00	900,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2.050,00	50,00	2.000,00
	855	Rodzina	2.050,00	50,00	2.000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130.000,00	130.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	130.000,00	130.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	13.629,00	10.600,00	3.029,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.600,00	10.600,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.529,00	0,00	2.529,00
	855	Rodzina	500,00	0,00	500,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	234.120,00	234.120,00	0,00
	855	Rodzina	40.549,00	40.549,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.660,00	147.660,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	45.911,00	45.911,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
		Wpływy z dywidend	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
A.9.		Odstęki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	220.000,00	220.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	220.000,00	220.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	220.000,00	220.000,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
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	40,77	0,00	40,77
		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	40,77	0,00	40,77
	801	Oświata i wychowanie	40,77	0,00	40,77
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			
		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	-52.422,16	518,50	-52.940,66
	801	Oświata i wychowanie	864,99	518,50	346,49
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346,49	0,00	346,49
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518,50	518,50	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-53.287,15	0,00	-53.287,15
		Oświata i wychowanie	-53.287,15	0,00	-53.287,15
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			
		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	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM			
			-3.150.107,78	-3.104.711,50	-45.396,28

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Audytu

Id: 9A9DD6D1-9E4F-42E1-B841-EFAC81ACB7F0. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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 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								
600	Transport i łączność	-1.593.850,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	2.086.514,00	2.086.514,00	2.086.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.563,23	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	210.828,23	-85.735,00	-24.700,00	-61.035,00	-61.035,00	61.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	61.035,00	61.035,00	0,00	0,00	61.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.003,61	5.003,61	2.474,61	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	218.266,00	218.266,00	2.550,00	2.550,00	215.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-17.031.274,02	132.226,30	131.616,30	0,00	0,00	0,00	610,00	-17.163.500,32	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654.023,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-45.977,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	-13.832.154,18	4.655.759,91	2.239.433,91	2.474,61	2.415.716,00	2.236.959,30	610,00	-18.487.914,09	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

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

Wyszczególnienie		§	Plan
(-) zmniejszenie, () zwiększenie			
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			-3.150.107,78
dochody majątkowe			2.849.892,22
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			-6.000.000,00
wydatki majątkowe			-13.832.154,18
DEFICYT BUDŻETOWY			4.655.759,91
PRZYCHODY OGÓLEM			
przychody jednostek samorządu 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	296.563,23
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	33.017.878,07
w tym na pokrycie deficytu		952	33.017.878,07
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			-93.996.487,70
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		953	50.000.000,00

Zastępca Naczelnika

Władysław Michałowski - B841-EFAC81ACB7F0. Projekt

Władysław Michałowski-Bury

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

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki budżetowe				wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
600		Transport i łączność	-1.593.850,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2.086.514,00	2.086.514,00	0,00	2.086.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.086.514,00	2.086.514,00	0,00	2.086.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	210.828,23	-85.735,00	0,00	-24.700,00	0,00	-61.035,00	0,00	0,00	296.563,23	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296.563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.563,23	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-85.735,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00	0,00	-61.035,00	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 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										
852		Pomoc społeczna	61.035,00	0,00	0,00	61.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	61.035,00	0,00	0,00	61.035,00	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	2.474,61	2.474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.474,61	2.474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	218.266,00	2.550,00	0,00	215.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215.716,00	0,00	0,00	215.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-17.031.274,02	131.616,30	0,00	0,00	131.616,30	0,00	0,00	610,00	-17.163.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-18.761.274,02	2.226,30	0,00	0,00	1.616,30	0,00	0,00	610,00	-18.763.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654.023,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700.000,00	700.000,00	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	-45.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-13.834.683,18	2.236.904,91	2.474,61	2.415.716,00	2.234.430,30	610,00	0,00	-18.487.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydział Budownictwa

Analizy

Wydział Budownictwa

Analizy

Annieszka Michalska-Bury

Wydział Budownictwa Analizy - B841 - EFAC81ACB7F0. Projekt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2021 r.

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

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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.529,00	0,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.529,00	0,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.529,00	0,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wykaz: 98995066DY-9E44-42E1-B841-EFAC81ACB7F0. Projekt

Nuclo
 Anna Nowicka-Minhalicka-Runy

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		dotacje podmiotowe
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
851		Ochrona zdrowia	2.415.716,00	2.415.716,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-61.035,00	-61.035,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-61.035,00	-61.035,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	61.035,00	61.035,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	61.035,00	61.035,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215.716,00	215.716,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Ogółem			2.415.716,00	2.415.716,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz

Id: 9A9D06D1-9E4F-42E1-B841-EFAC81ACB7F0. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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 **382.273,61 zł** ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) wyegzekwowania od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego (1.574,61 zł) oraz zastępstwa w egzekucji (900,00 zł) w sprawie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy,
 - b) zwrotów nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, a także nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze świadczeń wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (2.550,00 zł),
 - c) odszkodowania za uszkodzone mienie będące w ewidencji Zarządu Dróg Miejskich (130.000,00 zł),
 - d) dofinansowania z budżetu państwa szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności (10.600,00 zł),
 - e) dofinansowania kosztu uczestnictwa mieszkańca innego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej, odbywających się na terenie miasta Gliwice (2.529,00 zł),
 - f) zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych: niepublicznym żłobkom (40.549,00 zł), Teatrowi Miejskiemu (11.921,00 zł), Miejskiej Bibliotece Publicznej (69.519,00 zł) oraz stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury (66.220,00 zł) i sportu (45.911,00 zł);
 - 2) „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **2.300.000,00 zł**, w związku z planowanym uzyskaniem wyższej kwoty dywidendy, z tytułu podziału zysku netto za 2020 rok ze spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.;
 - 3) „**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**” – zwiększenie o kwotę **220.000,00 zł**, w związku z planowanym uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek od lokat i lokat overnight, które są możliwe do uzyskania ze względu na wysokie saldo czasowo wolnych środków pozostających na rachunku bankowym miasta.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **40,77 zł** jest wynikiem uznania, przez Instytucję Zarządzającą, części poniesionych wydatków w ramach projektu pn. *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach* jako wydatki kwalifikowalne, podlegające refundacji.
3. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **52.422,16 zł**, jest wynikiem:
- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 346,49 zł w wyniku uznania, przez Instytucję Zarządzającą, części poniesionych wydatków w ramach projektu pn. *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach* jako wydatki kwalifikowalne, podlegające refundacji,
 - 2) zwiększenia dochodów o kwotę 518,50 zł celem dostosowania planu dofinansowania do faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych na promocję projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*,
 - 3) zmniejszenia dochodów o kwotę 53.287,15 zł, w związku z wcześniejszym zakończeniem projektu pn. *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*, z uwagi na trwającą pandemię COVID-19.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **6.000.000,00** zł, jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. części dofinansowania w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z aneksem wydłużającym termin budowy zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (DOA) oraz planowanym podpisaniem umów na budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka, z terminem płatności na 2022 r.

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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3.150.107,78** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **13.832.154,18** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **10.682.046,40** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **296.563,23** zł przychodów 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 (rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych),
- 2) zwiększenia o kwotę **33.017.878,07** zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów,
- 3) zmniejszenia o kwotę **93.996.487,70** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym,
- 4) zwiększenia o kwotę **50.000.000,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice, związanego z finansowaniem niektórych zadań inwestycyjnych z terminem realizacji do 2024 r.; planowane podpisanie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 100.000.000,00 zł w ramach posiadanej decyzji kredytowej z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.600.000,00** zł, na zadaniu pn. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską*, w związku z oszczędnościami po postępowaniu przetargowym,
 - 2) rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.150,00** zł na opłatę przyłączeniową energii elektrycznej do instalacji fotowoltaicznej, w ramach projektu pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*.
- #### 2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00** zł, dokonuje się celem wykonania robót dodatkowych w ramach zadania pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej*, polegających na przebudowie stref wejściowych do budynku.
- #### 3. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł jest wynikiem:
- 1) zwiększenia o kwotę **400.000,00** zł na opracowanie, testy i konfigurację systemu teleinformatycznego oraz wdrożenie i obsługę Gliwickiej Karty Mieszkańca (system zniżek, ulg i preferencji),
 - 2) zmniejszenia o kwotę **500.000,00** zł z uwagi na mniejszy zakres świadczeń promocyjnych w związku z ograniczeniem liczby organizowanych wydarzeń w Arenie Gliwice.

Zastępca Naczelnika

Miasto Gliwice, ul. Katowicka 12A, 44-100 Gliwice, 01-10-2024, 15:41:11, ID: 9A9D6D1-9E4F-42E1-B841-EFAC81ACB7F0. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

4. Zwiększenie w dziale 754:

- 1) rozdziale 75414, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.600,00** zł na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa,
 - 2) rozdziale 75495, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.700,00** zł celem zawarcia umowy na stwierdzenia zgonów osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych miasta.
5. Zwiększenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **97.000,00** zł na pokrycie kosztów opłaty za aneks do umowy finansowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
6. Zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.086.514,00** zł celem uzupełnienia środków na zapłatę podatku VAT od sprzedaży nieruchomości miejskich.
7. Zmiany w dziale 851:
- 1) rozdział 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **296.563,23** zł na modernizację boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 8; środki pochodzą z rozliczenia za 2020 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych,
 - 2) rozdział 85195 – zmniejszenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.700,00** zł, w wyniku rezygnacji z wynajmu kontenerów na magazynowanie środków ochrony osobistej w Centrum Ratownictwa Gliwice, w związku z zakupem własnych kontenerów;
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **61.035,00** zł, w związku ze zmianami przez Ministerstwo Zdrowia, zasad wykonywania testów na obecność koronawirusa.
8. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **61.035,00** zł na uzupełnienie środków, celem ogłoszenia konkursu na realizację tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w budynku Ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego, od 1.07 do 31.12. 2021 r.
9. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **2.474,61** zł na wypłatę wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego oraz zastępstwa w egzekucji, w sprawie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy.
10. Zwiększenia w dziale 855:
- 1) rozdziale 85508, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze, świadczeń wychowawczych,
 - 2) rozdziale 85513, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
 - 3) rozdziale 85516, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **215.716,00** zł na uzupełnienie środków, celem ogłoszenia konkursu na zapewnienie od września opieki dzieciom do lat 3, w związku ze wzrostem liczby miejsc w żłobkach niepublicznych.
11. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90001 - zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.616,30** zł, „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **610,00** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **18.763.500,32** zł jest wynikiem:

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Finansów - B841-EFAC81ACB7F0. Projekt



Anieszka Michalska-Bury

a) zmian w projekcie pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z:

- zabezpieczeniem środków na zakup z montażem tablic informacyjnych w ramach promocji projektu (2.226,30 zł),
- zabezpieczeniem środków na doradztwo w procesie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy i Inżyniera Kontraktu dla podzadania pn. *Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej* (30.135,00 zł),
- przesunięciem środków na 2022 r. na podstawie aneksu wydłużającego termin budowy zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (DOA) oraz planowanego podpisania umów na budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka, z terminem płatności na 2022 r. (18.730.382,32 zł);

b) przesunięcia na 2022 r. środków na wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej budowy zbiornika, w ramach zadania pn. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* (63.253,00 zł);

2) rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **130.000,00 zł** na uzupełnienie środków po przetargu na realizację zadania pn. *Utrzymanie czystości w pasie drogowym* (rejon chodniki oraz strefa płatnego parkowania),

3) rozdział 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.600.000,00 zł** na uzupełnienie środków po przetargu na renowację terenów zielonych nad tunelem DTS pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry.

12. Zmiany w dziale 921:

1) rozdział 92105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **700.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu działalności kulturalnej w mieście, zleczonych organizacjom pozarządowym;

2) rozdział 92120 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **45.977,00 zł**, w związku z przesunięciem na 2022 r. na podstawie aneksu przedłużającego termin realizacji umowy na pełnienie funkcji menadżera projektu, w ramach zadania pn. *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej*.

13. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92605, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.500.000,00 zł** na uzupełnienia środków celem realizacji zadania pn. *Wspieranie działalności sportowej w mieście*, poprzez m.in. wzrost poziomu sportowego i upowszechniania kultury fizycznej w wielu dyscyplinach.

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.529,00 zł**, na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca innego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej, odbywających się na terenie miasta Gliwice.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **61.035,00 zł** w związku ze zmianami, przez Ministerstwo Zdrowia zasad wykonywania testów na obecność koronawirusa.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **61.035,00 zł** na uzupełnienie środków, celem ogłoszenia konkursu na realizację tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w budynku Ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego, od 1.07 do 31.12. 2021 r.

3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **215.716,00** zł na uzupełnienie środków, celem ogłoszenia konkursu na zapewnienie, od września, opieki dzieciom do lat 3, w związku ze wzrostem liczby miejsc w żłobkach niepublicznych.
4. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **700.000,00** zł na realizację zadań publicznych z zakresu działalności kulturalnej w mieście, zleczanych organizacjom pozarządowym.
5. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **1.500.000,00** zł na uzupełnienie środków celem realizacji zadania pn. *Wspieranie działalności sportowej w mieście*, poprzez m.in. wzrost poziomu sportowego i upowszechniania kultury fizycznej w wielu dyscyplinach.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.505.955.465,42** zł (z tego: dochody bieżące 1.325.949.159,64 zł, dochody majątkowe 180.006.305,78 zł), plan wydatków **1.848.053.679,34** zł; deficyt budżetowy **342.098.213,92** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 77.860.643,51 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 50.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, w kwocie 207.564.099,16 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 6.673.471,25 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.).