

**UCHWAŁA NR XXVII/647/2017  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia 8 czerwca 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, 3, 3a, 13, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 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 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 (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.** 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 (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 9. 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>1.610.861,00</b> | <b>1.235.349,00</b> | <b>375.512,00</b> |
| <b>A.</b>    |     | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>1.390.401,00</b> | <b>1.113.807,00</b> | <b>276.594,00</b> |
| <b>A.3.</b>  |     | <b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>   | <b>1.386.739,00</b> | <b>1.111.265,00</b> | <b>275.474,00</b> |
|              |     | <b>Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>1.362.000,00</b> | <b>1.094.000,00</b> | <b>268.000,00</b> |
|              | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.362.000,00        | 1.094.000,00        | 268.000,00        |
|              |     | <b>Wpływy z usług</b>   | <b>1.684,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.684,00</b>   |
|              | 801 | Oświata i wychowanie  | 1.684,00            | 0,00                | 1.684,00          |
|              |     | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>   | <b>20.431,00</b>    | <b>14.641,00</b>    | <b>5.790,00</b>   |
|              | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00          |
|              | 801 | Oświata i wychowanie  | 8.952,00            | 5.162,00            | 3.790,00          |
|              | 852 | Pomoc społeczna   | 9.479,00            | 9.479,00            | 0,00              |
|              |     | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>  | <b>2.624,00</b>     | <b>2.624,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|              | 710 | Działalność usługowa  | 2.624,00            | 2.624,00            | 0,00              |
| <b>A.5.</b>  |     | <b>Spadki, zapisy i darowizny</b>   | <b>1.670,00</b>     | <b>550,00</b>       | <b>1.120,00</b>   |
|              |     | <b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>  | <b>1.670,00</b>     | <b>550,00</b>       | <b>1.120,00</b>   |
|              | 750 | Administracja publiczna   | 550,00              | 550,00              | 0,00              |
|              | 855 | Rodzina   | 1.120,00            | 0,00                | 1.120,00          |
| <b>A.11.</b> |     | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>  | <b>1.992,00</b>     | <b>1.992,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|              |     | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> | <b>1.992,00</b>     | <b>1.992,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|              | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1.992,00            | 1.992,00            | 0,00              |

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

| Poz.                  | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                | z tego:             |                   |
|-----------------------|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|                       |     |  |                     | dochody gminy       | dochody powiatu   |
| E.                    |     | <b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>   | <b>220.460,00</b>   | <b>121.542,00</b>   | <b>98.918,00</b>  |
|                       |     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 220.460,00          | 121.542,00          | 98.918,00         |
|                       | 801 | Oświata i wychowanie   | 220.460,00          | 121.542,00          | 98.918,00         |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |     |  | <b>1.610.861,00</b> | <b>1.235.349,00</b> | <b>375.512,00</b> |

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                               | 39.605,00           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 39.605,00                        | 39.605,00                                     | 0,00        | 0,00        |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1.460.445,00        | 1.460.445,00                              | 1.460.445,00  | 0,00            | 1.460.445,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 710 | Działalność usługowa                               | 2.624,00            | 2.624,00                                  | 2.624,00  | 0,00            | 2.624,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 750 | Administracja publiczna                            | 150.550,00          | 150.550,00                                | 150.550,00  | 0,00            | 150.550,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.000,00            | 2.000,00                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                       | 2.000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 757 | Obsługa długu publicznego                          | -1.746.709,00       | -1.746.709,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | -1.746.709,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 758 | Różne rozliczenia                                  | -1.460.445,00       | -1.460.445,00                             | -1.460.445,00                                       | 0,00            | -1.460.445,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | -1.777.559,00       | 38.014,00                                 | 4.920,00  | 0,00            | 4.920,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 33.094,00   | 0,00          | 0,00   | -1.815.573,00                    | -1.815.573,00                                 | 0,00        | 0,00        |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | -70.521,00          | -70.521,00                                | 9.479,00  | 0,00            | 9.479,00                   | 0,00                                 | -80.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 7.708,00            | 7.708,00                                  | 7.708,00  | 5.716,00        | 1.992,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 855 | Rodzina  | 81.120,00           | 81.120,00                                 | 1.120,00  | 0,00            | 1.120,00                   | 0,00                                 | 80.000,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2.919.104,00        | 1.557.104,00                              | 1.557.104,00  | 0,00            | 1.557.104,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 1.362.000,00                     | 1.362.000,00                                  | 0,00        | 0,00        |
| 926 | Kultura fizyczna                                   | 1.815.573,00        | -35.200,00                                | -35.200,00  | 0,00            | -35.200,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 1.850.773,00                     | 1.850.773,00                                  | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Ogółem</b>                                      | <b>1.423.495,00</b> | <b>-13.310,00</b>                         | <b>1.698.305,00</b>                                 | <b>5.716,00</b> | <b>1.692.589,00</b>        | <b>2.000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>33.094,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-1.746.709,00</b>   | <b>1.436.805,00</b>              | <b>1.436.805,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/647/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 8 czerwca 2017 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Wyszczególnienie  | §   | Plan                |
|---|-----|---------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>  |     | <b>1.610.861,00</b> |
| dochody bieżące   |     | 1.610.861,00        |
| dochody majątkowe   |     | 0,00                |
| <b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>  |     | <b>1.423.495,00</b> |
| wydatki bieżące   |     | -13.310,00          |
| wydatki majątkowe   |     | 1.436.805,00        |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>                                  |     | <b>-187.366,00</b>  |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>   |     | <b>-187.366,00</b>  |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | -187.366,00         |

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 |             |                     |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>39.605,00</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>39.605,00</b>   | <b>39.605,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 39.605,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 39.605,00  | 39.605,00                        | 0,00  | 0,00        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1.460.445,00</b>  | <b>1.460.445,00</b>                       | <b>1.460.445,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>1.460.445,00</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> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1.460.445,00         | 1.460.445,00                              | 1.460.445,00  | 0,00        | 1.460.445,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2.624,00</b>      | <b>2.624,00</b>                           | <b>2.624,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>2.624,00</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> |
|            | 71095  | Pozostała działalność  | 2.624,00             | 2.624,00                                  | 2.624,00  | 0,00        | 2.624,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>150.550,00</b>    | <b>150.550,00</b>                         | <b>150.550,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>150.550,00</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> |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 150.000,00           | 150.000,00                                | 150.000,00  | 0,00        | 150.000,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 550,00               | 550,00                                    | 550,00  | 0,00        | 550,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</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> |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 2.000,00             | 2.000,00                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00                | 2.000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>-1.746.709,00</b> | <b>-1.746.709,00</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>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -1.746.709,00        | -1.746.709,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | -1.746.709,00 | 0,00   | 0,00                             | 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 |                 |                      |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |
| 758 |        | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>-1.460.445,00</b> | <b>-1.460.445,00</b>                      | <b>-1.460.445,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>-1.460.445,00</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> |
|     | 75814  | Różne rozliczenia finansowe   | -1.460.445,00        | -1.460.445,00                             | -1.460.445,00                                       | 0,00            | -1.460.445,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>-1.777.559,00</b> | <b>38.014,00</b>                          | <b>4.920,00</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>4.920,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>33.094,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-1.815.573,00</b>   | <b>-1.815.573,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe   | -1.818.441,00        | 32.332,00                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 32.332,00  | 0,00  | 0,00          | -1.850.773,00  | -1.850.773,00                    | 0,00  | 0,00        |
|     | 80110  | Gimnazja  | 35.200,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 35.200,00  | 35.200,00                        | 0,00  | 0,00        |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące  | -3.688,00            | -3.688,00                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | -3.688,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 80130  | Szkoły zawodowe   | 8.350,00             | 8.350,00                                  | 3.900,00  | 0,00            | 3.900,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 4.450,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 80132  | Szkoły artystyczne  | 1.020,00             | 1.020,00                                  | 1.020,00  | 0,00            | 1.020,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 852 |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>-70.521,00</b>    | <b>-70.521,00</b>                         | <b>9.479,00</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>9.479,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-80.000,00</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> |
|     | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe       | -80.000,00           | -80.000,00                                | 0,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | -80.000,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej      | 9.479,00             | 9.479,00                                  | 9.479,00  | 0,00            | 9.479,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 854 |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>7.708,00</b>      | <b>7.708,00</b>                           | <b>7.708,00</b>                                     | <b>5.716,00</b> | <b>1.992,00</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> |
|     | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 5.716,00             | 5.716,00                                  | 5.716,00  | 5.716,00        | 0,00                 | 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 | 1.992,00             | 1.992,00                                  | 1.992,00  | 0,00            | 1.992,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 855 |        | <b>Rodzina</b>  | <b>81.120,00</b>     | <b>81.120,00</b>                          | <b>1.120,00</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>1.120,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>80.000,00</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> |
|     | 85508  | Rodziny zastępcze   | 80.000,00            | 80.000,00                                 | 0,00  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 80.000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1.120,00             | 1.120,00                                  | 1.120,00  | 0,00            | 1.120,00             | 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>2.919.104,00</b>  | <b>1.557.104,00</b>                       | <b>1.557.104,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>1.557.104,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.362.000,00</b>  | <b>1.362.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|     | 90002  | Gospodarka odpadami   | 1.557.104,00         | 1.557.104,00                              | 1.557.104,00  | 0,00            | 1.557.104,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 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 |                            |                                      |  |   |                  |  |                                  |   |                     |                     |             |             |
|               | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1.362.000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 1.362.000,00                                  | 1.362.000,00        | 0,00                | 0,00        |             |
| <b>926</b>    |        | <b>Kultura fizyczna</b>                     | <b>1.815.573,00</b> | <b>-35.200,00</b>                         | <b>-35.200,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>-35.200,00</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>1.850.773,00</b> | <b>1.850.773,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | 92601  | Obiekty sportowe                            | 1.815.573,00        | -35.200,00                                | -35.200,00  | 0,00                       | -35.200,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 0,00                             | 1.850.773,00                                  | 1.850.773,00        | 0,00                | 0,00        |             |
| <b>Ogółem</b> |        |   | <b>1.423.495,00</b> | <b>-13.310,00</b>                         | <b>1.698.305,00</b>                                 | <b>5.716,00</b>            | <b>1.692.589,00</b>                  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>33.094,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-1.746.709,00</b>             | <b>1.436.805,00</b>                           | <b>1.436.805,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/647/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 8 czerwca 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 |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |        |  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.000,00            | 2.000,00                           | 0,00                 | 0,00               |
|   | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 2.000,00            | 2.000,00                           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |        |  | <b>1.362.000,00</b> | <b>1.362.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1.362.000,00        | 1.362.000,00                       | 0,00                 | 0,00               |
|   | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 1.362.000,00        | 1.362.000,00                       | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Ogółem</b>   |        |  | <b>1.364.000,00</b> | <b>1.364.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/647/2017

Rady Miasta Gliwice

z dnia 8 czerwca 2017 r.

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

(-) zmniejszenie , ( ) zwiększenie

| Dz.           | Rozdz. | Nazwa jednostki        | Stan środków<br>pieniężnych na początek<br>roku | Dochody ogółem   | Wydatki ogółem   | Stan środków<br>pieniężnych na koniec<br>roku | Suma bilansowa   |
|---------------|--------|------------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 801           | 80101  | Szkoły podstawowe      | 0,00  | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00  | 2.000,00         |
| 801           | 80120  | Licea ogólnokształcące | 0,00  | 9.900,00         | 9.900,00         | 0,00  | 9.900,00         |
| 801           | 80130  | Szkoły zawodowe        | 0,00  | 22.149,00        | 22.149,00        | 0,00  | 22.149,00        |
| <b>OGÓLEM</b> |        |                        | <b>0,00</b>                                     | <b>34.049,00</b> | <b>34.049,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>34.049,00</b> |

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
  - 1) **„Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”** o kwotę **1.386.739,00** zł w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu:
    - a) opłat za korzystanie ze środowiska (1.362.000,00 zł),
    - b) zwrotu kosztów, przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, za przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (1.684,00 zł),
    - c) zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia, przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, który został zwolniony dyscyplinarnie ze służby. Środki należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (2.000,00 zł),
    - d) wyegzekwowanej przez komornika należności od byłej pracownicy przedszkola miejskiego, zasądzonej wyrokiem sądu (5.162,00 zł),
    - e) zwrotu z ZUS, nadpłaconych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia, składek na Fundusz Pracy w latach ubiegłych (3.790,00 zł),
    - f) zwrotu nadpłaty za zużyte media w mieszkaniach chronionych (9.479,00 zł),
    - g) wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Barlickiego 3 oraz na ul. Kościuszki 35 (2.624,00 zł);
  - 2) **„Spadki, zapisy i darowizny”** o kwotę **1.670,00** zł w związku z otrzymaniem darowizn, na:
    - a) prowadzenie działalności promocyjnej przez Radę Osiedla Obronców Pokoju (550,00 zł),
    - b) zakup słodczy oraz udział w imprezach z okazji Dnia Dziecka wychowanków Domu Dziecka nr 1 oraz zorganizowanie wypoczynku letniego wychowankom Domów Dziecka nr: 2 i 3 (1.120,00 zł);
  - 3) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** o kwotę **1.992,00** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Gimnazjum nr 3;
  - 4) **„Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”** o kwotę **220.460,00** zł, w związku z przyznaniem środków na realizację, w ramach programu ERASMUS+, projektów:
    - a) *„Czysta energia dla Europejczyków”*, realizowanego w latach 2017-2018 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych. W ramach projektu uczniowie klas II i III o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki, odbędą praktykę zawodową w Sewilli. Uczniowie uzupełnią swoją wiedzę z zakresu energetyki solarnej. Całkowita wartość projektu wynosi 29.440 EURO (w br. dochody wyniosą 98.918,00 zł),
    - b) *„Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport wiedzy”*, realizowanego w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej nr 41. W ramach projektu planuje się szkolenia 19 nauczycieli w Lizbonie, Bolonii, Dublinie, Madrycie, Barcelonie oraz Florencji. Celem projektu jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych m.in. z zakresu zarządzania, arteterapii, wychowania fizycznego, stymulacji czytelnictwa. Całkowita wartość projektu wynosi 36.173 EURO (w br. dochody wyniosą 121.542,00 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.610.861,00** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.423.495,00** zł skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **187.366,00** zł. Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów o kwotę **187.366,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, wydatków majątkowych o kwotę **39.605,00** zł na uzupełnienie środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy przystanku kolejowego Gliwice Kopernik wraz z infrastrukturą miejską, w ramach budowy Miejskiego Autobusu Szynowego.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.460.445,00** zł na wynagrodzenie za przygotowanie do sprzedaży oraz sprzedaż nieruchomości gminnych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
3. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.624,00** zł na remont podłogi w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21.
4. Zwiększenia w dziale 750:
  - 1) rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150.000,00** zł na uzupełnienie środków na usługi pocztowe dla Urzędu;
  - 2) rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **550,00** zł na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Obrońców Pokoju, zgodnie z otrzymaną darowizną.
5. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego wynagrodzenia, przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, który został zwolniony dyscyplinarnie ze służby.
6. Zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **1.746.709,00** zł wynika z przesunięcia terminu zakończenia budowy gliwickiej hali widowiskowo-sportowej i tym samym niewykorzystania, zaplanowanych w wydatkach bieżących środków na spłatę odsetek od kredytu. Do czasu zakończenia inwestycji odsetki od kredytu płacone są w ramach zadania inwestycyjnego .
7. Zmniejszenia w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.460.445,00** zł dokonuje się z uwagi na przewidywane niższe wykonanie wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT.
8. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101:
    - a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **32.332,00** zł, na realizację w ramach programu ERASMUS+ projektu pn.: „*Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy*”, realizowanego w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej nr 41. W ramach projektu planuje się szkolenia 19 nauczycieli w Lizbonie, Bolonii, Dublinie, Madrycie, Barcelonie oraz Florencji. Celem projektu jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych m.in. z zakresu zarządzania, arteterapii, wychowania fizycznego, stymulacji czytelnictwa. Całkowita wartość projektu wynosi 36.173 EURO,

- b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.850.773,00** zł dokonuje się w związku z:
- powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętej procedurze przetargowej na realizację zadania pn.: „*Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja boisk szkolnych*” (53.356,00 zł),
  - opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji i koniecznością przesunięcia realizacji zadań pn.: „*Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja boisk szkolnych*” (897.417,00 zł) oraz „*Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa nr 6 – modernizacja boisk szkolnych*” (900.000,00 zł), na 2018 rok;
- 2) rozdział 80110 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **35.200,00** zł na modernizację sieci internetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25;
- 3) rozdział 80120 – zmniejszenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **3.688,00** zł dokonuje się w ramach projektu pn.: „*Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce*”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na rok 2018, zgodnie z harmonogramem projektu;
- 4) rozdział 80130 zwiększenia w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.900,00** zł na: zakup energii elektrycznej dla Centrum Kształcenia Zakładowego i Ustawicznego (1.230,00 zł), ochronę budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (1.355,00 zł) oraz dystrybucję energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, (1.315,00 zł),
  - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.450,00** zł, na realizację, w ramach programu ERASMUS+ projektu pn.: „*Czysta energia dla Europejczyków*”, realizowanego w latach 2017-2018 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych. W ramach projektu uczniowie klas II i III o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odbędą praktykę zawodową w Sewilli. Uczniowie uzupełnią swoją wiedzę z zakresu energetyki solarnej. Całkowita wartość projektu wynosi 29.440 EURO;
- 5) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.020,00** zł na zakup środków czystości w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia.
9. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85214 – zmniejszenia w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **80.000,00** zł dokonuje się w związku z przewidywanymi oszczędnościami, na podstawie analizy wydanych decyzji przyznających zasiłki celowe w pierwszych czterech miesiącach roku;
  - 2) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.479,00** zł na dystrybucję i zakup energii w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
10. Zwiększenie w dziale 854:
- 1) rozdziale 85404, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.716,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Szkole Podstawowej nr 13 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr: 4 i 8;
  - 2) rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.992,00** zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Gimnazjum nr 3.
11. Zwiększenie w dziale 855:
- 1) rozdziale 85508, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **80.000,00** zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
  - 2) rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.120,00** zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami, na zakup słodczy i udział

w imprezach z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 oraz organizację wycieczki letniej dla wychowanków Domów Dziecka nr 2 i 3.

12. Zwiększenie w dziale 900:

- 1) rozdziale 90002, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.557.104,00** zł na uzupełnienie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gliwice;
- 2) rozdziale 90005, wydatków majątkowych o kwotę **1.362.000,00** zł na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

13. Zmiany w dziale 926, rozdziale 92601:

- 1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.200,00** zł w związku z niższymi kosztami za usługę sprzątnięcia hali sportowej " Łabędź";
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.850.773,00** zł na zapłatę odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację 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**

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, dotacji celowych o kwotę **2.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranego wynagrodzenia przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, który został zwolniony dyscyplinarnie ze służby.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **1.362.000,00** zł na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

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

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **34.049,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **2.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80120 – zwiększenie o kwotę **9.900,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek za nieterminowe zapłaty oraz darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80130 – zwiększenie o kwotę **22.149,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.153.835.015,60** zł (z tego: dochody bieżące 1.066.638.402,40 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków **1.298.590.179,15** zł; deficyt budżetowy **144.755.163,55** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 5.755.163,55 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.).