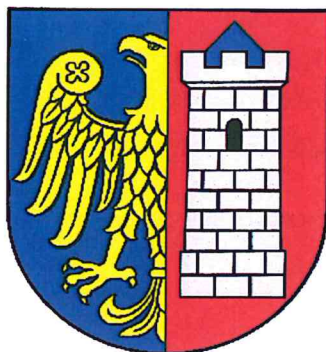
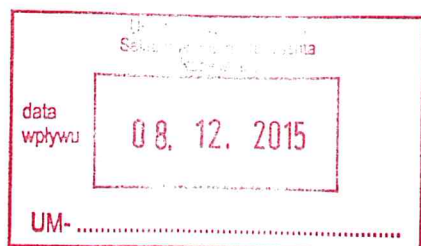


**PREZYDENT MIASTA GLIWICE**



# **AUTOPOPRAWKI**

**Prezydenta Miasta  
do projektu uchwały  
Rady Miasta  
w sprawie budżetu miasta  
Gliwice na 2016 rok**

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

*Gliwice, dnia 8 grudnia 2015 roku*

## SPIS TREŚCI

Projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok .....	1
Objaśnienia do autopoprawek.....	5
Autopoprawka do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł .....	10
Autopoprawka do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów.....	12
Autopoprawka do tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta.....	13
Autopoprawka do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta.....	14
Autopoprawka do załącznika nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych .....	16

---

DRUK ZAMIAST  
DRUKU NR 285

**PROJEKT**

Nr korespondencji SOD UM-703487/2015

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1445); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.355 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1484), na wniosek Prezydenta Miasta

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

**§ 1.** Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.042.980.277,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **896.506.189,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **146.474.088,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.** Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.268.161.840,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **762.987.534,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych **607.426.044,00 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **335.787.784,40 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **271.638.259,60 zł**,
  - b) dotacje na zadania bieżące **97.974.534,00 zł**,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **50.690.072,00 zł**,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **2.331.760,00 zł**,
  - e) wydatki na obsługę długu miasta **4.565.124,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **505.174.306,00 zł**, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **457.274.306,00 zł**,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **47.900.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **225.181.563,00 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **86.065.979,19 zł**;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych **32.417.576,37 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **556.932,00 zł**;
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **31.641.075,44 zł**;
- 5) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **74.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **232.763.986,63 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **7.582.423,63 zł**, którą postanawia pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 16 ust. 1 i § 17 ust. 2, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.131.821.393,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **34.728.536,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 5;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **24.782.536,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 6;
- 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **40.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 7;
- 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **52.545.054,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 8;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **24.244.321,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **3.500.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **2.902.716,00 zł**.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **500.000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości **795.614,00 zł**.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **21.500.000,00 zł** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **21.566.060,00 zł**.



§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **147.955.981,00 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **102.029.429,00 zł**:

- a) dotacje celowe 86.260.934,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe 15.768.495,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **45.926.552,00 zł**:

- a) dotacje celowe 20.472.170,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 123.750,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 30.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 76.000,00 zł),
- b) dotacje podmiotowe 25.454.382,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.*

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji, na:

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **400.000,00 zł**;
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 10. 1. Rezerwę ogólną, w wysokości **4.000.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **25.000.000,00 zł**;
- 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **2.400.000,00 zł**;
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 11. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, w kwotach:

- 1) dochody **15.063.331,00 zł**;
- 2) wydatki **15.063.331,00 zł**, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

§ 12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **17.567.928,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **600.000.000,00 zł** na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 14. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości **100.000.000,00 zł**.

§ 15. Górną granicę, w kwocie **680.000.000,00** zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 16. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości **50.000.000,00** zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 17. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

- 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) w skarbowych papierach wartościowych;
- 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić **300.000.000,00** zł.

§ 18. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie:

- a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych,
- c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazywania uprawnień, o których mowa w § 15 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 20. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 21. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

08. 12. 2015

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: F5AD53D8-2B5D-43CA-9D3F-614DD4E9EB97 Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

ADWOKAT

ADWOKAT



Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej, zamiast druku nr 285, w którym zostały uwzględnione „Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 r.”

Uzasadnienia do zmian w planach dochodów i wydatków budżetu miasta:

## Dochody

1. Zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę **1.239.742,00** zł jest wynikiem:
  - 1.1. Zwiększenia w grupie „Dochody własne” o kwotę **144.000,00** zł, w związku z planowanymi wpływami za usługi świadczone przez nowo powstałą jednostkę, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej.
  - 1.2. Zwiększenia w grupach: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **27.736,00** zł oraz „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **235.756,00** zł, w związku z planowaną dotacją na realizację nowego projektu pn.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”. Projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Zakłada prowadzenie Regionalnego Ośrodka Ekonomii Społecznej, świadczącego usługi w zakresie doradztwa i szkoleń mających na celu wzrost liczby i stabilność miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
  - 1.3. Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **832.250,00** zł, w związku z przyznaną przez PFRON dotacją na dofinansowanie działalności nowo powstałej jednostki, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o łączną kwotę **4.473.351,00** zł jest wynikiem:
  - 2.1. Zwiększenia dochodów w grupie „Dochody własne” o kwotę **966.351,00** zł, w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmieniającego termin zakończenia zadania „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej”. Refundacja środków nastąpi w przyszłym roku.
  - 2.2. Zwiększenia w grupach: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **737,00** zł, oraz „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **6.263,00** zł, w związku z planowaną dotacją na realizację nowego projektu pn.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”. Projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Zakłada prowadzenie Regionalnego Ośrodka Ekonomii Społecznej, świadczącego usługi w zakresie doradztwa i szkoleń mających na celu wzrost liczby i stabilność miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
  - 2.3. Zwiększenia dochodów w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **3.500.000,00** zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki do zadania pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej”.

## Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w rozdziale 60015 o łączną kwotę **310.000,00 zł** jest wynikiem:
  - 1.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00 zł**, w związku z przeniesieniem z rozdziału 60095, środków na zapłatę opłat przyłączeniowych,
  - 1.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **280.000,00 zł**, na realizację zadań:
    - 1.2.1. „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej”, w związku z koniecznością zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji, z powodu wystąpienia formalnych problemów z zakończeniem prac projektowych (50.000,00 zł);
    - 1.2.2. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów-Czapli-Jaskółcza”, w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów na nadzory branżowe i autorskie (230.000,00 zł).
2. Zwiększenie w rozdziale 60016 o łączną kwotę **6.570.000,00 zł** jest wynikiem:
  - 2.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00 zł**, w związku z przeniesieniem z rozdziału 60095, środków na zapłatę opłat przyłączeniowych,
  - 2.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **6.565.000,00 zł**, na realizację zadań:
    - 2.2.1. „Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta” w związku z koniecznością wykonania ratowniczych badań archeologicznych na ul. Basztowej, co uniemożliwia zakończenie prac w br. (5.895.000,00 zł);
    - 2.2.2. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga – A. Nobla oraz zatok autobusowych”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację porozumienia z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (670.000,00 zł).
3. Zwiększenie w rozdziale 60053 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **939.366,00 zł** jest związane z przesunięciem terminu zawarcia porozumienia technicznego ze Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej”.
4. Zmniejszenia w rozdziale 60095 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.000,00 zł** dokonuje się w związku z przeniesieniem do rozdziałów 60015 i 60016, środków na zapłatę opłat przyłączeniowych.
5. Zwiększenie w rozdziale 70005 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.846.368,00 zł** jest związane z rozszerzeniem zakresu zadania pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31”.
6. Zmniejszenia w rozdziale 71095 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **123.360,00 zł** dokonuje się w związku z realizacją, przez pracowników Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, nowego projektu pn.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.
7. Zwiększenie w rozdziale 75023 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **33.915,00 zł** jest wynikiem:
  - 7.1. zwiększenia o kwotę 29.745,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego”, w związku z wydłużeniem okresu uzgodnienia koncepcji do projektu modernizacji pomieszczeń i korytarza budynku Urzędu Miejskiego;



- 7.2. zwiększenia o kwotę 4.170,00 zł na realizację zadania pn.: „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR”, w związku z przesunięciem zapłaty II transzy dla firmy opracowującej zakres rzeczowo-finansowy projektu GEPAR, z uwagi na przeciągającą się procedurę oceny projektu.
8. Zwiększenie w rozdziale 75411 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **787.007,00** zł jest związane z koniecznością podpisania aneksu, do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmieniającego termin zakończenia zadania „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej”.
9. Zmniejszenie w rozdziale 75818 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **900.000,00** zł wynika ze zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zwiększenia poziomu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 100.000,00 zł.
10. Zmniejszenia w rozdziale 80101 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę **500.000,00** zł dokonuje się w związku z zawarciem umowy na zadanie pn.: „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – termomodernizacja i modernizacja budynku” na kwotę niższą niż przewidywano w kosztorysie.
11. Zwiększenie w rozdziale 80104 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.463,00** zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie remontu w Przedszkolu Miejskim nr 25.
12. Zwiększenie w rozdziale 80110 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **837.388,00** zł jest związane z przesunięciem realizacji części prac, w ramach zadania pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej”, na następny rok.
13. Zwiększenie w rozdziale 80120 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **18.459,00** zł jest związane z przesunięciem realizacji części działań projektu pn.: „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”, realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, w latach 2014-2016.
14. Zwiększenie w rozdziale 80130 o łączną kwotę **397.775,00** zł jest wynikiem:
- 14.1. zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **97.775,00** zł na realizację projektu pn.: „Nauka dziś – praca jutro”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. Środki zabezpiecza się na wyjazd i pobyt uczniów klas II, III i IV o zawodzie technik informatyk na szkolenie do Drezna;
- 14.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **300.000,00** zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25”, z powodu unieważnienia w br. przetargu.
15. Zwiększenie w rozdziale 85201 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.426,00** zł jest związane z zabezpieczeniem środków dla Domu Dziecka nr 3, na opłatę roczną z tytułu **trwałego zarządu za otrzymane działki.**



16. Zwiększenie w rozdziale 85295 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **88.940,00 zł** jest związane z przesunięciem realizacji części działań projektu pn.: „Czas na zmiany II”, z powodu trwających prac remontowych w budynku w którym realizowane są zajęcia i warsztaty.
17. Zwiększenie w rozdziale 85311 w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **881.158,00 zł**, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **90.092,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.000,00 zł** wynika z zabezpieczenia środków na działalność nowo powstałej jednostki, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, z czego 832.250,00 zł to dotacja przyznana przez PFRON.
18. Zwiększenie w rozdziale 85395 w grupach: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **417.692,00 zł** oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.000,00 zł** w związku z planowaną dotacją na realizację nowego projektu pn.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”. Projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Zakłada prowadzenie Regionalnego Ośrodka Ekonomii Społecznej, świadczącego usługi w zakresie doradztwa i szkoleń mających na celu wzrost liczby i stabilność miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
19. Przeniesienia w rozdziale 85410 pomiędzy grupami „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwoty **15.669,00 zł** dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla zwalnianego nauczyciela w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.
20. Zwiększenie w rozdziale 90001 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **39.494,00 zł** jest związane z koniecznością zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji zadania pn.: „Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera” z powodu opóźnienia w uzyskaniu wymaganych zezwoleń.
21. Przeniesienia, pomiędzy rozdziałami 90004 i 92695 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, kwoty **700,00 zł** dokonuje się na zapłatę opłat przyłączeniowych.

## Przychody

Zwiększenie przychodów o kwotę **6.036.090,00 zł** jest wynikiem:

1. Zmniejszenia w pozycji „przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów” o kwotę **320.000,00 zł**, co wynika z konwersji wierzytelności miasta Gliwice na udziały w Szpitalu Miejskim Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. (uchwała nr XI/257/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015 r.).
2. Zmniejszenia w pozycji „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę **5.438.835,92 zł**, co wynika z zaplanowania wyższych przychodów w pozycji „nadwyżka z lat ubiegłych”.
3. Zwiększenia w pozycji „nadwyżka z lat ubiegłych” o kwotę **11.794.925,92 zł**, co wynika z aktualizacji przewidywanego wykonania budżetu na rok 2015.

## Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

1. Zwiększenie w rozdziale 80104 o kwotę **5.000,00** zł związane jest z planowanymi wyższymi wpłatami z tytułu wynajmu pomieszczeń w przedszkolach.
2. Zwiększenia w rozdziale 80195 o kwotę **711.385,00** zł dokonuje się w związku z włączeniem funduszy gromadzonych z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł przez rady rodziców wraz z odsetkami bankowymi, w plan finansowy wydzielonego rachunku jednostek budżetowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.042.980.277,00 zł (z tego: dochody bieżące 896.506.189,00 zł, dochody majątkowe 146.474.088,00 zł), plan wydatków 1.268.161.840,00 zł; deficyt budżetowy 225.181.563,00 zł, który sfinansowany zostanie:

- 1) wolnymi środkami 86.065.979,19 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych 32.417.576,37 zł;
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 32.198.007,44 zł;
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 7.582.423,63 zł i zostaną pokryte przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz



**AUTOPOPRAWKA**

**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>1.239.742,00</b>	<b>263.492,00</b>	<b>976.250,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.000,00	0,00	144.000,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>27.736,00</b>	<b>27.736,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.5.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</b>	<b>27.736,00</b>	<b>27.736,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>27.736,00</b>	<b>27.736,00</b>	<b>0,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.736,00	27.736,00	0,00
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>832.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.250,00</b>
		<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>832.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.250,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.250,00	0,00	832.250,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>235.756,00</b>	<b>235.756,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>235.756,00</b>	<b>235.756,00</b>	<b>0,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235.756,00	235.756,00	0,00
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4.473.351,00</b>	<b>3.507.000,00</b>	<b>966.351,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>966.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.351,00</b>
<b>A.3.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>966.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.351,00</b>
		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>966.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.351,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966.351,00	0,00	966.351,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>
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	737,00	737,00	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	737,00	737,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737,00	737,00	0,00
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>6.263,00</b>	<b>6.263,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.263,00	6.263,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.263,00	6.263,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>5.713.093,00</b>	<b>3.770.492,00</b>	<b>1.942.601,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz



## AUTOPOPRAWKA

**Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań**

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe					
			wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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	inne										
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784.366,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.368,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	-123.360,00	-123.360,00	-123.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	33.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.915,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.007,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	788.085,00	150.697,00	34.463,00	34.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.234,00	637.388,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	92.366,00	92.366,00	3.426,00	3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.940,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.400.942,00	1.393.942,00	971.250,00	90.092,00	0,00	0,00	5.000,00	417.692,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-15.669,00	-15.669,00	0,00	0,00	0,00	15.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.794,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>11.749.183,00</b>	<b>613.645,00</b>	<b>-29.890,00</b>	<b>742.129,00</b>	<b>-772.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.669,00</b>	<b>622.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.135.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

**Prezydent Miasta**  
**Zygmunt Frankiewicz**

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
**Mucha**  
Anieszka Michalska-Bury



AUTOPOPRAWKA

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Kwota
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>5.713.093,00</b>
dochody bieżące		1.239.742,00
dochody majątkowe		4.473.351,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>11.749.183,00</b>
wydatki bieżące		613.645,00
wydatki majątkowe		11.135.538,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-6.036.090,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>6.036.090,00</b>
przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów	951	-320.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-5.438.835,92
nadwyżka z lat ubiegłych <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	957	11.794.925,92 11.794.925,92

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

# AUTOOPRAWKA

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe									
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.784.366,00</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>	<b>0,00</b>	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	310.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015																
	60016	Drogi publiczne gminne	6.570.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	939.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność gminne	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.846.368,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.846.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-123.360,00</b>	<b>-123.360,00</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>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	-123.360,00	-123.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33.915,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>787.007,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	787.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>150.697,00</b>	<b>34.463,00</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>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	34.463,00	34.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	837.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18.459,00	18.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	397.775,00	97.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Analiz  
  
 Agnieszka Michalska-Bury

Prezydent Miasta  
  
 Zygmunt Frankiewicz

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	wypłaty 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	wmieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
852		Pomoc społeczna	92.366,00	3.426,00	0,00	3.426,00	0,00	88.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.426,00	3.426,00	0,00	3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	88.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.393.942,00	971.250,00	881.158,00	90.092,00	0,00	417.692,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	976.250,00	971.250,00	881.158,00	90.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	417.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.692,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-15.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	-15.669,00	-15.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.794,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.494,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	11.749.183,00	-29.890,00	742.129,00	-772.019,00	0,00	622.866,00	0,00	0,00	11.135.538,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury



## AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia

### Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80104	Przedszkola	0,0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	711.385,00	711.385,00	0,00	711.385,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>716.385,00</b>	<b>716.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.385,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz