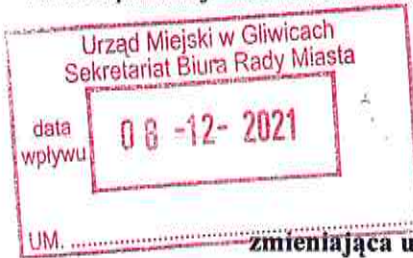


PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.1288082.2021

DRUK NR

702



**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie art. 10, 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, 2, 3, 3a, 5, 6, 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, art. 5 ust. 1 pkt 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
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 tabeli nr 9 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. 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 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 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.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann
8.12.2021

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Id: 76537908-B73C-4830-A9A8-0F80DAF375E8. 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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	63.083,52	-12.369,63	75.453,15
A.		DOCHODY WŁASNE	1.221,00	721,00	500,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	721,00	721,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	721,00	721,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	721,00	721,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	500,00	0,00	500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	500,00
	855	Rodzina	500,00	0,00	500,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	175.909,00	59.930,00	115.979,00
B.1.		Część oświatowa	90.525,00	59.930,00	30.595,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	90.525,00	59.930,00	30.595,00
	758	Różne rozliczenia	90.525,00	59.930,00	30.595,00
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	85.384,00	0,00	85.384,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	85.384,00	0,00	85.384,00
	758	Różne rozliczenia	85.384,00	0,00	85.384,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-14.135,65	-7.686,38	-6.449,27
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	-14.135,65	-7.686,38	-6.449,27
		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	-14.135,65	-7.686,38	-6.449,27
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-14.135,65	-7.686,38	-6.449,27
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-99.910,83	-65.334,25	-34.576,58
		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	-99.910,83	-65.334,25	-34.576,58
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-99.910,83	-65.334,25	-34.576,58

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Id: 76537908-B7314830-A9A8-0F80DAF375E8. Projekt
Agnieszka Michalska - Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.525.243,36	1.525.243,36	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.525.243,36	1.525.243,36	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	1.525.243,36	1.525.243,36	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.525.243,36	1.525.243,36	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.588.326,88	1.512.873,73	75.453,15

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

M. Michalska
Michalska Bory

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

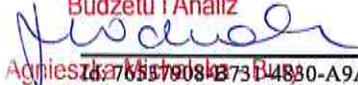
Rady Miasta Gliwice

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	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	3.485.898,00	3.562.280,00	334,00	0,00	334,00	3.561.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.382,00	-76.382,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2.926.901,64	-13.512,17	-279,12	0,00	-279,12	0,00	0,00	-13.233,05	0,00	0,00	-2.913.389,47	-2.913.389,47	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.624,56	-410.809,44	266.866,00	266.866,00	0,00	0,00	0,00	-677.675,44	0,00	0,00	420.434,00	420.434,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9.711.500,00	-288.500,00	-288.500,00	11.500,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
852	Pomoc społeczna	1.076.097,00	1.276.097,00	1.354.192,00	312.367,00	1.041.825,00	0,00	0,00	-78.095,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-191.667,40	-191.667,40	75.511,31	79.711,31	-4.200,00	0,00	-21.047,73	-246.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-266.866,00	-266.866,00	-261.366,00	-95.207,00	-166.159,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-110.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9.188.021,63	-273.746,34	-16.256,51	9.800,00	-26.056,51	-100.000,00	0,00	-157.489,83	0,00	0,00	-8.914.275,29	-8.914.275,29	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-1.923.849,00	-886.500,00	-96.500,00	-96.500,00	0,00	-720.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.037.349,00	-1.037.349,00	0,00	0,00
	Ogółem	-348.486,11	2.372.475,65	899.701,68	529.737,31	369.964,37	2.741.946,00	-96.547,73	-1.172.624,30	0,00	0,00	-2.720.961,76	-12.720.961,76	0,00	10.000.000,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz


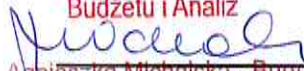
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2021 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		1.588.326,88
dochody bieżące		63.083,52
dochody majątkowe		1.525.243,36
B. WYDATKI OGÓLEM		-348.486,11
wydatki bieżące		2.372.475,65
wydatki majątkowe		-2.720.961,76
DEFICYT BUDŻETOWY		-1.936.812,99
PRZYCHODY OGÓLEM		-1.936.812,99
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-1.936.812,99

Naczelnik Wydziału
 Budżetu i Analiz



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	-76.048,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.382,00	-76.382,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-76.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.382,00	-76.382,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-2.926.901,64	-13.512,17	-279,12	0,00	-279,12	0,00	0,00	-13.233,05	0,00	0,00	0,00	-2.913.389,47	-2.913.389,47	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-26.901,64	-13.512,17	-279,12	0,00	-279,12	0,00	0,00	-13.233,05	0,00	0,00	0,00	-13.389,47	-13.389,47	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9.624,56	-410.809,44	266.866,00	266.866,00	0,00	0,00	0,00	-677.675,44	0,00	0,00	0,00	420.434,00	420.434,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	220.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.434,00	220.434,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	-477.109,44	-477.109,44	200.566,00	200.566,00	0,00	0,00	0,00	-677.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	9.711.500,00	-288.500,00	-288.500,00	11.500,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
	85111	Szpitala ogólne	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Naczelnik Wydziału

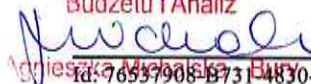
Budżetu i Analiz

Agnieszka Wójcik 741879081073 B4890-A9A8-0F80DAF375E8. Projekt

Strona 7

(-) 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											
852		Pomoc społeczna	1.076.097,00	1.276.097,00	1.354.192,00	312.367,00	1.041.825,00	0,00	0,00	-78.095,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.353.471,00	1.353.471,00	1.353.471,00	312.367,00	1.041.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-78.095,00	-78.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-191.667,40	-191.667,40	75.511,31	79.711,31	-4.200,00	0,00	-21.047,73	-246.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-31.369,42	-31.369,42	-10.321,69	-6.121,69	-4.200,00	0,00	-21.047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-75.086,09	-75.086,09	85.833,00	85.833,00	0,00	0,00	0,00	-160.919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-85.211,89	-85.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-266.866,00	-266.866,00	-261.366,00	-95.207,00	-166.159,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-67.244,00	-67.244,00	-61.744,00	-15.334,00	-46.410,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-50.117,00	-50.117,00	-50.117,00	-14.958,00	-35.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-84.590,00	-84.590,00	-84.590,00	0,00	-84.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-64.915,00	-64.915,00	-64.915,00	-64.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-110.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9.188.021,63	-273.746,34	-16.256,51	9.800,00	-26.056,51	-100.000,00	0,00	-157.489,83	0,00	0,00	-8.914.275,29	-8.914.275,29	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-8.399.871,06	-120.836,00	-22.595,35	0,00	-22.595,35	0,00	0,00	-98.240,65	0,00	0,00	-8.279.035,06	-8.279.035,06	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-940.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338.496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.496,31	338.496,31	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	-86.446,88	-62.710,34	-3.461,16	0,00	-3.461,16	0,00	0,00	-59.249,18	0,00	0,00	-23.736,54	-23.736,54	0,00	0,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz


Id: 76537908-B731-4830-A9A8-0F80DAF375E8. 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	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											
926		Kultura fizyczna	-1.923.849,00	-886.500,00	-96.500,00	-96.500,00	0,00	-720.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.037.349,00	-1.037.349,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-1.037.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.037.349,00	-1.037.349,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-166.500,00	-166.500,00	-96.500,00	-96.500,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-3.910.432,11	-1.189.470,35	899.701,68	529.737,31	369.964,37	-820.000,00	-96.547,73	-1.172.624,30	0,00	0,00	-2.720.961,76	-12.720.961,76	0,00	10.000.000,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

[Podpis]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2021 r.

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi 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	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	3.561.946,00	3.561.946,00	0,00	0,00	0,00	3.561.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.561.946,00	3.561.946,00	0,00	0,00	0,00	3.561.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.561.946,00	3.561.946,00	0,00	0,00	0,00	3.561.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

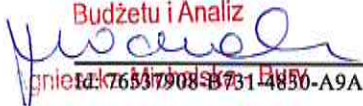
z dnia 2021 r.

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3.561.946,00	3.561.946,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3.561.946,00	3.561.946,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.561.946,00	3.561.946,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-820.000,00	-820.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
Ogółem			2.741.946,00	2.741.946,00	0,00	0,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz



17.11.2020 r.

17.11.2020 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2021 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych 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	41.986,00	41.986,00	0,00	41.986,00
801	80115	Technika	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ogółem			0,00	57.986,00	57.986,00	0,00	57.986,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”, w źródłach:
 - 1) „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – zwiększenie o kwotę **721,00** zł, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku i żywności, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 2) „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **500,00** zł, z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Dziecka nr 2.
2. Zwiększenie w grupie „Subwencja ogólna” o łączną kwotę **175.909,00** zł, z tytułu przyznanych środków:
 - 1) w wysokości **90.525,00** zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88, w związku z art. 225 lub 226 ustawy Karta Nauczyciela (pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.24.2021.13pm oraz ST5.4751.24.2021.14gm z dnia 25 listopada 2021 r.);
 - 2) w wysokości **85.384,00** zł z rezerwy subwencji ogólnej; środki przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe, na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel, otrzymanych przez wszystkie powiaty (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.).
3. Zmniejszenie w grupach: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **14.135,65** zł i „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **99.910,83** zł, jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia o łączną kwotę **41.025,85** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. planowanej zaliczki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, projektu unijnego „Szansa na powrót (w tym środki z budżetu państwa **6.449,27** zł, środki unijne **34.576,58** zł);
 - 2) zmniejszenia o łączną kwotę **73.020,63** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. planowanego wpływu refundacji środków, poniesionych na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej, projektu unijnego „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych” (w tym środki z budżetu państwa **7.686,38** zł, środki unijne **65.334,25** zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **1.525.243,36** zł z tytułu otrzymanych środków, na realizację projektu unijnego „Eko światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II”.

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 **1.588.326,88** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **348.486,11** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **1.936.812,99** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.936.812,99** 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 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **334,00 zł** na wykonanie przyłącza energetycznego, w ramach zadania „Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy”;
- 2) rozdział 60017 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **76.382,00 zł**, w związku z przesunięciem na 2022 r. niewykorzystanych środków, z uwagi na mniejszą ilość zleceń, realizowanych w ramach zadania „Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym”.

2. Zmniejszenia w dziale 700:

- 1) rozdziale 70001, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **279,12 zł**, „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **13.233,05 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **13.389,47 zł**, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji projektu unijnego „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” oraz przesunięciem tych środków na 2022 r. celem zakupu biurek z regulacją wysokości dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
 - 2) rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **2.900.000,00 zł**, w związku z niższym niż planowano wykonaniem zadania „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego”, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (brak ofert lub oferty znacznie przekraczające kwotę zadania), długi czas oczekiwania na uzyskanie opinii i uzgodnień z właścicielami sieci (gaz, PEC, itp.), a także niekorzystną sytuacją na rynku materiałów budowlanych.
3. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71035, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **75.200,00 zł** celem uzupełnienia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
4. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00 zł**, w związku z mniejszą ilością wydarzeń, z uwagi na trwającą epidemię, zrealizowanych w ramach porozumienia technicznego ze Śląską Siecią Metropolitalną, na prowadzenie działań promujących miasto Gliwice z wykorzystaniem obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Akademickiej.
- ##### 5. Zmiany w dziale 754:
- 1) rozdział 75416 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **76.000,00 zł** celem uzupełnienia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej;
 - 2) rozdział 75495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.000,00 zł** na aktualizację programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych w Centrum Ratownictwa Gliwice (15.000,00 zł) oraz na realizację umowy na stwierdzanie zgonów osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych, w granicach administracyjnych miasta (9.000,00 zł).
- ##### 6. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00 zł** na zakup narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości w szkołach podstawowych, w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
 - 3) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **66.300,00 zł**, celem uzupełnienia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych specjalnych;
 - 4) rozdział 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **220.434,00 zł**, celem uzupełnienia środków na roboty dodatkowe, realizowane w ramach zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola”;

2) rozdział 80115:

- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **200.566,00** zł celem uzupełnienia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników techników,
- b) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **677.675,44** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. niewykorzystanych, z uwagi na trwającą epidemię, środków na realizację w Zespole Szkół Łączności, projektów unijnych: „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania”, „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności”, „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy” oraz „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania”.

7. Zmiany w dziale 851:

- 1) rozdział 85111 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000.000,00** zł, na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., celem zabezpieczenia ciągłości pracy szpitala i spłatę zobowiązań wymagalnych;
- 2) rozdział 85158 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.500,00** zł celem uzupełnienia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników Izby Wyrzeźwien;
- 3) rozdział 85195 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300.000,00** zł, w związku z powstałymi oszczędnościami, z uwagi na zaopatrzenie magazynu w Centrum Ratownictwa Gliwice, w wystarczającą ilość środków do przeciwdziałania COVID-19.

8. Zmiany w dziale 852:

1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **312.367,00** zł, celem uzupełnienia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej „Opoka” (128.000,00 zł) i „Nasz Dom” (184.367,00 zł),
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.041.104,00** zł, celem uzupełnienia środków na opłatę gminy, za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej, umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnej;

2) rozdział 85214 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **78.095,00** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. niewykorzystanych środków, z uwagi na mniejszą ilość osób uczestniczących w projekcie unijnym „Aktywnie dla Gliwic”, realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

3) rozdział 85230 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **721,00** zł, celem przekazania do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku i żywności, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

4) rozdział 85295 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł, w związku z przedłużeniem terminu realizacji na opracowanie dokumentacji projektowej i przesunięciem płatności na 2022 r., w ramach zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych”.

9. Zmiany w dziale 853:

1) rozdział 85311 – zmniejszenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.121,69** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.200,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **21.047,73** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. niewykorzystanych środków na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej, programu „Aktywny Samorząd 2021-2022”;

2) rozdział 85333:

- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **85.833,00** zł celem uzupełnienia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - b) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **160.919,09** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. niewykorzystanych środków, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy, projektu unijnego „Szansa na powrót”;
- 3) rozdział 85395 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **85.211,89** zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. niewykorzystanych środków, na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej, projektu unijnego „Modelarze na start”.

10. Zmniejszenia w dziale 854:

- 1) rozdział 85407 – w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.334,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **46.410,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.500,00** zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury, z uwagi na przeprowadzoną od 1 września reorganizacją placówki;
- 2) rozdział 85412 – zmniejszenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.958,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.159,00** zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na organizację półkolonii, kolonii i obozów, z uwagi na trwającą epidemię i mniejsze zainteresowanie uczniów wyjazdami;
- 3) rozdział 85446 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **84.590,00** zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli;
- 4) rozdział 85495 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **64.915,00** zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych specjalnych i techników.

11. Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85504 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.500,00** zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na wynagrodzenia w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, z uwagi na wakaty na stanowiskach asystentów rodziny oraz absencjami pracowników z powodu choroby;
- 2) rozdział 85508 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **71.500,00** zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na wynagrodzenia w Centrum Pieczy Zastępczej, z uwagi na m.in. wakaty na stanowiskach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz absencjami pracowników z powodu choroby;
- 3) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł na transport wychowanków Domu Dziecka nr 2 do placówek resocjalizacyjnych, w związku z otrzymaną darowizną.

12. Zmiany w dziale 900:

1) rozdział 90001:

- a) zmniejszenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.595,35** zł i „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **98.240,65** zł, w związku z przedłużeniem na 2022 r. terminu realizacji projektu unijnego „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”;

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **8.279.035,06 zł**, jest wynikiem zmniejszeń:

- o kwotę 79.634,00 zł, w związku z przedłużeniem do 2022 r. realizacji umów w ramach zadania „Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta”, z uwagi na wydłużające się procedury administracyjne w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
- o kwotę 4.411.008,00 zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. części prac w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego”, z uwagi m.in. na przedłużające się terminy realizacji zamówień na materiały budowlane,
- o kwotę 48.619,06 zł, w związku z przedłużeniem do 2022 r. terminu realizacji projektu unijnego „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”,
- o kwotę 128.473,00 zł, w związku z przedłużeniem do 2022 r. terminu realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach zadania „Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego”, z uwagi na wniesione odwołanie od wydanej decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- o kwotę 3.111.301,00 zł, w związku z przesunięciem na lata następne, inwestycji „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów pomiędzy autostradą A4, a obwodnicą zachodnią wraz z włączeniem do potoku Doa w Gliwicach”, realizowanej w ramach zadania „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”,
- o kwotę 500.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Pocztowej, M. Płażyńskiego, Okrężnej, Dojazdowej”;

2) rozdział 90004:

- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.800,00 zł** celem uzupełnienia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **950.000,00 zł**, w związku z przesunięciem na 2022 r. części prac, w ramach zadania „Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry, z uwagi na problemy związane z wykonaniem i montażem konstrukcji pergoli;

3) rozdział 90005 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **100.000,00 zł**, w związku z brakiem ofert w ogłoszonym konkursie, na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej;

4) rozdział 90015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **338.496,31 zł**, na wymianę opraw sodowych na LED na wybranych ulicach – Rejon 3, w ramach projektu unijnego „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II”;

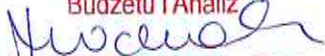
3) rozdział 90095 – zmniejszenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.461,16 zł**, „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **59.249,18 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **23.736,54 zł**, w związku z uzyskaniem oszczędności, w trakcie realizacji projektu unijnego „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” oraz przesunięciem tych środków na 2022 r. celem m.in. zakupu biurek z regulacją wysokości i monitorów dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

13. Zmniejszenia w dziale 926:

1) rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **1.037.349,00 zł**, jest wynikiem:

- a) zmniejszenia o kwotę 537.349,00 zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. środków na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, w wyniku przeprowadzonych mediacji oraz na realizację prac związanych z instalacją fotowoltaiczną, w ramach zadania „Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej”;

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz


Alicja Włochowska, Dyktant

- b) zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. środków na roboty dodatkowe, w ramach zadania „Budowa boisk sportowych w Sośnicy”;
- 2) rozdziale 92605, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **720.000,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą złożonych ofert, w ramach ogłoszonych konkursów i naborów wniosków, na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działalności sportowej;
- 3) rozdziale 92695, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **96.500,00** zł, w związku z nieuruchamianiem w bieżącym roku lodowiska „Piruet” oraz mniejszą ilością imprez zorganizowanych w bieżącym roku przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **70.000,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano kwotą przyznanych nagród Prezydenta Miasta, za osiągnięcia i wyniki sportowe.

Ad. 5. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60004, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **3.561.946,00** zł dokonuje się celem rozliczenia zmiennej części składki rocznej dla gmin, zgodnie z uchwałą nr 249/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 października 2021 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, dotacji celowych o kwotę **3.561.946,00** zł celem rozliczenia zmiennej części składki rocznej dla gmin, zgodnie z uchwałą nr 249/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 października 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **100.000,00** zł, w związku z brakiem ofert w ogłoszonym konkursie, na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej.
2. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **720.000,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą złożonych ofert, w ramach konkursów i naborów wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działalności sportowej.

Ad. 7. 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 **57.986,00** zł, dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 - zwiększenie o kwotę **41.986,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80115 - zwiększenie o kwotę **15.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80195 - zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące wskazane przez darczyńcę.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.536.882.935,54** zł (z tego: dochody bieżące 1.378.085.104,74 zł, dochody majątkowe 158.797.830,80 zł), plan wydatków **1.752.522.517,54** zł; deficyt budżetowy **215.639.582,00** 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,

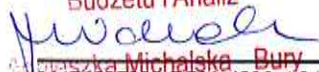
2) wolnych środków, w kwocie 207.564.099,16 zł,

3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 1.402.011,59 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


Beata Michalska-Dury