

PROJEKT

DRUK NR

682

Nr korespondencji SOD UM.1198907.2021

Urząd Miejski w Gliwicach Sekretariat Biura Rady Miasta	
data wpływu	10-11-2021
UM. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok	

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2021 r.

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 z późn. zm.); art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 6, 14, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1, pkt 3, 4, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.); na wniosek Prezydenta Miasta

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

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

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

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

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

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 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. 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Prezydent Miasta

Adam Neumann
10.11.2021

RADCA PRAWNY

Naczelnik Wydziału

Budżetu i Analiz

Id: 96DCF5F7-C640-46F8-9F3C-885FDF095C97 Projekt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	42.596.713,83	32.970.455,99	9.626.257,84
A.		DOCHODY WŁASNE	1.238.261,91	1.206.314,43	31.947,48
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	530.375,00	499.455,00	30.920,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.720,00	0,00	3.720,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.720,00	0,00	3.720,00
		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 usług	25.000,00	0,00	25.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00	0,00	25.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64.455,00	64.455,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	4.000,00	4.000,00	0,00
	855	Rodzina	60.455,00	60.455,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	436.300,00	435.000,00	1.300,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00	400.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00	0,00
	855	Rodzina	31.300,00	30.000,00	1.300,00
A.4.		Dochody z majątku	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100.000,00	100.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	100.000,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	20.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	20.000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.020,00	0,00	1.020,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.020,00	0,00	1.020,00
	855	Rodzina	1.020,00	0,00	1.020,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Id: 96DC5E7-C640-46F8-9F3C-885FDF095C97. Projekt

Agnieszka Michalska - BU

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	7,48	0,00	7,48
		Wpływy z pozostałych odsetek	7,48	0,00	7,48
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7,48	0,00	7,48
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-413.140,57	-413.140,57	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-419.414,42	-419.414,42	0,00
	851	Ochrona zdrowia	-31.003,77	-31.003,77	0,00
	852	Pomoc społeczna	-388.410,65	-388.410,65	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.273,85	6.273,85	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6.273,85	6.273,85	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	40.138.498,00	31.719.917,00	8.418.581,00
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	40.138.498,00	31.719.917,00	8.418.581,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31.719.917,00	31.719.917,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	31.719.917,00	31.719.917,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8.418.581,00	0,00	8.418.581,00
	758	Różne rozliczenia	8.418.581,00	0,00	8.418.581,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43.845,93	43.845,93	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	43.845,93	43.845,93	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	43.845,93	43.845,93	0,00
	801	Oświata i wychowanie	43.845,93	43.845,93	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.176.107,99	378,63	1.175.729,36
		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	-43.845,93	-43.845,93	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-43.845,93	-43.845,93	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.219.953,92	44.224,56	1.175.729,36
	801	Oświata i wychowanie	1.219.953,92	44.224,56	1.175.729,36
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	5.646.062,90	5.646.062,90	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	5.646.062,90	5.646.062,90	0,00
A1.		Dochody z majątku	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.066.062,90	4.066.062,90	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.066.062,90	4.066.062,90	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.066.062,90	4.066.062,90	0,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Id: 96DCF5F7-C640-46F8-9F3C-885PDF095C97. Projekt

Wgnieszka Michalska - Bury

Strona 3

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.386,78	2.386,78	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2.386,78	2.386,78	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	2.386,78	2.386,78	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.386,78	2.386,78	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-2.386,78	-2.386,78	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	-2.386,78	-2.386,78	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-2.386,78	-2.386,78	0,00
DOCHODY OGÓLEM			48.242.776,73	38.616.518,89	9.626.257,84

Naczelnik Wydziału
 Budżetu i Analiz

[Signature]
 Agnieszka Michalska - Buř

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		48.242.776,73
dochody bieżące		42.596.713,83
dochody majątkowe		5.646.062,90
B. WYDATKI OGÓLEM		-42.461.450,24
wydatki bieżące		2.774.073,36
wydatki majątkowe		-45.235.523,60
DEFICYT BUDŻETOWY		-90.704.226,97
PRZYCHODY OGÓLEM		-90.704.226,97
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-40.704.226,97
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-50.000.000,00

Naczelnik Wydziału
 Budżetu i Analizy

[Podpis]
 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	wyplaty 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											
010		Rolnictwo i leśnictwo	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.238,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.238,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-32.510.420,77	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.511.330,77	-32.511.330,77	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-129.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.150,00	-129.150,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	-6.200.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-6.306.090,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.307.000,00	-6.307.000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-836.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.668,00	-836.668,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-19.038.512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.038.512,77	-19.038.512,77	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-6.497.697,87	3.080.109,96	3.080.109,96	0,00	3.080.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.577.807,83	-10.253.275,83	0,00	675.468,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-7.173.165,87	3.080.109,96	3.080.109,96	0,00	3.080.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.253.275,83	-10.253.275,83	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	675.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.468,00	0,00	0,00	675.468,00
710		Działalność usługowa	-400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00	-400.500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,00	-400.500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-222.998,00	12.502,00	12.502,00	0,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.500,00	-235.500,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.000,00	-241.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18.002,00	12.502,00	12.502,00	0,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-192.442,66	113.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.350,34	0,00	0,00	-305.793,00	-305.793,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00

Naczelnik Wydziału

Budżetu i Analiz

(-) 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											
	80115	Technika	105.309,00	59.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.102,00	0,00	0,00	46.207,00	46.207,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-433.751,66	54.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.248,34	0,00	0,00	-488.000,00	-488.000,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	-49.005,77	-49.005,77	-49.005,77	-26.053,47	-22.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-49.005,77	-49.005,77	-49.005,77	-26.053,47	-22.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-396.195,65	-396.195,65	5.154,31	-3.845,69	9.000,00	0,00	-384.564,96	-16.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-388.410,65	-388.410,65	-3.845,69	-3.845,69	0,00	0,00	-384.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-16.785,00	-16.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.627,48	29.627,48	29.627,48	9.627,48	20.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.627,48	4.627,48	4.627,48	4.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	92.775,00	92.775,00	92.775,00	0,00	92.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6.455,00	6.455,00	6.455,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-40.652,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.238,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.092,00	-25.092,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-25.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.092,00	-25.092,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.238,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.608,00	502.608,00	0,00	0,00	0,00	502.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	502.608,00	502.608,00	0,00	0,00	0,00	502.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	-2.452.608,00	-502.608,00	0,00	0,00	0,00	-502.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-502.608,00	-502.608,00	0,00	0,00	0,00	-502.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-42.461.480,24	2.774.073,36	3.062.072,98	-20.271,68	3.082.344,66	0,00	-384.564,96	96.565,34	0,00	0,00	-45.235.523,60	-45.910.991,60	0,00	675.468,00

1. 10. 2021 r. - 10. 10. 2021 r.

10. 10. 2021 r. - 10. 10. 2021 r.

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			502.608,00	0,00	0,00	502.608,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502.608,00	0,00	0,00	502.608,00
	92106	Teatry	502.608,00	0,00	0,00	502.608,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-519.393,00	-519.393,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-16.785,00	-16.785,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-16.785,00	-16.785,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-502.608,00	-502.608,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-502.608,00	-502.608,00	0,00	0,00
Ogółem			-16.785,00	-519.393,00	0,00	502.608,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz



Agnieszka Michalska - Burmistrz
Id: 96D0F574E64046F8-9F3C-885FDF095C97. Projekt

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

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydziałów 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	80101	Szkoły podstawowe	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
801	80115	Technika	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00	6.010,00
Ogółem			0,00	116.110,00	116.110,00	0,00	116.110,00

Naczelnik Wydziału
 Budżetu i Analiz



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 **530.375,00 zł** jest wynikiem uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) wyegzekwowania od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego i klauzulowego (3.720,00 zł) oraz zastępstwa w egzekucji (900,00 zł), w sprawie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy,
 - b) większej sprzedaży usług intrologatorskich w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej (25.000,00 zł),
 - c) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych (9.000,00 zł), świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (84.000,00 zł) oraz nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (6.455,00 zł), podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - d) sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów (400.000,00 zł),
 - e) zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 3 (1.300,00 zł);
- 2) **„Dochody z majątku”** – zwiększenie środków o kwotę **1.120.000,00 zł** jest wynikiem uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) opłat za ustanowienie służebności drogowej (100.000,00 zł),
 - b) pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste przy sprzedaży garaży i lokali użytkowych (20.000,00 zł),
 - c) opłat czynszowych, wyższych z powodu podwyżek mediów (1.000.000,00 zł);
- 3) **„Spadki, zapisy i darowizny”** – zwiększenie środków o kwotę **1.020,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 1 (520,00 zł) i Domu Dziecka nr 2 (500,00 zł);
- 4) **„Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności”** – zwiększenie środków o kwotę **7,48 zł** z tytułu odsetek od kosztów postępowania klauzulowego; środki te stanowią część wynagrodzenia radcy prawnego;
- 5) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** – zmniejszenie środków o kwotę **413.140,57 zł** jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 419.414,42 zł niewykorzystanych w pełni środków, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w związku z: niższą realizacją dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii, niższymi kosztami transportu osób uprawnionych do punktów szczepień, niższymi kosztami akcji promocyjnej szczepień oraz z uwagi na likwidację od 1 października telefonicznego punktu zgłoszeń, dotyczących transportu i szczepień,
 - b) zwiększenia o kwotę 11.820,07 zł, w związku z planowanym wpływem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na przyłącze energetyczne, w ramach zadania pn. „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
 - c) zmniejszenia o kwotę 5.546,22 zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, tytułem zwrotu kosztów za przyłącze energetyczne, w ramach zadania pn. „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **40.138.498,00** zł w związku z przyznaniem, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927), środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (gmina 31.719.917,00 zł; powiat 8.418.581,00 zł).
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **43.845,93** zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zmienionego montażu finansowego, projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa, pn. „Szkoly bez barier”.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.176.107,99** zł jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia o kwotę **43.845,93** zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zmienionego montażu finansowego, projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa, pn. „Szkoly bez barier”;
 - 2) zwiększenia o kwotę **1.219.953,92** zł, w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, V Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Podstawowej nr 21. Projekty realizowane będą w latach 2021-2023. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 1.524.942,39 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **1.580.000,00** zł z tytułu wyższej niż planowano sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców i w drodze przetargu;
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **4.066.062,90** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę **6.267.215,04** zł, w związku z planowanym wpływem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
 - b) zmniejszenia o kwotę **101.262,76** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
 - c) zmniejszenia o kwotę **2.099.889,38** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania pn. „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.
5. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” i zmniejszenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **2.386,78** zł dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zmienionego montażu finansowego projektu, finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa, pn. „Szkoly bez barier”.

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 **48.242.776,73** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **42.461.450,24** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **90.704.226,97** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **40.704.226,97** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

oraz zmniejszenia o kwotę **50.000.000,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, w związku z przesunięciem na 2022 r. planowanego wpływu trzeciego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

1. Zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01095, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.238,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **322,00** zł, jest wynikiem przesunięcia środków między działami (z działu 900), celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji wydatków, realizowanych w ramach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
2. Zwiększenie w dziale 500, rozdziale 50095, wydatków majątkowych o kwotę **170.500,00** zł, jest wynikiem przesunięcia środków między działami (z działu 710), celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji wydatków, realizowanych w ramach projektu pn. „Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej”.
3. Zmiany w dziale 600:
 - 1) rozdział 60004 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **129.150,00** zł na zadaniu pn. „Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników”, w związku z planowanym przesunięciem terminu realizacji umowy i płatności na 2022 r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w zakresie organizacji ruchu autobusów oraz ostatecznej formy przystanku końcowego;
 - 2) rozdział 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **6.200.000,00** zł na zadaniach:
 - a) „Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej”, w związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji części robót, z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji inwestycji, spowodowaną przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie likwidacji oświetlenia drogowego (3.000.000,00 zł),
 - b) „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą w listopadzie, realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne (2.000.000,00 zł),
 - c) „Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą”, w związku z koniecznością przesunięcia na 2022 r. robót dodatkowych, polegających na usunięciu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i wodnokanalizacyjnymi oraz z uwagi na powstałe oszczędności po zawarciu umowy z wykonawcą (1.200.000,00 zł);
 - 3) rozdział 60016:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **910,00** zł, w związku z przyspieszeniem terminu realizacji wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej, w ramach zadania pn. „Regulowanie zobowiązań związanych z budową połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I”,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **6.307.000,00** zł, na zadaniach:
 - „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”, w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania z powodu opóźnień na budowie i przesunięciem na 2022 r. części prac oraz z uwagi na powstałe oszczędności po zawarciu umowy z wykonawcą (4.100.000,00 zł),
 - „Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia”, w związku z koniecznością przesunięcia na 2022 r. części robót, z uwagi na aktualizację harmonogramu prac, z powodu późnego podpisania umowy z wykonawcą (1.660.000,00 zł),
 - „Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli” (141.000,00 zł), w związku z przesunięciem na 2022 r. części prac projektowych, z uwagi na ustalenia dotyczące innej inwestycji związanej z zadaniem,

- „Budowa drogi w śladzie ul. Czaplí wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej” (216.000,00 zł), w związku z przesunięciem na 2022 r. części prac projektowych, z uwagi na ustalenia dotyczące innej inwestycji, związanej z zadaniem,
 - „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową” (40.000,00 zł), w związku z przesunięciem na 2022 r. części prac projektowych, z uwagi na ustalenia dotyczące inwestycji powiązanej z zadaniem,
 - „Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa” (150.000,00 zł), w związku z późnym rozstrzygnięciem zamówienia publicznego i planowanym podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji na 2023 r.;
- 4) rozdział 60017 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **836.668,00** zł na zadaniu pn. „Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 r., z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą;
- 5) rozdział 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **19.038.512,77** zł na zadaniach:
- a) „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”, w związku z przesunięciem na 2022 r. części robót, spowodowanym opóźnieniami w dostawie materiałów, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i epidemią COVID-19, co miało wpływ na tempo wykonywania kluczowych robót (18.363.044,77 zł),
 - b) „Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym” z uwagi na oszczędności powstałe na zadaniu (675.468,00 zł).
4. Zmiany w dziale 700:
- 1) rozdział 70005:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.080.109,96** zł, jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 3.100.000,00 zł celem uzupełnienia środków na: opłaty centralnego ogrzewania w budynkach, w których dokonano zmiany systemu ogrzewania, zakup usług odprowadzania ścieków, zabezpieczenie pustostanów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach zasobu komunalnego,
 - zmniejszenia o kwotę 19.890,04 zł na projekcie pn. „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice”, w związku z przesunięciem opłat przyłączeniowych na 2022 r., z uwagi na brak możliwości wykonania w br. przyłącza elektroenergetycznego w jednym z budynków oraz oszczędnościami wynikającymi z niższych kosztów wykonania tablic informacyjnych;
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **10.253.275,83** zł, na zadaniach:
 - „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej”, w związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i planowanym terminem realizacji w 2022 r. (195.080,00 zł),
 - „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II”, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i przesunięciem części prac na 2022 r. (3.787.080,29 zł),
 - Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i przesunięciem części prac na 2022 r. (2.493.067,23 zł),

- „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową”, w związku z przesunięciem terminu zawarcia umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i przesunięciem rozpoczęcia prac budowlanych (464.109,18 zł),
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III”, w związku przesunięciem części prac na 2022 r. z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, a także długi okres oczekiwania na materiały budowlane (2.351.230,90 zł),
 - „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice”, w związku z przesunięciem części robót na 2022 r., z uwagi na brak możliwości wykonania w bieżącym roku przyłącza elektroenergetycznego w jednym z budynków (546.157,23 zł),
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B”, w związku z przesunięciem na 2022 r. terminu realizacji wymiany kotła wraz z instalacją c.o., z uwagi na rozpoczęty sezon grzewczy (416.551,00 zł);
- 2) rozdział 70021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **675.468,00 zł** na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na zakończenie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej, z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych.
5. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **400.500,00 zł**, w związku z:
- 1) przesunięciem terminu realizacji umowy na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych”, z uwagi na konieczność zatwierdzenia ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej przez Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej oraz długim oczekiwaniem na uzyskanie pozwolenia na budowę (230.000,00 zł);
 - 2) przesunięciem środków między działami (do działu 500), celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji wydatków, realizowanych w ramach projektu pn. „Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej” (170.500,00 zł).
6. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **110.000,00 zł**, jest wynikiem:
- 1) zwiększenia o kwotę **240.000,00 zł** na organizację imprezy promocyjnej „Jarmark Bożonarodzeniowy 2021”;
 - 2) zmniejszenia o kwotę **350.000,00 zł**, w związku z przesunięciem realizacji I etapu wdrażania Gliwickiej Karty Mieszkańca – system zniżek, ulg i preferencji, z uwagi na korektę terminarza działań po rozstrzygnięciu przetargu.
7. Zmiany w dziale 754:
- 1) rozdział 75411 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **241.000,00 zł**, w związku z przesunięciem na 2022 r. zakupu samochodu specjalnego dowodzenia i łączności dla Komendy Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowań w trybie zamówień publicznych oraz z wolnej ręki;
 - 2) rozdział 75495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.502,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **5.500,00 zł** celem podpisania umowy na stwierdzanie zgonów osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych, w granicach administracyjnych miasta oraz zakup sprzętu komputerowego w Centrum Ratownictwa Gliwice.
8. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **136.000,00 zł**, na:
 - a) zakup sprzętu do treningu koszykarskiego i tablic świetlnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (36.000,00 zł),

- b) zakup sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, niezbędnego do wdrożenia Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych (100.000,00 zł);
- 2) rozdział 80115 – 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 **59.102,00** zł na realizację w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych projektów unijnych, w ramach programu Erasmus+, w związku z pozyskaniem dofinansowaniem,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **46.207,00** zł, jest wynikiem:
- zwiększenia o kwotę 75.000,00 zł na zakup sprzętu do treningu koszykarskiego i tablic świetlnych oraz maszyny do nauki rzucania piłek do kosza, w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - zmniejszenia o kwotę 28.793,00 zł na zadaniu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja boisk szkolnych”, w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej i przesunięciem płatności na 2022 r.;
- 3) rozdział 80120:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **54.248,34** zł, jest wynikiem:
- zwiększenia o kwotę 102.188,34 na realizację w V Liceum Ogólnokształcącym projektu unijnego, w ramach programu Erasmus+, w związku z pozyskaniem dofinansowaniem,
 - zmniejszenia o kwotę 47.940,00 zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji projektu unijnego, w ramach programu Erasmus+, w II Liceum Ogólnokształcącym, z powodu epidemii COVID-19;
- a) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **488.000,00** zł, jest wynikiem:
- zmniejszenia o kwotę 518.000,00 na zadaniu pn. „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych”, w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych skutkujących przesunięciem części prac i płatności na 2022 r.,
 - zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł na zakup sprzętu do treningu koszykarskiego i tablic świetlnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.
9. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **26.053,47** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.952,30** zł, w związku z niższymi kosztami transportu osób uprawnionych do punktów szczepień, niższymi kosztami akcji promocyjnej szczepień oraz z uwagi na likwidację od 1 października br. telefonicznego punktu zgłoszeń, dotyczących transportu i szczepień, ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, a także oszczędnościami w wyniku zaopatrzenia magazynu w Centrum Ratownictwa Gliwice, w wystarczającą ilość środków do przeciwdziałania COVID-19.
10. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85215 – zmniejszenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **3.845,69** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **384.564,96** zł, w związku z niższą realizacją dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii, ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19;
- 2) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych;

- 3) rozdział 85295 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **16.785,00 zł**, w związku z przesunięciem na 2022 r. realizację projektu pn. „Aktywnie dla Gliwic”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z powodu pandemii COVID-19.

11. Zwiększenie w dziale 853:

- 1) rozdziale 85311, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **5.000,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00 zł** na wynagrodzenia i odpis na Zakładowy Fundusz Aktywności Zawodowej w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej;
- 2) rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **4.627,48 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.

12. Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85502 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **84.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- 2) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.320,00 zł** na zakup drobnego wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć kreatywnych oraz ubrań dla wychowanków domów dziecka, w ramach zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 3 (1.300,00 zł) oraz wpływu darowizn na rzecz Domów Dziecka nr 1 i 2;
- 3) rozdział 85513 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.455,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

13. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **25.092,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego”, w związku z wydłużeniem terminu realizacji wykonania dokumentacji projektowej;
- 2) rozdział 90095 – zmniejszenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.238,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **322,00 zł** jest wynikiem przesunięcia środków między działami (do działu 010), celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji wydatków, realizowanych w ramach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

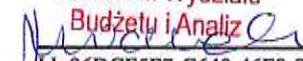
14. Zmiany w dziale 921:

- 1) rozdział 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **502.608,00 zł** na pokrycie przez Teatr Miejski składek ZUS za pracowników zatrudnionych w latach poprzednich na podstawie kontraktu, z uwagi na zmianę orzecznictwa w zakresie wynagradzania pracowników zatrudnionych na umowach kontraktowych (zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego);
- 2) rozdział 92120 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **400.000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej”, w związku z przesunięciem środków na lata następne, z uwagi na unieważnienie przetargu na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych.

15. Zmniejszenie w dziale 926:

- 1) rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **1.950.000,00 zł** na zadaniu pn. „Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej”, w związku z przesunięciem na 2022 r. części prac w wyniku opóźnień w usuwaniu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi;

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska - Bury

- 2) rozdziale 92605, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **502.608,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą składanych przez stowarzyszenia ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działalności sportowej.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, dotacji podmiotowych o kwotę **502.608,00** zł dla Teatru Miejskiego na opłacenie składek ZUS za pracowników zatrudnionych w latach poprzednich na podstawie kontraktu, z uwagi na zmianę orzecznictwa w zakresie wynagradzania pracowników zatrudnionych na umowach kontraktowych (zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego);

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **16.785,00** zł w związku z przesunięciem na 2022 r. realizację projektu pn. „Aktywnie dla Gliwic”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z powodu pandemii COVID-19.
2. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **502.608,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą składanych przez stowarzyszenia ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działalności sportowej.

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 **116.110,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **25.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz odszkodowania za uszkodzone mienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z remontem i utrzymaniem placówek;
- 2) 80115 – zwiększenie o kwotę **18.300,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80120 – zwiększenie o kwotę **66.800,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, organizacji egzaminów, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80195 – zwiększenie o kwotę **6.010,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące wskazane przez darczyńcę.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.534.776.121,61** zł (z tego: dochody bieżące 1.377.517.529,17 zł, dochody majątkowe 157.258.592,44 zł), plan wydatków **1.752.334.585,60** zł; deficyt budżetowy **217.558.463,99** 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,
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 3.320.893,58 zł,

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

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Zastępca Skarbnika Miasta

Agnieszka Dylewska

10/11/2021