

**UCHWAŁA NR VIII/146/2019
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 5 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 511), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 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 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 11 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.948.121,19	411.971,38	1.536.149,81
A.		DOCHODY WŁASNE	218.016,71	210.127,71	7.889,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	216.741,71	209.852,71	6.889,00
		Wpływy z usług	5.636,00	0,00	5.636,00
	801	Oświata i wychowanie	5.636,00	0,00	5.636,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120.000,00	120.000,00	0,00
	855	Rodzina	120.000,00	120.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56.818,00	56.818,00	0,00
	600	Transport i łączność	56.818,00	56.818,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	34.287,71	33.034,71	1.253,00
	750	Administracja publiczna	32.734,71	32.734,71	0,00
	801	Oświata i wychowanie	900,00	300,00	600,00
	855	Rodzina	653,00	0,00	653,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.000,00	0,00	1.000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	855	Rodzina	1.000,00	0,00	1.000,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	275,00	275,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275,00	275,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275,00	275,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	40.000,00	40.000,00	0,00
B.1.		Część oświatowa	40.000,00	40.000,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.000,00	40.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	40.000,00	40.000,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.109,89	1.109,89	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	1.109,89	1.109,89	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	1.109,89	1.109,89	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.109,89	1.109,89	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.688.994,59	160.733,78	1.528.260,81
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.688.994,59	160.733,78	1.528.260,81
	750	Administracja publiczna	187,00	187,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.688.807,59	160.546,78	1.528.260,81
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	3.064.365,07	3.064.365,07	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-1.109,89	-1.109,89	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	-1.109,89	-1.109,89	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	-1.109,89	-1.109,89	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-1.109,89	-1.109,89	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3.065.474,96	3.065.474,96	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	3.065.474,96	3.065.474,96	0,00
	750	Administracja publiczna	3.084.365,07	3.084.365,07	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-18.890,11	-18.890,11	0,00
DOCHODY OGÓLEM			5.012.486,26	3.476.336,45	1.536.149,81

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	56.818,00	56.818,00	56.818,00	0,00	56.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	7.106.317,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105.817,00	351.692,00	0,00	6.754.125,00
750	Administracja publiczna	-21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.360,00	-21.360,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-2.400.057,62	579.942,38	6.938,71	0,00	6.938,71	0,00	0,00	573.003,67	0,00	0,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	180.000,00	65.935,00	65.935,00	0,00	65.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.065,00	114.065,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-152.045,00	-27.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	121.653,00	121.653,00	121.653,00	0,00	121.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.057.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.057.962,00	-1.057.962,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	3.330.683,38	645.123,38	72.119,71	-152.045,00	224.164,71	0,00	0,00	573.003,67	0,00	0,00	2.685.560,00	-4.068.565,00	0,00	6.754.125,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/146/2019

Rady Miasta Gliwice

z dnia 5 września 2019 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		5.012.486,26
dochody bieżące		1.948.121,19
dochody majątkowe		3.064.365,07
B. WYDATKI OGÓLEM		3.330.683,38
wydatki bieżące		645.123,38
wydatki majątkowe		2.685.560,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-1.681.802,88
PRZYCHODY OGÓLEM		-1.681.802,88
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-1.681.802,88

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	56.818,00	56.818,00	56.818,00	0,00	56.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	56.818,00	56.818,00	56.818,00	0,00	56.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7.106.317,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105.817,00	351.692,00	0,00	6.754.125,00
	71035	Cmentarze	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6.956.317,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.817,00	201.692,00	0,00	6.754.125,00
750		Administracja publiczna	-21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.360,00	-21.360,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.360,00	-21.360,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-2.400.057,62	579.942,38	6.938,71	0,00	6.938,71	0,00	0,00	573.003,67	0,00	0,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	41.702,71	21.702,71	702,71	0,00	702,71	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	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	495.588,99	495.588,99	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	494.952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-2.937.949,32	62.050,68	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	57.050,68	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	180.000,00	65.935,00	65.935,00	0,00	65.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.065,00	114.065,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65.935,00	65.935,00	65.935,00	0,00	65.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.065,00	114.065,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-152.045,00	-27.955,00	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	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-152.045,00	-27.955,00	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	121.653,00	121.653,00	121.653,00	0,00	121.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.653,00	1.653,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.057.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.057.962,00	-1.057.962,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1.190.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.962,00	-1.190.962,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.000,00	-483.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.330.683,38	645.123,38	72.119,71	-152.045,00	224.164,71	0,00	0,00	573.003,67	0,00	0,00	2.685.560,00	-4.068.565,00	0,00	6.754.125,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/146/2019

Rady Miasta Gliwice

z dnia 5 września 2019 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	22.308,00	22.308,00	0,00	22.308,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ogółem			0,00	32.883,00	32.883,00	0,00	32.883,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenia o kwotę **216.741,71** zł dokonuje się w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) zwrotu, z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, kosztów poniesionych za przeprowadzone egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (636,00 zł),
 - b) zwrotu za zużyte media przez firmę realizującą prace inwestycyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (1.000,00 zł) oraz Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (4.000,00 zł),
 - c) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (120.000,00 zł),
 - d) odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę telekomunikacyjną na zapleczu oficyny, przy ul. Zwycięstwa (56.818,00 zł),
 - e) przyznania środków od brokera ubezpieczeniowego (ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta) z przeznaczeniem na cele prewencyjne (32.734,71 zł),
 - f) wynagrodzenia płatnika składek ZUS w Szkole Podstawowej nr 13 (300,00 zł) oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (600,00 zł),
 - g) zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 2 (653,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na udział dzieci w imprezach sportowo-kulturalnych i wycieczkach;
 - 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **275,00** zł w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 do Niemiec.
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **40.000,00** zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2019 r. (ST.4751.5.2019.3gm) o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji. Środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia do nowych sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12.
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.109,89** zł, jest wynikiem zmiany klasyfikacji środków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 pn.: *Otwieramy drzwi do wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8*.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.688.994,59** zł, z tytułu:
 - 1) planowanej refundacji środków poniesionych na promocję projektu pn.: *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa* (187,00 zł);
 - 2) pozyskania środków przez placówki oświatowe na realizację projektów na zasadach programu Erasmus+:
 - a) Zespół Szkół Łączności – projekt pn.: *Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 101.403,34 zł (w br. 81.122,67 zł),

- b) Zespół Szkół Łączności – projekt pn.: *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu wynosi 641.685,00 zł (w br. 513.348,00 zł),
 - c) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – projekt pn.: *Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 177.070,84 zł (w br. 141.656,67 zł),
 - d) V Liceum Ogólnokształcącym – projekt pn.: *Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 243.352,62 zł (w br. 194.682,10 zł),
 - e) Zespół Szkół Samochodowych – projekt pn.: *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju w Zespole Szkół Samochodowych*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu wynosi 411.995,99 zł (w br. 329.596,79 zł),
 - f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – projekt pn.: *Praktyka to mus, Erasmus Twój + vol 2*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu wynosi 607.508,86 zł (w br. 486.007,09 zł);
- 3) zmiany klasyfikacji środków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 pn.: *Otwieramy drzwi do wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8* (18.890,11 zł);
- 4) przesunięcia na 2020 r. wpływu refundacji środków poniesionych na realizację projektu pn.: *Masz POWER a – masz przyszłość*, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych (zmniejszenie o 76.495,84 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.109,89** zł, jest wynikiem zmiany klasyfikacji środków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 pn.: *Otwieramy drzwi do wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8*.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **3.065.474,96** zł jest wynikiem:
 - 1) planowanej refundacji środków poniesionych na realizację projektu pn.: *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa* (3.084.365,07 zł);
 - 2) zmiany klasyfikacji środków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 pn.: *Otwieramy drzwi do wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8* (zmniejszenie o 18.890,11 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 **5.012.486,26** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.330.683,38** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **1.681.802,88** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.681.802,88** zł przychodów 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 60053, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **56.818,00** zł na naprawę uszkodzonej infrastruktury telekomunikacyjnej na zapleczu oficyny, przy ulicy Zwycięstwa.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70001, wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00** zł na zakup i montaż kamer do monitoringu budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (środki na cele prewencyjne od brokera ubezpieczeniowego).

3. Zwiększenie w dziale 710:

- 1) w rozdziale 71035, wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00** zł na wykonanie pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla obiektów na Cmentarzu Lipowym;
- 2) w rozdziale 71095, w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł na zakup gaśnic w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (środki na cele prewencyjne od brokera ubezpieczeniowego),
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **6.955.817,00** zł, na:
 - modernizację systemu alarmowego w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (1.692,00 zł; środki na cele prewencyjne od brokera ubezpieczeniowego),
 - budowę instalacji monitoringu wizyjnego oraz montaż automatycznych bramek wjazdowych na terenie giełdy samochodowej (200.000,00 zł),
 - objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (6.754.125,00 zł).

4. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **21.360,00** zł jest wynikiem:

- 1) zmniejszenia środków o kwotę 43.500,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu trzyletniej licencji na serwer aplikacji Sigma;
- 2) zwiększenia środków o kwotę 22.140,00 zł na montaż monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu (środki na cele prewencyjne od brokera ubezpieczeniowego).

5. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101:

- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **702,71** zł na zakup materiałów biurowych w Szkole Podstawowej nr 13 (300,00 zł) oraz zakup gaśnic do szkół (402,71 zł; środki na cele prewencyjne od brokera ubezpieczeniowego),
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **21.000,00** zł, jest wynikiem:
 - zmiany klasyfikacji środków w ramach projektu pn. *Otwieramy drzwi do wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8*, w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na bieżące, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (20.000,00 zł),
 - pozyskania środków na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 projektu pn.: *Zdobycie wiedzy - drogą do sukcesu*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 177.070,84 zł. W br. środki przeznacz się na zakup artykułów promocyjnych i papierniczych (1.000,00 zł),
- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł na wyposażenie nowych sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, w związku z przyznaną na ten cel subwencją oświatową,
 - zmiany klasyfikacji środków w ramach projektu pn. *Otwieramy drzwi do wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8*, w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na bieżące, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (zmniejszenie o 20.000,00 zł).

- 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł na uzupełnienie środków na dystrybucję energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;

3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **636,00** zł na zakup materiałów biurowych w Zespole 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 **494.952,99** zł, w związku z pozyskaniem środków na realizację projektów w:
 - Zespole Szkół Łączności – projekt pn.: *Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 101.403,34 zł. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za koordynację projektu oraz zakup biletów lotniczych do Irlandii (23.000,00 zł),
 - Zespole Szkół Łączności – projekt pn.: *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 641.685,00 zł. W br. środki przeznacza się m.in. na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, gablot, tabletu, oraz biletów lotniczych do Hiszpanii, Irlandii i Portugalii, szkolenie koordynatora oraz delegacje krajowe i zagraniczne (200.000,00 zł),
 - Zespole Szkół Samochodowych – projekt pn.: *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju* w. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 411.995,99 zł. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z praktykami oraz szkolenia (205.997,99 zł),
 - Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych – projekt pn.: *Praktyka to mus, Erasmus Twój +vol 2*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 607.508,86 zł. W br. środki w przeznacza się m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu nauczycieli, księgowej, zakup sprzętu fotograficznego, laptopów, drukarki, programów komputerowych i pomocy dydaktycznych oraz usługi promujące projekt (65.955,00 zł);

4) rozdział 80120:

- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (1.000,00 zł) oraz na wykonanie koszulek z nadrukiem dla zawodniczek liceum sportowego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (4.000,00 zł),
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **57.050,68** zł w związku z pozyskaniem środków na realizację w V Liceum Ogólnokształcącym projektu pn. *Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 243.352,62 zł. W br. środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu, koszty organizacji podróży uczestników oraz kursy i szkolenia (57.050,68 zł),
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.000.000,00** zł, na zadaniu pn.: *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu*, wynika z konieczności przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego i tym samym przesunięcia terminu realizacji zadania.

6. Zwiększenie w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85202, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **65.935,00** zł na pokrycie kosztów opłaty gminy, za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin;
- 2) w rozdziale 85219, wydatków majątkowych o kwotę **114.065,00** zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmniejszenia w dziale 853, rozdziale 85321, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **152.045,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.955,00** zł środków własnych zaplanowanych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, dokonuje się w związku z pozyskaniem wyższego dofinansowania na realizację zadania.
8. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **275,00** zł na organizację wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 do Niemiec, w ramach przyznanego dofinansowania z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
9. Zwiększenie w dziale 855:
 - 1) w rozdziale 85502, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **120.000,00** zł, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - 2) w rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.653,00** zł na udział dzieci z Domu Dziecka nr 2 w imprezach sportowo-kulturalnych i wycieczkach, zgodnie z otrzymanymi darowiznami.
10. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.190.962,00** zł, w związku z:
 - a) przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* (229.317,00 zł),
 - b) przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1* (620.930,00 zł),
 - c) przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej* (340.715,00 zł);
 - 2) rozdział 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **133.000,00** zł na modernizację kotłowni, dostawę i montaż wężła ciepłego dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody na terenie bazy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
11. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **483.000,00** zł, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn.: *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”*, ze względu na brak złożonych ofert w dwóch kolejno ogłoszonych przetargach.

Ad. 5. 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 **32.883,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **22.308,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **575,00** zł, dochodów z tytułu odszkodowania, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80195 – zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.273.066.978,89** zł (z tego: dochody bieżące 1.151.354.450,06 zł, dochody majątkowe 121.712.528,83 zł), plan wydatków **1.444.245.279,33** zł; deficyt budżetowy **171.178.300,44** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 70.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 166.426,33 zł;

- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 26.011.874,11 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 75.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 25.893.916,26 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok z póź. zm.).