

**UCHWAŁA NR XL/878/2018
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 6 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. e i f, pkt. 3, 5, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1.068.865,56 | -409.537,08 | 1.478.402,64 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | -1.527.034,00 | -1.607.786,00 | 80.752,00 |
| A.2. | | Wpływy z opłat | -2.596.365,00 | -2.596.365,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | -1.900.000,00 | -1.900.000,00 | 0,00 |
| | | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | -1.900.000,00 | -1.900.000,00 | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -1.900.000,00 | -1.900.000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | -696.365,00 | -696.365,00 | 0,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -696.365,00 | -696.365,00 | 0,00 |
| A.3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 1.035.586,00 | 958.534,00 | 77.052,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 943.645,00 | 943.645,00 | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 943.645,00 | 943.645,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 66.461,00 | 5.500,00 | 60.961,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 9.432,00 | 5.500,00 | 3.932,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 51.302,00 | 0,00 | 51.302,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3.252,00 | 0,00 | 3.252,00 |
| | 855 | Rodzina | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3.712,00 | 3.712,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 3.712,00 | 3.712,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 21.768,00 | 5.677,00 | 16.091,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 11.677,00 | 3.177,00 | 8.500,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | 9.091,00 | 1.500,00 | 7.591,00 |
| A.5. | | Spadki, zapisy i darowizny | 4.700,00 | 1.000,00 | 3.700,00 |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4.700,00 | 1.000,00 | 3.700,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-------|-----|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| A.8. | | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 28.945,00 | 28.945,00 | 0,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.445,00 | 3.445,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| B. | | SUBWENCJA OGÓLNA | 274.262,00 | 274.262,00 | 0,00 |
| B.1. | | Część oświatowa | 274.262,00 | 274.262,00 | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 274.262,00 | 274.262,00 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 274.262,00 | 274.262,00 | 0,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 65.782,57 | 58.093,91 | 7.688,66 |
| 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 | 65.782,57 | 58.093,91 | 7.688,66 |
| | | 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 | 65.782,57 | 58.093,91 | 7.688,66 |
| | 710 | Działalność usługowa | 5.208,75 | 5.208,75 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 8.780,66 | 1.092,00 | 7.688,66 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 51.793,16 | 51.793,16 | 0,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 2.255.854,99 | 865.893,01 | 1.389.961,98 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2.226.338,73 | 836.376,75 | 1.389.961,98 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 1.401.225,98 | 11.264,00 | 1.389.961,98 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 425.112,75 | 425.112,75 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29.516,26 | 29.516,26 | 0,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | 29.516,26 | 29.516,26 | 0,00 |
| II. | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 59.637,00 | 59.637,00 | 0,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | -21.863,00 | -21.863,00 | 0,00 |
| A.3. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | -21.863,00 | -21.863,00 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -21.863,00 | -21.863,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -21.863,00 | -21.863,00 | 0,00 |

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 8.579,00 | 8.579,00 | 0,00 |
| C.5. | | Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | 8.579,00 | 8.579,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8.579,00 | 8.579,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8.579,00 | 8.579,00 | 0,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 72.921,00 | 72.921,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 72.921,00 | 72.921,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72.921,00 | 72.921,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 1.128.502,56 | -349.900,08 | 1.478.402,64 |

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 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -4.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.017,00 | -4.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 97.500,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | -180.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 780.682,20 | 642.867,20 | 160.068,00 | 8.500,00 | 151.568,00 | 0,00 | 0,00 | 482.799,20 | 0,00 | 0,00 | 137.815,00 | 137.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 70.100,00 | 70.100,00 | 80.600,00 | 0,00 | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 359.776,25 | 278.276,25 | -29.298,00 | -74.900,00 | 45.602,00 | 0,00 | 0,00 | 307.574,25 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.117,00 | 5.117,00 | 4.117,00 | 0,00 | 4.117,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 15.366,00 | 15.366,00 | 13.866,00 | 0,00 | 13.866,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 953.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.645,00 | 953.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 15.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 1.922.869,45 | 1.013.926,45 | 411.553,00 | -66.400,00 | 477.953,00 | 2.500,00 | 0,00 | 779.873,45 | 0,00 | -180.000,00 | 908.943,00 | 908.943,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/878/2018

Rady Miasta Gliwice

z dnia 6 września 2018 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Wyszczególnienie | § | Plan |
|---|-----|---------------------|
| A. DOCHODY OGÓLEM | | 1.128.502,56 |
| dochody bieżące | | 1.068.865,56 |
| dochody majątkowe | | 59.637,00 |
| B. WYDATKI OGÓLEM | | 1.922.869,45 |
| wydatki bieżące | | 1.013.926,45 |
| wydatki majątkowe | | 908.943,00 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | 794.366,89 |
| PRZYCHODY OGÓLEM | | 794.366,89 |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 794.366,89 |

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 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | -4.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.017,00 | -4.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -4.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.017,00 | -4.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 97.500,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | -82.500,00 | -58.000,00 | -58.000,00 | 0,00 | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | -180.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -180.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 780.682,20 | 642.867,20 | 160.068,00 | 8.500,00 | 151.568,00 | 0,00 | 0,00 | 482.799,20 | 0,00 | 0,00 | 137.815,00 | 137.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 309.423,00 | 171.608,00 | 148.236,00 | 0,00 | 148.236,00 | 0,00 | 0,00 | 23.372,00 | 0,00 | 0,00 | 137.815,00 | 137.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 460.359,20 | 460.359,20 | 932,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 459.427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Lzby wytrzeźwień | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 70.100,00 | 70.100,00 | 80.600,00 | 0,00 | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 0,00 | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | -10.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 359.776,25 | 278.276,25 | -29.298,00 | -74.900,00 | 45.602,00 | 0,00 | 0,00 | 307.574,25 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 51.302,00 | 51.302,00 | 51.302,00 | 5.700,00 | 45.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | -80.600,00 | -80.600,00 | -80.600,00 | -80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 389.074,25 | 307.574,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.574,25 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.117,00 | 5.117,00 | 4.117,00 | 0,00 | 4.117,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3.252,00 | 3.252,00 | 3.252,00 | 0,00 | 3.252,00 | 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 | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 15.366,00 | 15.366,00 | 13.866,00 | 0,00 | 13.866,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 13.766,00 | 13.766,00 | 13.766,00 | 0,00 | 13.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 953.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.645,00 | 953.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 943.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.645,00 | 943.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 1.922.869,45 | 1.013.926,45 | 411.553,00 | -66.400,00 | 477.953,00 | 2.500,00 | 0,00 | 779.873,45 | 0,00 | -180.000,00 | 908.943,00 | 908.943,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/878/2018

Rady Miasta Gliwice

z dnia 6 września 2018 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 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 933.145,00 | 933.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | -10.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | -10.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 943.645,00 | 943.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 943.645,00 | 943.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 935.645,00 | 935.645,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/878/2018

Rady Miasta Gliwice

z dnia 6 września 2018 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Suma bilansowa |
|---------------|--------|-----------------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 40.395,00 | 40.395,00 | 0,00 | 40.395,00 |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 11.433,00 | 11.433,00 | 0,00 | 11.433,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 801 | 80115 | Technika | 0,00 | 16.001,00 | 16.001,00 | 0,00 | 16.001,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 73.329,00 | 73.329,00 | 0,00 | 73.329,00 |

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Wpływy z opłat**” – zmniejszenie o kwotę **2.596.365,00** zł, wynika z:
 - a) zmian wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaczęły obowiązywać dopiero od kwietnia br. oraz w związku z licznymi zmianami sposobu gromadzenia odpadów komunalnych tj. przejście na segregację odpadów (1.900.000,00 zł),
 - b) braku wydobycia kopalin w I półroczu br. na terenie miasta Gliwice (696.365,00 zł);
 - 2) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenia o kwotę **1.035.586,00** zł dokonuje się w związku z wpływem:
 - a) wyższych niż planowano opłat i kar za korzystanie ze środowiska (943.645,00 zł),
 - b) refundacji poniesionych kosztów zużycia mediów, przez firmy wykonujące prace modernizacyjne i remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (5.500,00 zł), w Zespole Szkół Łączności (3.000,00 zł) oraz Internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (3.252,00 zł),
 - c) zwrotu kosztów z Okręgowej Komisji Edukacyjnej za przeprowadzone egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (932,00),
 - d) należności ze sprzedaży usług introligatorskich, świadczonych przez Gliwicki Zakład Aktywizacji Zawodowej (51.302,00 zł),
 - e) należności ze sprzedaży związanej z refakturowaniem dostawy energii w Domu Dziecka nr 2 (2.475,00 zł),
 - f) zwrotu nienależnie otrzymanej odprawy zwolnieniowej (na podstawie wyroku sądowego) przez nauczyciela z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (3.712,00 zł),
 - g) wpłaty rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki szkolne przez uczniów Szkół Podstawowych nr 13 i nr 27 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (3.177,00 zł),
 - h) wpłaty należności od byłego pracownika I Liceum Ogólnokształcącego, zasądzonych wyrokiem sądowym (8.500,00 zł),
 - i) nienależnie pobranych stypendiów szkolnych, przyznanych z dotacji z budżetu państwa (1.000,00 zł),
 - j) nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”, przyznanych z dotacji z budżetu państwa (1.500,00 zł),
 - k) zasądzonych w procesie karnym środków, jako świadczenie wpłacane na rzecz Domu Dziecka nr 1 (1.655,00 zł) i Domu Dziecka nr 2 (5.923,00 zł),
 - l) wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Domu Dziecka nr 1 (13,00 zł);
 - 3) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenia o kwotę **4.700,00** zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami, na rzecz:
 - a) Rady Osiedla Stare Gliwice na prowadzenie działalności promocyjnej (1.000,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem wychowanków (3.700,00 zł);
 - 4) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **100,00** zł z tytułu otrzymanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”;

- 5) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** – zwiększenie o kwotę **28.945,00** zł z tytułu:
- a) otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie zbierania porzuconych pojazdów, wycofanych z eksploatacji w 2017 r. (25.500,00 zł),
 - b) końcowego rozliczenia dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach zadania *„Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne”* (2.580,00 zł),
 - c) otrzymanego dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wyjazdu do Niemiec młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6 (865,00 zł).
2. Zwiększenie w grupie **„Subwencja ogólna”** o kwotę **274.262,00** zł wynika z przyznanych w części gminnej, środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11gm) na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
3. Zwiększenia w grupie **„Dotacje celowe z budżetu państwa”** o kwotę **65.782,57** zł dokonuje się w związku z:
- 1) refundacją z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wydatków poniesionych w ramach projektu *„Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”*, zakończonego w 2017 r. (5.208,75 zł),
 - 2) przesunięciem z 2019 r. transzy środków na realizację projektu *„Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty”* (1.092,00 zł),
 - 3) przesunięciem z 2019 r. transzy środków na realizację projektu *„Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”* (7.688,66 zł),
 - 4) przyznaniem dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu *„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”*, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2018-2023. Celem projektu jest wzmocnienie i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej na terenie woj. Śląskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.078.899,56 zł, w tym wkład własny 200.789,00 zł, środki unijne 760. 695,01 zł, środki z budżetu państwa 117 415,55 zł (w br. środki z budżetu państwa – 7.484,90 zł),
 - 5) przyznaniem dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu *„Twoja społeczność Twoją szansą”*, realizowanego wspólnie przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Rozwoju Miasta w latach 2018-2021. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.997.592,07 zł, w tym wkład własny 99.879,60 zł, środki unijne 1.697.953,26 zł, środki z budżetu państwa 199.759,21 zł. (w br. środki z budżetu państwa – 44.308,26 zł).
4. Zwiększenie w grupie **„Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”** o kwotę **2.255.854,99** zł, dokonuje się w związku z:
- 1) przesunięciem z 2019 r. transzy środków na realizację projektu *„Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty”* (18.584,00 zł);
 - 2) przesunięciem z 2019 r. transzy środków na realizację projektu *„Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”* (65.092,40 zł);
 - 3) przyznaniem dofinansowaniem projektu *„Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości”* realizowanego na zasadach programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Łączności w latach 2018-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 88 uczniów 3 klas technikum z Zespole Szkół Łączności, poprzez udział w praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Całkowita wartość projektu wynosi: 646.830,00 zł (517.464,00 zł);

- 4) przyznaniem dofinansowaniem projektu „*Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*” realizowanego na zasadach programu ERASMUS+ przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w latach 2018-2020. Celem projektu jest organizacja stażu zagranicznego dla 56 uczniów w zawodach: technik mechatronik i technik analityk. Całkowita wartość projektu wynosi: 617.627,78 zł (494.102,22 zł);
- 5) przyznaniem dofinansowaniem projektu „*Praktyka to mus, Erasmus twój+*”, realizowanego na zasadach programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, w latach 2018-2020. Celem projektu jest organizacja dwutygodniowej praktyki w Irlandii dla uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Całkowita wartość projektu wynosi 382.479,20 zł (305.983,36 zł);
- 6) przesunięciem z 2020 r. planowanych wpływów transz dofinansowania projektu „*Czas na sukces*”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wyniku zmiany harmonogramu składania wniosków o płatność (400.000,00 zł);
- 7) przyznaniem dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Twoja społeczność Twoją szansą*”, realizowanego wspólnie przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Rozwoju Miasta w latach 2018-2021. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.997.592,07 zł, w tym wkład własny 99.879,60 zł, środki unijne 1.697.953,26 zł, środki z budżetu państwa 199.759,21 zł. (w br. środki unijne – 376.620,69 zł);
- 8) przyznaniem dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2018-2023 r. Celem projektu jest wzmocnienie i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej na terenie woj. Śląskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.078.899,56 zł, w tym wkład własny 200.789,00 zł, środki unijne 760 695,01 zł, środki z budżetu państwa 117 415,55 zł (w br. środki unijne – 48.492,06 zł);
- 9) wpływem refundacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wydatków poniesionych w ramach projektu „*Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji*”, zakończonego w 2017 r. (29.516,26 zł).

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia dochodów zaplanowanych jako dochody gminy do grupy dochodów powiatu, w związku ze zmianą jednostki realizującej projekt „*Ścieżki Kopernika w Gliwicach*” z Gliwickiego Ośrodka Metodycznego na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i tym samym zmianą klasyfikacji budżetowej (7.320,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **21.863,00 zł** jest wynikiem końcowego rozliczenia dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z realizacją zadania „*Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne*”.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **8.579,00 zł** oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **72.921,00 zł**, dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „*Twoja społeczność Twoją szansą*”, realizowany będzie wspólnie przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Rozwoju Miasta w latach 2018-2021. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.997.592,07 zł, w tym wkład własny 99.879,60 zł, środki unijne 1.697.953,26 zł, środki z budżetu państwa 199.759,21 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 **1.128.502,56** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.922.869,45** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **794.366,89** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **794.366,89** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60095, wydatków majątkowych o kwotę **250.000,00** zł dokonuje się w związku z unieważnieniem dwóch przetargów na przebudowę kładki dla pieszych, w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi, w związku z czym zadanie zostaje przesunięte na 2019 r.
2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **4.017,00** zł i przesunięcia na 2019 r. dokonuje się w ramach zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II”, celem dostosowania wydatków do składanego wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Zmiany w dziale 710:
 - 1) rozdział 71035 – zmniejszenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.000,00** zł, w wyniku oszczędności powstałych na usługach komunalnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **24.500,00** zł, w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych w ramach modernizacji obiektów na Cmentarzu Centralnym;
 - 2) rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **180.000,00** zł na pokrycie kosztów związanych z dozorem nad pojazdami usuniętymi z drogi w latach 2009-2017 i przejmowanych na własność miasta, na mocy orzeczeń sądowych.
4. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na działalność promocyjną prowadzoną przez Radę Osiedla Stare Gliwice, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
5. Zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **180.000,00** zł, z uwagi na mniejsze niż szacowano koszty obsługi kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na budowę hali widowiskowo-sportowej.
6. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w:
 - a) grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **148.236,00** zł, na:
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości w Szkole Podstawowej nr 13, podręczników szkolnych w Szkole Podstawowej nr 27, energii elektrycznej i wody w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 oraz usługi odprowadzania ścieków w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (11.789,00 zł),
 - wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w związku z przyznanymi w części gminnej, środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (136.447,00 zł),
 - b) grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **23.372,00** zł, w związku z:
 - przesunięciem z 2019 r. środków na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Łotwy, w ramach projektu „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (9.730,00 zł),

- przesunięciem z 2019 r. środków na zakup usług w ramach projektu „*Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)*”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (13.642,00 zł),
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **137.815,00 zł** na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w związku z przyznanymi w części gminnej, środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00 zł** na zakup podręczników szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
- 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **932,00 zł** na zakup energii elektrycznej (777,00 zł) oraz na pokrycie różnic kursowych (155,00 zł) w projekcie „*Uczymy się dla życia*”, realizowanym przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **459.427,20 zł**, w związku z pozyskaniem dofinansowania projektów realizowanych na zasadach programu ERASMUS+:
 - „*Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*” realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w latach 2018-2020. W br. środki przeznacza się na kieszonkowe dla uczestników, wynagrodzenia dla nauczycieli i za koordynację projektu, zakup usług oraz delegacje zagraniczne (160.000,00 zł),
 - „*Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości*” realizowanego przez Zespół Szkół Łączności w latach 2018-2020. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenia za prowadzenie kursów językowych i koordynację projektu, zakup materiałów biurowych, zakup biletów lotniczych oraz delegacje krajowe i zagraniczne (70.000,00 zł),
 - „*Praktyka to mus, Erasmus twój+*” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, w latach 2018-2020. W br. środki przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, wynagrodzenia dla koordynatora projektu i za obsługę księgową projektu, zakup koszulek, folderów reklamowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług związanych z wyjazdami na praktyki (229.427,20 zł);
- 4) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.500,00 zł** na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 5) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00 zł** na pokrycie różnic kursowych w projekcie „*CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy*”, realizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
- 6) rozdział 80146 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.200,00 zł** dokonuje się w ramach środków przeznaczonych na delegacje dla metodyków, w związku z likwidacją Gliwickiego Ośrodka Metodycznego.
7. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85158, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.000,00 zł** na zakup usług opieki medycznej dla pacjentów Izby Wyrzeźwień.
8. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85228 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **80.600,00 zł** na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 - 2) rozdział 85295 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **10.500,00 zł** dokonuje się w ramach projektu „*Czas na sukces*”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku ze zmianą harmonogramu ogłaszania konkursów i planowanych zadań publicznych (przesunięcie wydatków na 2020 r.).

9. Zmiany w dziale 853:

- 1) rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.700,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.602,00** zł na wynagrodzenia dla rehabilitantów oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, zakup usług medycznych, serwis informatyczny maszyn drukujących, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Aktywności Zawodowej oraz zakup materiałów do produkcji i świadczonych usług przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
- 2) rozdział 85321 – zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **80.600,00** zł środków własnych, dokonuje się w związku z pokryciem wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej;
- 3) rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **307.574,25** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **81.500,00** zł, w związku z pozyskanym dofinansowaniem projektów:
 - a) „*Twoja społeczność Twoją szansą*”, realizowanego wspólnie przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Rozwoju Miasta w latach 2018-2021. W br. środki przeznacza się:
 - w Ośrodku Pomocy Społecznej na: wypłatę świadczeń dla uczestników projektu, wynagrodzeń, ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży własnej dla pracowników, zakup materiałów do wykorzystania w trakcie warsztatów, zakup poczęstunku na zajęcia, zakup usług związanych z obsługą projektu oraz zakup wyposażenia stanowisk pracy (113.196,00 zł),
 - w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych na: wynagrodzenia, podróże służbowe, zakup materiałów animacyjnych, laptopów, stolików, systemu wystawienniczego, poczęstunku dla uczniów warsztatów oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Osiedlowego (184.564,00 zł),
 - w Biurze Rozwoju Miasta na wynagrodzenie kierownika projektu i osoby rozliczającej projekt (22.787,97 zł),
 - b) „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2018-2023. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenia, zakup laptopa, komputera, materiałów do doradztwa i animacji oraz podróże służbowe (68.526,28 zł).

10. Zwiększenie w dziale 854:

- 1) rozdziale 85410, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.252,00** zł na zakup energii cieplnej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 2) rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **865,00** zł na organizację wyjazdu młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6 do Niemiec, w ramach współpracy Polsko-Niemieckiej;
- 3) rozdziale 85415, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.

11. Zwiększenie w dziale 855:

- 1) rozdziale 85504, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, w ramach rządowego programu „Dobry start”;
- 2) rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.766,00** zł na zakup usług transportowych w Domu Dziecka nr 1 (1.668,00 zł) oraz na zakup energii elektrycznej, usług transportowych i usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem wychowanków w Domu Dziecka nr 2 (12.098,00 zł).

12. Zwiększenie w dziale 900:

- 1) rozdziale 90005, wydatków majątkowych o kwotę **943.645,00 zł**, na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania, z uwagi na dużą ilość wniosków wpływających od mieszkańców miasta oraz wspólnot mieszkaniowych;
- 2) rozdziale 90013, wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** na modernizację pawilonów dla psów w Schronisku dla zwierząt.

13. Zwiększenie w dziale 926:

- 1) rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **14.500,00 zł** na zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych przez dzierżawcę na terenie Kąpieliska „Leśnego”;
- 2) rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.200,00 zł** na pokrycie kosztów nauki i doskonalenia pływania dzieci od września do grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr14.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, dotacji celowych o kwotę **1.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych stypendiów szkolnych;
- 2) zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85504, dotacji celowych o kwotę **1.500,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu „Dobry start”.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **10.500,00 zł** w ramach projektu „Czas na sukces”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku ze zmianą harmonogramu ogłaszania konkursów i planowanych zadań publicznych (przesunięcie dotacji na 2020 r.);
- 2) zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **943.645,00 zł** na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania, z uwagi na dużą ilość wniosków wpływających od mieszkańców miasta oraz wspólnot mieszkaniowych.

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

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **73.329,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **40.395,00 zł**, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych oraz darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **11.433,00 zł**, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 – zwiększenie o kwotę **4.500,00 zł**, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80110 – zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł**, dochodów z tytułu odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80115 – zwiększenie o kwotę **16.001,00 zł**, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.232.642.536,88** zł (z tego: dochody bieżące 1.074.401.196,91 zł, dochody majątkowe 158.241.339,97 zł), plan wydatków **1.403.105.816,10** zł; deficyt budżetowy **170.463.279,22** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 60.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 1.295.409,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 34.667.870,22 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 40.011.013,68 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok z póź. zm.).