

**UCHWAŁA NR XXVI/625/2017
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 11 maja 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, 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, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4, 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 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
uchwala, 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 (z późn. zm.), 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 załączniku 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 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9 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.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/625/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 11 maja 2017 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	123.782,50	117.621,50	6.161,00
A.		DOCHODY WŁASNE	123.781,50	117.621,50	6.160,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	113.000,00	110.000,00	3.000,00
		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	500,00	0,00	500,00
	855	Rodzina	500,00	0,00	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111.500,00	110.000,00	1.500,00
	852	Pomoc społeczna	50.000,00	50.000,00	0,00
	855	Rodzina	61.500,00	60.000,00	1.500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	1.000,00
	855	Rodzina	1.000,00	0,00	1.000,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	3.497,50	337,50	3.160,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	3.497,50	337,50	3.160,00
	750	Administracja publiczna	337,50	337,50	
	855	Rodzina	3.160,00	0,00	3.160,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	7.284,00	7.284,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.284,00	7.284,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.284,00	7.284,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	1,00
		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	1,00	0,00	1,00
	801	Oświata i wychowanie	1,00	0,00	1,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-6.178.934,00	0,00	-6.178.934,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-6.178.934,00	0,00	-6.178.934,00
		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	-6.178.934,00	0,00	-6.178.934,00
	600	Transport i łączność	-6.178.934,00	0,00	-6.178.934,00
DOCHODY OGÓLEM			-6.055.151,50	117.621,50	-6.172.773,00

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	-20.760.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.760.614,00	-20.760.614,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	111.524,50	111.524,50	111.524,50	0,00	111.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-111.187,00	-111.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-793.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793.367,00	-793.367,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.284,00	7.284,00	7.284,00	0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	66.160,00	66.160,00	3.660,00	0,00	3.660,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.743,00	159.743,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	698.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.083,00	698.083,00	0,00	0,00
	Ogółem	-19.572.373,50	123.781,50	122.468,50	0,00	122.468,50	112.500,00	0,00	0,00	0,00	-111.187,00	-19.696.155,00	-19.696.155,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/625/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 11 maja 2017 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-6.055.151,50
dochody bieżące		123.782,50
dochody majątkowe		-6.178.934,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-19.572.373,50
wydatki bieżące		123.781,50
wydatki majątkowe		-19.696.155,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-13.517.222,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-13.517.222,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-13.517.222,00

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	-20.760.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.760.614,00	-20.760.614,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-20.880.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.880.899,00	-20.880.899,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	120.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.285,00	120.285,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	111.524,50	111.524,50	111.524,50	0,00	111.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.187,00	111.187,00	111.187,00	0,00	111.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337,50	337,50	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-111.187,00	-111.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-111.187,00	-111.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-793.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793.367,00	-793.367,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-95.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.285,00	-95.285,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-698.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698.083,00	-698.083,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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		Pomoc społeczna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.284,00	7.284,00	7.284,00	0,00	7.284,00	0,00	0,00	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	7.284,00	7.284,00	7.284,00	0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	66.160,00	66.160,00	3.660,00	0,00	3.660,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.743,00	159.743,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.557,00	186.557,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-26.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.814,00	-26.814,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	698.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.083,00	698.083,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	698.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.083,00	698.083,00	0,00	0,00
		Ogółem	-19.572.373,50	123.781,50	122.468,50	0,00	122.468,50	112.500,00	0,00	0,00	0,00	-111.187,00	-19.696.155,00	-19.696.155,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/625/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 11 maja 2017 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			112.500,00	112.500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50.000,00	50.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Ogółem			112.500,00	112.500,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **113.000,00** zł w związku z otrzymanym zwrotem, nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” o kwotę **3.497,50** zł w związku z otrzymaniem darowizn, na rzecz:
 - a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej (337,50 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 1 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków (500,00 zł),
 - c) Domu Dziecka nr 2 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków (1.610,00 zł),
 - d) Domu Dziecka nr 3 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków oraz zakup żywności (1.050,00 zł);
 - 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **7.284,00** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Gimnazjum nr 3 (2.680,00 zł) oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (4.604,00 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1,00** zł celem dostosowania planu do wysokości przyznanego dofinansowania projektu pn.: „*Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **6.178.934,00** zł jest wynikiem zmiany terminu zakończenia projektu pn.: „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*” i tym samym przesunięcia na 2018 rok wpływu dofinansowania.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **6.055.151,50** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **19.572.373,50** zł skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **13.517.222,00** zł. Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów o kwotę **13.517.222,00** zł 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 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **20.880.899,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 20.915.899,00 zł, w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego i tym samym przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu pn.: „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*”, na 2018 r.,
 - b) zwiększenia o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadania pn.: „*Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*”, celem wykonania zmian w projektach wykonawczych, po przeprowadzonym audycie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

- 2) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **120.285,00 zł**, na:
 - a) dokonanie zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn.: „*Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogórską*” (25.000,00 zł),
 - b) uregulowanie należności wobec wykonawcy umowy, realizowanej w ramach zadania pn.: „*Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta*”, w związku z zawartą ugodą (95.285,00 zł).
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00 zł** na wypłaty odszkodowań, za przejmowane nieruchomości w ramach realizowanego zadania pn.: „*Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś*”.
3. Zwiększenie w dziale 750:
 - 1) rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **111.187,00 zł** na zakup energii cieplnej dostarczanej do budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A;
 - 2) rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **337,50 zł** zgodnie z otrzymaną darowizną, na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Obróńców Pokoju.
4. Zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **111.187,00 zł** wynika z przesunięcia terminu zakończenia budowy gliwickiej hali widowiskowo-sportowej i tym samym niewydatkowania wydatków bieżących, zaplanowanych na spłatę odsetek od kredytu. Do czasu zakończenia inwestycji odsetki od kredytu płacone są w ramach zadania inwestycyjnego.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **95.285,00 zł** wynika z powstałych oszczędności po rozstrzygniętej procedurze przetargowej na realizację zadania pn.: „*Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja boisk szkolnych*”;
 - 2) rozdział 80110 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **698.083,00 zł** wynika z powstałych oszczędności po rozstrzygniętej procedurze przetargowej na roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: „*Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej*”;
 - 3) rozdział 80130 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1,00 zł** celem dostosowania planu do wysokości przyznanego dofinansowania projektu, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych, pn.: „*Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”.
6. Zwiększenie w dziale 852:
 - 1) rozdziale 85214, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **25.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków okresowych;
 - 2) rozdziale 85216, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **25.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych.
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.284,00 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w szkołach:
 - 1) Gimnazjum nr 3 – organizacja przyjazdu młodzieży z Niemiec (2.680,00 zł);
 - 2) Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych – organizacja wyjazdu młodzieży do Niemiec (4.604,00 zł).
8. Zwiększenie w dziale 855:
 - 1) rozdziale 85501, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **60.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- 2) rozdziale 85508, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł i „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.500,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych, przez rodziny zastępcze, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
 - 3) rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.160,00** zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, dla:
 - a) Domu Dziecka nr 1 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków (500,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 2 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków (1.610,00 zł),
 - c) Domu Dziecka nr 3 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków oraz zakup żywności (1.050,00 zł).
9. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **186.557,00** zł na realizację umów na pełnienie nadzorów inwestorskich i doradztwa w ramach projektu pn.: „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*”;
 - 2) rozdział 90095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **26.814,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu wykonania projektu w ramach zadania pn.: „*Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy*”.
10. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **698.083,00** zł na rozbudowę stacji transformatorowej oraz systemów elektrycznych w ramach zadania pn.: „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium*”.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 852:
 - 1) rozdziale 85214, dotacji celowych o kwotę **25.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków okresowych;
 - 2) rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę **25.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych.
2. Zwiększenie w dziale 855:
 - 1) rozdziale 85501, dotacji celowych o kwotę **60.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - 2) rozdziale 85508, dotacji celowych o kwotę **2.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych, przez rodziny zastępcze, świadczeń wychowawczych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.151.468.483,04** zł (z tego: dochody bieżące 1.064.271.869,84 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków **1.296.411.012,59** zł; deficyt budżetowy **144.942.529,55** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 5.942.529,55 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 18.351.272,52 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.).