

PROJEKT

DRUK NR

657

Nr korespondencji: SOD-UM-1069418-2021

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu: 30-09-2021

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 2021 r. poz. 1372); art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 16, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f), pkt 3, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672); art. 4¹, art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119); na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, 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 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 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.) § 5 nadać brzmienie: „§ 5. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów plan wydatków, na realizację zadań wynikających z tej ustawy, w wysokości 4.726.901,09 zł.”

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

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Id: BD3D83C7-B50D-4E3B-B46A-5533790B435E. Projekt

Agnieszka Michalska
Agnieszka Michalska - Bury

Strona 1

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 października 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta
Adam Neumann
Adam Neumann

30. WZ. 2021

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Wojciech
Id: BP5D83C7-B5DD-4E7B-B46A-5533790B435E. Projekt
Agnieszka Michalska - Bury
29. 08. 2021 r.

Strona 2

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	1.773.978,69	1.512.145,69	261.833,00
A.		DOCHODY WŁASNE	457.284,09	427.501,09	29.783,00
A.2.		Wpływy z opłat	426.901,09	426.901,09	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	426.901,09	426.901,09	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	426.901,09	426.901,09	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-65.847,00	-93.400,00	27.553,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000,00	0,00	11.000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00	0,00	11.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	-76.847,00	-93.400,00	16.553,00
	851	Ochrona zdrowia	-94.000,00	-94.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	600,00	600,00	0,00
	855	Rodzina	16.553,00	0,00	16.553,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.230,00	0,00	2.230,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.230,00	0,00	2.230,00
	855	Rodzina	2.230,00	0,00	2.230,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	94.000,00	94.000,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	640.109,00	511.910,00	128.199,00
	851	Ochrona zdrowia	94.000,00	94.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	546.109,00	417.910,00	128.199,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-546.109,00	-417.910,00	-128.199,00
	852	Pomoc społeczna	-546.109,00	-417.910,00	-128.199,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	548.730,00	316.680,00	232.050,00
B.1.		Część oświatowa	548.730,00	316.680,00	232.050,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	548.730,00	316.680,00	232.050,00
	758	Różne rozliczenia	548.730,00	316.680,00	232.050,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

[Podpis]
Agnieszka Michalska - Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	767.964,60	767.964,60	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767.964,60	767.964,60	0,00
	801	Oświata i wychowanie	767.879,60	767.879,60	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85,00	85,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	41.715,00	41.715,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	41.715,00	41.715,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41.715,00	41.715,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	41.800,00	41.800,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-85,00	-85,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.815.693,69	1.553.860,69	261.833,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Id: 6D3D83C7-B5DD-4E3B-B46A-5533790B435E. Projekt
Agnieszka 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		1.815.693,69
dochody bieżące		1.773.978,69
dochody majątkowe		41.715,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-16.392.826,47
wydatki bieżące		2.096.630,53
wydatki majątkowe		-18.489.457,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-18.208.520,16
PRZYCHODY OGÓLEM		-18.208.520,16
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-18.208.520,16

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	-939,00	-939,00	-939,00	0,00	-939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-939,00	-939,00	-939,00	0,00	-939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1.595.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595.657,00	-1.595.657,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	280.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.080,00	280.080,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-1.875.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875.737,00	-1.875.737,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.309.020,00	947.220,00	494.130,00	494.130,00	0,00	54.600,00	0,00	398.490,00	0,00	0,00	361.800,00	361.800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	600.290,00	398.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.490,00	0,00	0,00	201.800,00	201.800,00	0,00	0,00
	80115	Technika	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	494.130,00	494.130,00	494.130,00	494.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.497.270,00	1.497.270,00	602.270,00	0,00	602.270,00	50.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	601.670,00	601.670,00	601.670,00	0,00	601.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik Wydziału

Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska - Bury

Jd: B33D83C7-B5DD-4E3B-B46A-5533790B435E. Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina	-342.506,47	-347.289,47	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-25.000,00	-296.289,47	0,00	0,00	4.783,00	4.783,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-49.217,00	-54.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.783,00	4.783,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-296.289,47	-296.289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-16.760.034,00	220.269,00	220.169,00	219.900,00	269,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-16.980.303,00	-480.303,00	0,00	-16.500.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-479.934,00	369,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-480.303,00	-480.303,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	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	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00
	90095	Pozostała działalność	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-280.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.080,00	-280.080,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-280.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.080,00	-280.080,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-26.100,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-26.100,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-16.392.826,47	2.096.630,53	1.069.730,00	494.130,00	575.600,00	104.600,00	820.000,00	102.300,53	0,00	0,00	-18.489.457,00	-1.989.457,00	0,00	-16.500.000,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Załącznik Nr 5 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			104.600,00	50.000,00	0,00	54.600,00
801		Oświata i wychowanie	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
	80116	Szkoły policealne	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
852		Pomoc spoleczna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostala dzialalnosc	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ogolem			104.600,00	50.000,00	0,00	54.600,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Id: BD3D83C7-B5DD-4E3B-B46A-5533790B435E. Projekt
Agnieszka Michalska - Bury

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2021 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80115	Technika	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5.091,00	5.091,00	0,00	5.091,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Ogółem			0,00	197.591,00	197.591,00	0,00	197.591,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analizy



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” – zwiększenie o kwotę **426.901,09** zł wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
 - 2) „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – zmniejszenie o kwotę **65.847,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia środków o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zwrotów opłat i zaliczek z lat ubiegłych z sądów i od komorników, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - b) przesunięcia środków w wysokości 94.000,00 zł do grupy dochodów „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadzającej nowe paragrafy, w których ujmowane są środki przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - c) zwiększenia środków o kwotę 600,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - d) zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze świadczeń wychowawczych, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - e) zwiększenia środków o kwotę 13.553,00 zł z tytułu zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 2 (1.083,00 zł) i Domu Dziecka nr 3 (12.470,00 zł);
 - 3) „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie środków o kwotę **2.230,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 2 (2.200,00 zł) i Domu Dziecka nr 3 (30,00 zł);
 - 4) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie środków o kwotę **94.000,00** zł, jest wynikiem:
 - a) zwiększenia w wyniku przesunięcia z grupy dochodów „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”, środków w wysokości 94.000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadzającej nowe paragrafy, w których ujmowane są środki przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19,
 - b) przesunięcia środków w wysokości 546.109,00 między grupami, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadzającej nowe paragrafy, w których ujmowane są środki przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Zwiększenie w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **548.730,00** zł, na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, w związku z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r.
3. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **767.964,60** zł jest wynikiem:
- 1) zwiększenia środków o kwotę 767.879,60 zł w związku z przyznaniem grantem na realizację projektu pn. „Szkoły bez barier”; celem projektu jest likwidacja barier dostępności (wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach) w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 12 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, w latach 2021-2023. Całkowita wartość grantu wynosi 1.349.466,00 zł;
 - 2) przesunięcia środków w wysokości 85,00 zł z grupy dochodów majątkowych, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej planowanego zwrotu poniesionych wydatków na tablice informacyjne

w ramach projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **41.715,00 zł**, jest wynikiem:
 - a) zwiększenia środków o kwotę 41.800,00 zł w związku z przyznaniem grantem na realizację projektu pn. „Szkoły bez barier”; celem projektu jest likwidacja barier dostępności w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 12 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w latach 2021-2023. Łączna wartość grantu wynosi 1.349.466,00 zł,
 - b) przesunięcia środków w wysokości 85,00 zł do grupy dochodów bieżących, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej planowanego zwrotu poniesionych wydatków na tablice informacyjne w ramach projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.815.693,69 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **16.392.826,47 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **18.208.520,16 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **18.208.520,16 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **939,00 zł**, dokonuje się w związku z przesunięciem na 2022 r. terminu wykonania przyłącza do sieci gazowej, budynku przy ul. K. Damrota 10B.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **91.200,00 zł** na uzupełnienie wynagrodzeń w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych, w związku z przejściem od 1 kwietnia zarządzania targowiskiem przy ul. Lipowej.
3. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75023, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **285.000,00 zł** jest wynikiem przesunięcia między działami środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego (zwiększenie w dziale 900).
4. Zmiany w dziale 754:
 - 1) rozdział 75411 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **280.080,00 zł** na zakup samochodu specjalnego dowodzenia i łączności dla pełniącego stałe, całodobowe służby, oficera operacyjnego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;
 - 2) rozdział 75412 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.875.737,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka”, w związku z przesunięciem robót na lata następne, z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **398.490,00 zł** na realizację projektu pn. „Szkoły bez barier”, którego celem jest likwidacja barier dostępności (wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach) w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 12 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 16,

- b) wydatków majątkowych o kwotę **201.800,00** zł, na:
- modernizację sztucznej nawierzchni sportowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 (160.000,00 zł), w związku z otrzymaniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i koniecznością przeznaczenia tych dochodów na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
 - wyposażenie szkoły w sprzęt dydaktyczny służący prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych w ramach projektu pn. „Szkoły bez barier” (41.800,00 zł);
- 2) rozdział 80115 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **160.000,00** zł na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych, w związku z otrzymaniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczenia tych dochodów na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 3) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **54.600,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej, na sfinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
- 4) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **494.130,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli szkół publicznych, w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej na sfinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
6. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85158, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.200,00** zł na usługi medyczne dla pacjentów Izby Wyrzeźwień.
- Dodatkowo w tym rozdziale zabezpiecza się środki w wysokości 106.901,09 zł na usługi medyczne dla pacjentów Izby Wyrzeźwień, ze środków pochodzących z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, jednocześnie zmniejszając o tę samą kwotę środki własne.
7. Zwiększenia w dziale 852:
- 1) rozdziale 85202, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **601.670,00** zł na opłatę gminy za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej;
 - 2) rozdziale 85215, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **845.000,00** zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych;
 - 3) rozdziale 85230, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”;
 - 4) rozdział 85295, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **50.000,00** zł na zorganizowanie wsparcia dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych w okresie świątecznym.
8. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze świadczeń wychowawczych;
 - 2) rozdział 85510:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **29.000,00** zł jest wynikiem:

- zmniejszenia o kwotę 40.000,00 zł, w związku z mniejszą ilością wypłaconych świadczeń dla dzieci z Gliwic opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą (w innych powiatach), w związku z mniejszą ilością dzieci usamodzielniających się,
 - zwiększenia o kwotę 11.000,00 zł na zakup materacy oraz wymianę drzwi wewnętrznych w Domu Dziecka nr 3, w ramach zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz placówki oraz otrzymanej darowizny,
- b) zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **25.000,00** zł, w związku z mniejszą ilością wypłaconych świadczeń dla dzieci opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą (w Gliwicach), w związku z mniejszą ilością dzieci usamodzielniających się,
- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.783,00** zł na zakup sprzętu gospodarstwa domowego w Domu Dziecka nr 2 (3.283,00 zł) oraz krzeseł do pokoju wychowanków w Domu Dziecka nr 3 (1.500,00 zł), w ramach z zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz placówek oraz otrzymanych darowizn;
- 3) rozdział 85595 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **296.289,47** zł, jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”, w związku z panującą pandemią i trudnościami w zrealizowaniu niektórych zadań.

9. Zmiany w dziale 900:

1) rozdział 90001:

- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **269,00** zł oraz w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **100,00** zł na zakup tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”;
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **480.303,00** zł, w związku z:
- zmianą klasyfikacji wydatku z grupy majątkowych na bieżące w wysokości 369,00 zł celem zakupu tablic informacyjnych, w ramach projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”,
 - planowanym podpisaniem aneksów przedłużających na 2022 r. terminy wykonania dokumentacji projektowych dla zadań pn.: „Przebudowa odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria” (51.660,00 zł) oraz „Przebudowa odwodnienia w ul. Jesiennej” (83.640,00 zł), z powodu przedłużających się procedur uzyskiwania decyzji wodnoprawnych i innych uzgodnień dotyczących realizowanych zadań,
 - planowanym podpisaniem aneksu przedłużającego na 2022 r. termin wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego”, z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej (344.634,00 zł);
- 2) rozdział 90002 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **285.000,00** zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego, w związku ze wzrostem liczby etatów, realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami;
- 3) rozdział 90004 – zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **34.300,00** zł, dokonuje się z uwagi na niższe wykonanie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych;
- 4) rozdział 90026 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **16.500.000,00** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.; w świetle opinii prawnej dotyczącej utylizacji odpadów przy ul. Dojazdowej, realizacja zadania przez spółkę nastąpić może dopiero po rozstrzygnięciu

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

[Podpis]

zagadnienia prawnego, w zakresie uznania utylizacji odpadów niebezpiecznych za zadanie własne miasta;

- 5) rozdział 90095 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.800,00** zł, dokonuje się z uwagi na niższe wykonanie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.
10. Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92120, wydatków majątkowych o kwotę **280.080,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. prac modernizacyjnych w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z powodu przedłużających się procedur otrzymania pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę.
11. Zmiany w dziale 926, rozdziale 92601, w grupach:
 - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zmniejszenie o kwotę **26.100,00** zł, w związku z niższym wykonaniem planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych;
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zmniejszenie o kwotę **34.200,00** zł, w związku z mniejszym zużyciem energii cieplnej, elektrycznej oraz wody na krytej pływalni, w związku z epidemią COVID-19.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **54.600,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej, na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **50.000,00** zł na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wsparcia dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych w okresie świątecznym.

Ad. 6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

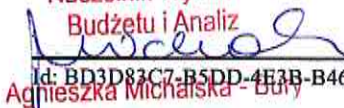
Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **197.591,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80115 – zwiększenie o kwotę **82.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80120 – zwiększenie o kwotę **69.500,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz odszkodowania za uszkodzone mienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z remontem i utrzymaniem placówek;
- 3) 80148 – zwiększenie o kwotę **5.091,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za żywienie z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80195 – zwiększenie o kwotę **41.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące wskazane przez darczyńcę.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.483.243.088,18** zł (z tego: dochody bieżące 1.331.377.337,57 zł, dochody majątkowe 151.865.750,61 zł), plan wydatków **1.794.198.134,17** zł; deficyt budżetowy **310.955.045,99** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających 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,

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska - Burmistrz

Id: BD3D83C7-B5DD-4E3B-B46A-5533790B435E. Projekt

Urząd Miasta
Zakład Budżetowy

Strona 15

Wydział Budżetu i Analiz

3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 46.717.475,58 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.).

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Id: BD3D83C7-B57D-4E3B-B46A-5533790B435E. Projekt


Agnieszka Michalska - Bury

Strona 16