

**UCHWAŁA NR XXIII/565/2017  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 9 lutego 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 6, 9, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, pkt 3, 6, art. 5 ust. 1 pkt 2, 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

**§ 1.** Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Nadać nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok, 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/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.).

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Gliwice

**Marek Pszonak**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>366.673,00</b>	<b>111.214,00</b>	<b>255.459,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5.820,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.2.</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wpływy za zajęcie pasa drogowego - ZDM	-150.000,00	-150.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-150.000,00	-150.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-8.000,00	-8.000,00	0,00
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>63.820,00</b>	<b>63.820,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000,00	53.000,00	0,00
		<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>267.900,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	20.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221.800,00	221.800,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.100,00	1.100,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00	0,00
		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>0,00</b>
	600	Transport i łączność	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-221.800,00	-221.800,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-600,00	-600,00	0,00
	855	Rodzina	-500,00	-500,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		<b>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
	855	Rodzina	4.500,00	4.500,00	0,00
		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>1.611.770,00</b>	<b>1.606.270,00</b>	<b>5.500,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	0,00	2.000,00
	852	Pomoc społeczna	98.320,00	98.320,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	950,00	950,00	0,00
	855	Rodzina	150.500,00	147.000,00	3.500,00
		<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	100.000,00	0,00
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>-1.730.450,00</b>	<b>-1.724.950,00</b>	<b>-5.500,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2.000,00	0,00	-2.000,00
	852	Pomoc społeczna	-97.000,00	-97.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-950,00	-950,00	0,00
	855	Rodzina	-150.500,00	-147.000,00	-3.500,00
<b>A.6.</b>		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>30.970,00</b>	<b>12.336,00</b>	<b>18.634,00</b>
<b>C.5.</b>		<b>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</b>	<b>30.970,00</b>	<b>12.336,00</b>	<b>18.634,00</b>
		<b>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</b>	<b>30.970,00</b>	<b>12.336,00</b>	<b>18.634,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	30.970,00	12.336,00	18.634,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>329.883,00</b>	<b>93.058,00</b>	<b>236.825,00</b>
		<b>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</b>	<b>188.443,00</b>	<b>55.114,00</b>	<b>133.329,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	188.443,00	55.114,00	133.329,00
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>141.440,00</b>	<b>37.944,00</b>	<b>103.496,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	141.440,00	37.944,00	103.496,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20.234.305,00</b>	<b>362.979,00</b>	<b>19.871.326,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6.980.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980.897,00</b>
<b>A.2.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.980.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980.897,00</b>
		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>6.980.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980.897,00</b>
	600	Transport i łączność	6.980.897,00	0,00	6.980.897,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>16.995,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>14.699,00</b>
<b>C.5.</b>		<b>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</b>	<b>16.995,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>14.699,00</b>
		<b>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</b>	<b>16.995,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>14.699,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	16.995,00	2.296,00	14.699,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>13.236.413,00</b>	<b>360.683,00</b>	<b>12.875.730,00</b>
		<b>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</b>	<b>13.236.413,00</b>	<b>360.683,00</b>	<b>12.875.730,00</b>
	600	Transport i łączność	12.875.730,00	0,00	12.875.730,00
	710	Działalność usługowa	-55.250,00	-55.250,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415.933,00	415.933,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>20.600.978,00</b>	<b>474.193,00</b>	<b>20.126.785,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/565/2017  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 9 lutego 2017 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	11.463.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.463.549,00	11.463.549,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.623.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.607,00	1.623.607,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-320.313,64	-10.080,64	-12.767,00	-12.767,00	0,00	0,00	0,00	2.686,36	0,00	0,00	-310.233,00	-310.233,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3.173.257,00	662.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.041,00	0,00	0,00	2.511.216,00	2.511.216,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149.300,00	-119.557,00	-119.557,00	0,00	-119.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.857,00	268.857,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>16.095.219,36</b>	<b>538.223,36</b>	<b>-127.824,00</b>	<b>-12.767,00</b>	<b>-115.057,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.727,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.556.996,00</b>	<b>15.556.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>20.600.978,00</b>
dochody bieżące		366.673,00
dochody majątkowe		20.234.305,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>16.095.219,36</b>
wydatki bieżące		538.223,36
wydatki majątkowe		15.556.996,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-4.505.758,64</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-4.505.758,64</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-4.505.758,64

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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>426.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.177,00</b>	<b>426.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	386.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.177,00	386.177,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.623.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.607,00</b>	<b>1.623.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.623.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.607,00	1.623.607,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-320.313,64</b>	<b>-10.080,64</b>	<b>-12.767,00</b>	<b>-12.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.233,00</b>	<b>-310.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.000,00	-323.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2.686,36	-10.080,64	-12.767,00	-12.767,00	0,00	0,00	0,00	2.686,36	0,00	0,00	12.767,00	12.767,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.173.257,00</b>	<b>662.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.216,00</b>	<b>2.511.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	63.178,00	29.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.608,00	0,00	0,00	33.570,00	33.570,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2.324.565,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.322.501,00	2.322.501,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	160.392,00	152.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.638,00	0,00	0,00	7.754,00	7.754,00	0,00	0,00
	80120	Litea ogólnokształcące	27.292,00	27.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	597.830,00	450.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.439,00	0,00	0,00	147.391,00	147.391,00	0,00	0,00



(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149.300,00</b>	<b>-119.557,00</b>	<b>-119.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.857,00</b>	<b>268.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149.300,00	-119.557,00	-119.557,00	0,00	-119.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.857,00	268.857,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>5.057.847,36</b>	<b>538.223,36</b>	<b>-127.824,00</b>	<b>-12.767,00</b>	<b>-115.057,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.727,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.624,00</b>	<b>4.519.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		<b>Transport i łączność</b>	<b>11.037.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.037.372,00</b>	<b>11.037.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11.037.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037.372,00	11.037.372,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>11.037.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.037.372,00</b>	<b>11.037.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/565/2017  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 9 lutego 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>72.970.977,00</b>	<b>55.171.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.799.224,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13.380,00</b>	<b>13.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>38.250.932,00</b>	<b>38.250.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24.903.560,00	24.903.560,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13.347.372,00	13.347.372,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>171.711,00</b>	<b>171.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	171.711,00	171.711,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>987.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.646.227,00</b>	<b>10.646.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93.793,00</b>	<b>93.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	74.993,00	74.993,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88.552,00</b>	<b>88.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14.219,00</b>	<b>14.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.219,00	14.219,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	960,00	960,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.054.692,00</b>	<b>2.054.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	519.638,00	519.638,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.305.054,00	1.305.054,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.649.511,00</b>	<b>2.850.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.799.224,00</b>
	92106	Teatry	9.840.000,00	2.200.000,00	0,00	7.640.000,00
	92116	Biblioteki	5.966.589,00	650.287,00	0,00	5.316.302,00
	92118	Muzea	4.842.922,00	0,00	0,00	4.842.922,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>44.479.684,52</b>	<b>18.584.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.895.235,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195.150,00</b>	<b>195.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne*	195.150,00	195.150,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>242.903,52</b>	<b>242.903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	242.903,52	242.903,52	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24.863.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.863.773,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.171.423,00	0,00	0,00	3.171.423,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.917,00	0,00	0,00	61.917,00
	80104	Przedszkola	5.202.036,00	0,00	0,00	5.202.036,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.252.400,00	0,00	0,00	3.252.400,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236.692,00	0,00	0,00	236.692,00
	80110	Gimnazja	1.125.267,00	0,00	0,00	1.125.267,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.991.374,00	0,00	0,00	2.991.374,00
	80130	Szkoły zawodowe	6.698.176,00	0,00	0,00	6.698.176,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.067.852,00	0,00	0,00	1.067.852,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.056.636,00	0,00	0,00	1.056.636,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.059.786,00</b>	<b>1.059.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	156.456,00	156.456,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	903.330,00	903.330,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.201.462,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.462,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	566.416,00	0,00	0,00	566.416,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	465.046,00	0,00	0,00	465.046,00
	85495	Pozostała działalność	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.460.610,00</b>	<b>2.460.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.160.610,00	2.160.610,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11.374.000,00</b>	<b>11.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.374.000,00	11.374.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>117.450.661,52</b>	<b>73.756.202,52</b>	<b>0,00</b>	<b>43.694.459,00</b>

\* z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89.250,00</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	53.250,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	10.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	26.000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>105.900,00</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	60.900,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	20.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia	25.000,00
<b>Razem</b>		<b>195.150,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/565/2017  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia 9 lutego 2017 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydziałonych 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	80195	Pozostała działalność	0,00	55.046,00	55.046,00	0,00	55.046,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>55.046,00</b>	<b>55.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.046,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”:
  - 1) zwiększenia o kwotę **5.820,00** zł dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanych świadczeń, na zakup posiłków lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki te należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  - 2) pozostałych zmian dokonuje się celem dostosowania klasyfikacji dochodów do zmiany *Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*, z dnia 22 grudnia 2016 r.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **30.970,00** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **329.883,00** zł jest wynikiem planowanego wpływu końcowych płatności dla projektów zakończonych w 2016 r. oraz niewykorzystanych w 2016 r. środków na kontynuację projektów, realizowanych w jednostkach oświatowych, w ramach programu ERASMUS+ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **6.980.897,00** zł jest wynikiem planowanego przekazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego środków w ramach pomocy finansowej, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej, których nie wypłacono w 2016 r.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **16.995,00** zł jest wynikiem przesunięcia niewykorzystanych w 2016 r. środków z budżetu państwa, na kontynuację projektów realizowanych w jednostkach oświatowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **13.236.413,00** zł jest wynikiem:
  - 1) zwiększenia o kwotę **12.875.730,00** zł którego dokonuje się w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu pn.: „*Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta*”. Planowana kwota stanowi refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich oraz w roku bieżącym;
  - 2) zmniejszenia o kwotę **55.250,00** zł którego dokonuje się w ramach projektu pn.: „*Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”, w związku ze zmniejszeniem wartości kosztów kwalifikowalnych w wyniku realizacji części prac, siłami własnymi;
  - 3) zwiększenia o kwotę **415.933,00** zł którego dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu realizacji projektu pn.: „*Eko –światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*”.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4 i A.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **20.600.978,00** zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę **16.095.219,36** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **4.505.758,64** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę samą kwotę przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększeń w dziale 600:
  - 1) rozdziale 60015 wydatków majątkowych o kwotę **386.177,00** zł dokonuje się na realizację projektu pn.: „*Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta*”, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
  - 2) rozdziale 60016 wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00** zł dokonuje się na zadaniu pn.: „*Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona*”, wynika z błędnie zaklasyfikowanego wydatku (zmniejszenie w dziale 700).
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **1.623.607,00** zł jest wynikiem:
  - 1) zwiększenia o kwotę 1.663.607,00 zł na wykupy gruntów w ramach projektu pn.: „*Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta*”, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
  - 2) zmniejszenia o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn.: „*Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona*”, w związku z błędnie zaklasyfikowanym wydatkiem (przesunięcie środków do działu 600).
3. Zmiany w dziale 710:
  - 1) rozdział 71012 – zmniejszenie wydatków majątkowych kwotę **323.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia terminu realizacji wykonania ortofotomapy, w ramach projektu pn.: „*Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line*”, na przyszły rok;
  - 2) rozdział 71095 – zmian w poszczególnych grupach dokonuje się w ramach projektu pn.: „*Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji nabycia praw autorskich, w ramach realizowanych umów o dzieło oraz zabezpieczenia niewykorzystanych w 2016 r. środków na promocję projektu (2.686,36 zł).
4. Zwiększenie w dziale 801 o łączną kwotę **3.173.257,00** zł jest wynikiem wprowadzenia niewykorzystanych w 2016 r. roku środków na realizację projektów, realizowanych w jednostkach oświatowych, w ramach programu ERASMUS+ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pn.:
  - 1) „*Odkrywamy Europę*” – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w latach 2014-2017. Kwotę 14.553,00 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, usług związanych z organizacją wycieczek, delegacje zagraniczne oraz ubezpieczenia uczniów i nauczycieli;
  - 2) „*Energetyka solarna – jasne jak słońce*” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w latach 2015-2017. Kwotę 1.469,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu;
  - 3) „*Europejski Staż Szansą na Przyszłość*” – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w latach 2015-2017. Kwotę 72.316,00 zł przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, umowy zlecenia na szkolenie dla uczniów i obsługę projektu, zakup materiałów biurowych, usługi drukarskie, transport, koszty pobytu za granicą nauczycieli, ubezpieczenie uczniów i nauczycieli;
  - 4) „*Wyprodukowane w Europie*” – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w latach 2015-2017. Kwotę 21.867,00 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, biletów dla uczniów oraz delegacje opiekunów na wyjazdy zagraniczne z młodzieżą;
  - 5) „*Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*” – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w latach 2015-2017. Kwotę 2.324.565,00 zł przeznacza się kontynuację budowy przedszkola;



- 6) „*Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne*” – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w partnerstwie ze Śląską Siecią Metropolitalną sp. z o.o. Kwotę 12.052,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i zakup usług do zorganizowania spotkania na zakończenie projektu;
- 7) „*Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia*” – realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w latach 2016-2017. Kwotę 1.335,00 zł przeznacza się na umowy zlecenia na obsługę projektu oraz opłaty za usługi transportowe dla uczniów dojeżdżających na praktyki;
- 8) „*Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu*” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w latach 2016-2017. Kwota 2.821,00 zł przeznacza się na zakup usług na potrzeby realizacji projektu;
- 9) „*Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny*” – realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w latach 2016-2017. Kwotę 28.880,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni fizycznej;
- 10) „*Uczeń w centrum uwagi*” – realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w latach 2016-2017. Kwotę 80.886,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług informatycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczej i matematycznej;
- 11) „*Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY*” – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w latach 2016-2017. Kwotę 81.704,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług oraz wyposażenia pracowni geograficznej, przyrodniczej i matematycznej;
- 12) „*Szkola – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w latach 2016-2019. Kwotę 290.614,00 zł przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń dla kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu;
- 13) „*Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie*” – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w latach 2016-2018. Kwotę 5.425,00 zł przeznacza się na opłaty za usługi transportowe i ubezpieczenie uczestników projektu;
- 14) „*Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii*” – realizowany przez Gimnazjum nr 10 w latach 2016-2019. Kwotę 66.636,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z realizacją projektu oraz delegacje krajowe i zagraniczne;
- 15) „*Europejskie praktyki spełniają marzenia*” – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w latach 2016-2018. Kwotę 176.800,00 zł przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, zakup materiałów biurowych, gablot, laptopa, transport, delegacje, ubezpieczenia i szkolenia;
- 16) „*Razem osiągniemy więcej...*” – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w latach 2016-2018. Kwotę 23.595,00 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, delegacje zagraniczne i szkolenia.

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia o kwotę 32.261,00 zł w planie projektu pn.: „*Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie*”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 14 w latach 2016-2018, w związku z przyznaniem niższym dofinansowaniem projektu.

5. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85230, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.320,00** zł, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, niewykorzystanych świadczeń, na zakup posiłków lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
6. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85501, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.500,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, odsetek

od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa.

7. Zmian w dziale 900, rozdziale 90015, w poszczególnych grupach, dokonuje się w ramach projektu pn.: „*Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*”, w związku z przyznanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i koniecznością dostosowania wydatków do harmonogramu realizacji projektu.

#### **Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **11.037.372,00** zł (w tym 6.980.897,00 zł z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ) dokonuje się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej.

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

Nowe brzmienie załącznikowi nr 1. *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta*, nadaje się w związku z koniecznością dostosowania kwot w załączniku do poziomu kwot wynikających z § 9 uchwały Rady Miasta nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.).

Dodatkowo niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60015, dotacji celowych o kwotę **11.037.372,00** zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej;
- 2) zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85230, dotacji celowych o kwotę **1.320,00** zł celem zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, niewykorzystanych świadczeń, na zakup posiłków lub żywności, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Ad.7. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych**

W planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów i wydatków jednostek budżetowych dokonuje się zwiększenia w rozdziale 80195 o kwotę **55.046,00** zł, dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej, na cele statutowe wskazane przez rady rodziców oraz odsetek bankowych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.134.907.010,30** zł (z tego: dochody bieżące 1.051.577.081,30 zł, dochody majątkowe 83.329.929,00 zł), plan wydatków **1.309.621.408,66** zł; deficyt budżetowy **174.714.398,36** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 35.714.398,36 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł;

Rozchody budżetu, w wysokości 18.373.899,52 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok z późn. zm.).