

PROJEKT

Nr korespondencji SOD-UM 717400.2021



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 1, 6, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 9, 11, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.); art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869); 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. 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.) § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) dotacje celowe 34.371.636,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 140.500,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 604.894,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 42.000,00 zł).”

§ 8. 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.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

2-2

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta



Adam Neumann

9.06.2021

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz
Id: 15293B1D-2627-4394-AA3E-30113FCE8E54. Projekt



Agnieszka Michalska-Bury

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	224.865,00	152.075,00	72.790,00
A.		DOCHODY WŁASNE	224.865,00	152.075,00	72.790,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	180.415,00	107.625,00	72.790,00
		Wpływy z usług	72.790,00	0,00	72.790,00
	801	Oświata i wychowanie	72.790,00	0,00	72.790,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.150,00	15.150,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.150,00	2.150,00	0,00
	855	Rodzina	13.000,00	13.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22.163,00	22.163,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	22.163,00	22.163,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	70.312,00	70.312,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	60.312,00	60.312,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	10.000,00	10.000,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	500,00	500,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	855	Rodzina	500,00	500,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38.000,00	38.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000,00	38.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	38.000,00	38.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	5.950,00	5.950,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.950,00	5.950,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.950,00	5.950,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	13.574.306,81	13.574.306,81	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	13.575.483,00	13.575.483,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	13.575.483,00	13.575.483,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.575.483,00	13.575.483,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	13.575.483,00	13.575.483,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Michał

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-1.176,19	-1.176,19	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	-1.176,19	-1.176,19	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.176,19	-1.176,19	0,00
DOCHODY OGÓLEM			13.799.171,81	13.726.381,81	72.790,00

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz

Id: 15295B1D-2627-4394-AA3E-30113FCE8E54. 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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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 na tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
600	Transport i łączność	-7.382.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.382.705,00	-7.382.705,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-308.516,00	11.744,00	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.260,00	-320.260,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	60.312,00	60.312,00	60.312,00	57.812,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15.950,00	15.950,00	15.950,00	5.950,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	92.059,00	92.059,00	92.059,00	0,00	92.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-7.505.840,00	193.565,00	193.565,00	63.762,00	129.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.699.405,00	-7.699.405,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Władysław Biżyciel-Ambasz
Id: 45295B1D-2627-4394-AA3E-30113FCE8E54. Projekt

Michałka
Michałka Michalska-Bury

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2021 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		13.799.171,81
dochody bieżące		224.865,00
dochody majątkowe		13.574.306,81
B. WYDATKI OGÓLEM		-7.505.840,00
wydatki bieżące		193.565,00
wydatki majątkowe		-7.699.405,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-21.305.011,81
PRZYCHODY OGÓLEM		-21.305.011,81
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-21.305.011,81

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 15295B1D-2627-4394-AA3E-30113FCE8E54. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2021 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) 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	wyплаты 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	-7.382.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.382.705,00	-7.382.705,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-7.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.540.000,00	-7.540.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.295,00	27.295,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	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)	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-308.516,00	11.744,00	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.260,00	-320.260,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-342.710,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.860,00	-344.860,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9.594,00	9.594,00	9.594,00	0,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	60.312,00	60.312,00	60.312,00	57.812,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	60.312,00	60.312,00	60.312,00	57.812,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15.950,00	15.950,00	15.950,00	5.950,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	92.059,00	92.059,00	92.059,00	0,00	92.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60.759,00	60.759,00	60.759,00	0,00	60.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-7.543.840,00	155.565,00	155.565,00	25.762,00	129.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.699.405,00	-7.699.405,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz

Id: 13295BTD-2627-4394-AA3E-30113FCE8E54. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

(-) 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										
710		Administracja publiczna	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 15295B1D-2627-4394-AA3E-30113FCE8E54. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2021 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	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			34.194,00	34.194,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.194,00	34.194,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	34.194,00	34.194,00	0,00	0,00
Ogółem			34.194,00	34.194,00	0,00	0,00


* z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
2	Wydatki majątkowe	34.194,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – modernizacja obiektów	34.194,00
Razem		34.194,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 15295B1D-2627-4394-AA3E-30113FCE8E54. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmiany w grupie „Dochody własne”, w źródłach:

- 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **180.415,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) refundacji za zużyte media w trakcie budowy hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym (72.790,00 zł),
 - b) zwrotu nadpłaty za gaz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (2.150,00 zł),
 - c) zwrotu świadczeń, nienależnie pobranych przez osoby korzystające ze wsparcia rządowego programu „Dobry start”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (13.000,00 zł),
 - d) odszkodowania za uszkodzoną instalację centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (22.163,00 zł),
 - e) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na realizację transportu, dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie punktu informacji telefonicznej (60.312,00 zł),
 - f) zwrotu zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (10.000,00 zł);
- 2) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **500,00** zł odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, przez osoby korzystające ze wsparcia rządowego programu „Dobry start”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” - zwiększenie o kwotę **38.000,00** zł w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie powierzenia Miastu Gliwice wykonania zadania publicznego, w zakresie ładu przestrzennego na terenie położonym w granicach administracyjnych gminy Rudziniec. Zadanie to polega na przygotowaniu projektu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 4) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **5.950,00** zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wspieranie seniorów, polegające na dostarczaniu zakupów dla osób starszych, pozostających w domu w związku z epidemią.

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 **13.575.483,00** zł jest wynikiem pozyskania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla inwestycji realizowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS pn. *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I, II i III.*
2. Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **1.176,19** zł, jest wynikiem zmniejszenia dofinansowania projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II*, w związku z nałożoną korektą wniosku o płatność za wykonanie analizy wykonalności dla projektu.

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 zwiększenie planu dochodów o kwotę **13.799.171,81** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.505.840,00** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **21.305.011,81** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **21.305.011,81** 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 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **7.540.000,00** zł na zadaniu pn. *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego*, dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, przesuwanego środki na lata następne;
 - 2) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **27.295,00** zł w związku z zawartą ugodą i koniecznością zwrotu, potrąconej w 2020 r. kary w ramach zadania pn. *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*;
 - 3) rozdział 60017 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **310.000,00** zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania pn. *Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera* o budowę kanalizacji deszczowej;
 - 4) rozdział 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **180.000,00** zł na zadaniu pn. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego*, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na opracowanie dokumentacji i przesunięciem terminu płatności na przyszły roku.
- #### 2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **3.560,00** zł, dokonuje się celem wykonania robót dodatkowych w ramach zadania pn. *Przebudowa systemu ppoż. - budynek przy ul. Robotniczej 4*, polegających na przebudowie schodów wewnętrznych oraz zamontowaniu drzwi przeciwpożarowych.
- #### 3. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75023, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków do działu 710 i zmiany źródła finansowania, celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków na wynagrodzenia pracowników, realizujących zadanie publiczne w ramach porozumienia zawartego z gminą Rudziniec. Zadanie polega na przygotowaniu projektu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- #### 4. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.150,00** zł, celem uzupełnienia środków na dystrybucję energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **344.860,00** zł, jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. części prac w ramach zadania pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych*, z uwagi na planowane wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane w IV kwartale br.;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.594,00** zł na remont schodów wejściowych do budynku przedszkola w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
 - 3) rozdział 80132 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.600,00** zł na zakup instrumentów muzycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.
- #### 5. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **57.812,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł na organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie punktu informacji

telefonicznej, w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Ratownictwa Gliwice.

6. Zwiększenie w dziale 852:

- 1) rozdział 85216, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00 zł**, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy społecznej;
- 2) rozdział 85295, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.950,00 zł** na wsparcie seniorów, polegające na dostarczaniu zakupów dla osób starszych, pozostających w domu w czasie epidemii, w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

7. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85504, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.500,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wraz z odsetkami, nienależnie pobranych przez osoby korzystające ze wsparcia rządowego, programu „Dobry start”.

8. Zwiększenia w dziale 926:

- 1) rozdziale 92601, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31.300,00 zł** na wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu i Menadżera Projektu, w związku z przedłużeniem terminu usunięcia wad gwarancyjnych na terenie obiektu Arena Gliwice;
- 2) rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.759,00 zł** na organizację międzyszkolnych zawodów sportowych w piłce ręcznej i siatkowej.

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

Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71004, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.000,00 zł**, jest wynikiem przesunięcia planu wydatków z działu 750 i zmiany źródła finansowania, celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków na wynagrodzenia pracowników, realizujących zadanie, w ramach porozumienia zawartego z gminą Rudziniec. Zadanie polega na przygotowaniu projektu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **34.194,00 zł** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach Ostropie z przeznaczeniem na dostawę i montaż dwóch bram garażowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.521.741.983,79 zł** (z tego: dochody bieżące 1.328.161.371,20 zł, dochody majątkowe 193.580.612,59 zł), plan wydatków **1.842.228.927,90 zł**; deficyt budżetowy **320.486.944,11 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 6.673.471,25 zł,
- 2) wolnych środków, w kwocie 207.564.099,16 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 56.249.373,70 zł,
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 50.000.000,00 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.).

WERYFIKACJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO PLIKU: projekt_uchwaly_RM_17_06_2021.pdf.xades

Data podpisania pliku	Wynik operacji weryfikacji	Informacje dodatkowe
09-06-2021 09:27:03	Poprawnie zweryfikowany	Rodzaj certyfikatu: qualified Osoba podpisująca: C=PL,O=Urząd Miejski w Gliwicach,organizationIdentifier=VATPL-6312396695,CN=Agnieszka Michalska-Bury\; Urząd Miejski w Gliwicach Ważność certyfikatu: 02-09-2020 05:00:00 - 02-09-2022 05:00:00
09-06-2021 11:35:03	Poprawnie zweryfikowany	Rodzaj certyfikatu: qualified Osoba podpisująca: C=PL,O=Urząd Miejski w Gliwicach,organizationIdentifier=VATPL-6312396695,CN=Ryszard Reszke\; Urząd Miejski w Gliwicach Ważność certyfikatu: 22-10-2020 05:00:00 - 22-10-2022 05:00:00

Uruchamiaj automatycznie okno do podpisu