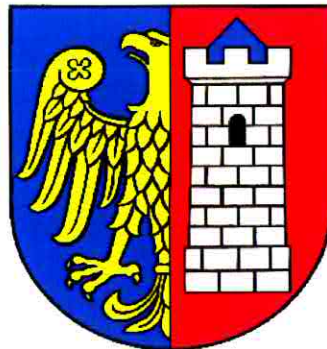
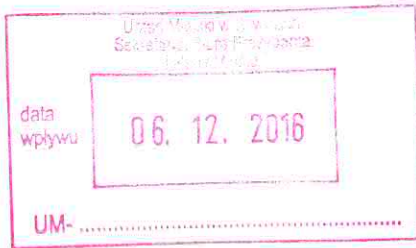


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



AUTOPOPRAWKI

**Prezydenta Miasta
do projektu uchwały
Rady Miasta
w sprawie budżetu miasta
Gliwice na 2017 rok**

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszko

Gliwice, dnia 5 grudnia 2016 roku

SPIS TREŚCI

Projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok	1
Uzasadnienia do zmian w planach dochodów i wydatków budżetu miasta:	5
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł	13
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów	15
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta.....	16
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta.....	17
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.....	19



ZAMIAST DRUKU

549

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.752452.2016

Urząd Miasta Gliwice Sekretariat Rady Miejskiej ul. Katowicka 10 44-100 Gliwice	
data wpływu	06.12.2016
UM-

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); 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 2016 r. poz. 1870); 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 2016 r. poz. 1782); 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 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.114.273.061,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.051.177.437,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **63.095.624,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.293.493.218,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **910.853.271,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **684.656.285,48 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **341.474.136,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **343.182.149,48 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **99.184.116,52 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **114.144.254,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **5.321.760,00 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **7.546.855,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **382.639.947,00 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 **324.139.947,00 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **58.500.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

UWAGA

2023

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **179.220.157,00 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **64.500.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **362.037,00 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **39.858.120,00 zł**;
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **74.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **197.594.056,52 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **18.373.899,52 zł**, którą postanawia pokryć dochodami, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

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 **1.136.274.893,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **98.663.294,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 5;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **25.581.921,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 6;
- 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **35.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 7;
- 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **8.034.550,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 8;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **24.903.560,00 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 **3.620.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **2.902.264,00 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 **21.245.616,00 zł** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **21.630.875,00 zł**.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **106.113.543,52** zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **61.595.359,00** zł:
 - a) dotacje celowe 43.796.135,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe 17.799.224,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **44.518.184,52** zł:
 - a) dotacje celowe 18.622.949,52 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 114.150,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 30.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 51.000,00 zł),
 - b) dotacje podmiotowe 25.895.235,00 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 **300.000,00** 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 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 **3.150.000,00** zł;
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **1.000.000,00** zł.

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

- 1) dochody **15.443.118,00** zł;
- 2) wydatki **15.443.118,00** 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 **14.758.889,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **800.000.000,00** 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 **200.000.000,00** zł.

§ 15. Górną granicę, w kwocie **890.000.000,00** 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 **200.000.000,00** 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 1 stycznia 2017 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz

Janusz Adam Siojko

ADWOKAT

Aleksandra Piotrowska

Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej, zamiast druku nr 549, w którym zostały uwzględnione „Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 r.”

Uzasadnienia do zmian w planach dochodów i wydatków budżetu miasta:

Dochody

1. Zwiększenie dochodów bieżących, o łączną kwotę **394.469,00 zł**, jest wynikiem:
 - 1.1. Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa”, o kwotę **66.641,00 zł**, w związku ze zmianami w następujących projektach:
 - 1.1.1. dział 710 – zwiększenie o kwotę **8.584,00 zł**; projekt pn.: „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”, realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta. Pierwotnie środki zaklasyfikowano, jako pochodzące z budżetu unii europejskiej. Nastąpiło uszczegółowienie mechanizmu finansowania projektu, w umowie o dofinansowanie.
 - 1.1.2. dział 801 - zmniejszenie o kwotę **6.643,00 zł**; projekty pn.: „Uczeń w centrum uwagi” (3.000,00 zł); „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i Ty” (2.599,00 zł) oraz „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” (1.044,00 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania. W bieżącym roku nastąpił wpływ transzy dotacji, wyższy, niż przewidywano;
 - 1.1.3. dział 852 – zwiększenie o kwotę **62.667,00 zł**; nowy projekt pn.: „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”, do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatwierdzono dofinansowanie projektu konkursowego w ramach poddziałania „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, zapobiegających umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej oraz osób w placówkach dla bezdomnych. Okres realizacji projektu 2017-2018, łączne nakłady na realizację 998.221,00 zł.
 - 1.1.4. dział 853 – zwiększenie o kwotę **2.033,00 zł**; projekt pn.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Dostosowano wysokość wpływów do harmonogramu zgodnego ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
 - 1.2. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **327.828,00 zł**, w związku ze zmianami w następujących projektach:
 - 1.2.1. dział 710 – zmniejszenie o kwotę **242.334,00 zł**, projekty pn.:
 - „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” (233.750,00 zł), realizowany przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Zmniejsza się dochody bieżące a zwiększa dochody majątkowe w celu dostosowania do planowanych wydatków, na opracowanie dokumentacji wraz z nabyciem praw autorskich;



- „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji” (8.584,00 zł), realizowanego przez Biuro Rozwoju Miasta. Przeniesienie kwoty do pozycji „dotacje z budżetu państwa”, w związku z uszczegółowieniem mechanizmu finansowania projektu w umowie o dofinansowanie;
- 1.2.2. dział 801 - zmniejszenie o kwotę **112.952,00 zł**; projekty pn.: „Uczeń w centrum uwagi” (51.001,00 zł); „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i Ty” (44.205,00 zł) oraz „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” (17.746,00 zł), realizowane przez jednostki oświaty i wychowania. W bieżącym roku nastąpił wpływ transzy dotacji wyższej niż przewidywano;
- 1.2.3. dział 852 – zwiększenie o kwotę **665.833,00 zł**, nowy projekt pn.: „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”, do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatwierdzono dofinansowanie projektu konkursowego w ramach poddziałania „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, zapobiegających umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej oraz osób w placówkach dla bezdomnych. Okres realizacji projektu 2017-2018, łączne nakłady na realizację 998.221,00 zł;
- 1.2.4. dział 853 – zwiększenie o kwotę **17.281,00 zł**, projekt pn.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Dostosowano wysokość wpływów do harmonogramu zgodnego ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych, o łączną kwotę **1.084.276,00 zł**, jest wynikiem:
- 2.1. Zwiększenia w grupie „Dochody własne” o kwotę **42.094,00 zł**, w związku z przyznaniem dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 11.
- 2.2. Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **7.556,00 zł**, projekt pn.: „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”, realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta. Pierwotnie środki zaklasyfikowano, jako pochodzące z budżetu unii europejskiej. Nastąpiło uszczegółowienie mechanizmu finansowania projektu, w umowie o dofinansowanie.
- 2.3. Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **739.800,00 zł**, w związku z: aneksem do umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcąco–Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej” (400.000,00 zł) oraz zawarciem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pn.: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja boisk szkolnych (339.800,00 zł).
- 2.4. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **294.826,00 zł**, jest wynikiem zmian w następujących projektach pn.:
- „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” (zwiększenie o 302.382,00 zł), realizowany przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Zwiększa się dochody majątkowe a zmniejsza dochody bieżące w celu dostosowania

do planowanych wydatków, na opracowanie dokumentacji wraz z nabyciem praw autorskich. Nastąpiło także przesunięcie wpływu dofinansowania na 2017 rok;

- „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji” (zmniejszenie o 7.556,00 zł), realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta. Przeniesienie kwoty do pozycji „dotacje z budżetu państwa”, w związku z uszczegółowieniem mechanizmu finansowania projektu w umowie o dofinansowanie

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w rozdziale 01095 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **53.000,00 zł**, w związku z przeniesieniem z rozdziału 75495, środków na odstrzał redukcyjny zwierzyny (36.900,00 zł) oraz na utrzymanie nęcisk i pasów zaporowych służących zapobieganiu migracją zwierzyny na tereny użyteczności publicznej (16.100,00 zł).
2. Zwiększenie w rozdziale 60015 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 łączną kwotę **6.402.976,00 zł** jest wynikiem:
 - 2.1. zwiększenia o kwotę 5.329.654,00 zł z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu pn.: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”, w związku z podpisaniem w listopadzie b.r. umowy o dofinansowanie i trwającą procedurą przetargową;
 - 2.2. zwiększenia o kwotę 700.000,00 zł, z powodu wydłużenia terminu prac budowlanych w realizowanym zadaniu pn.: „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej”, w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót, wymagających opracowania zamiennych rozwiązań projektowych. Środki przeniesiono z rozdziału 70005, z przedsięwzięcia „Nabywanie gruntów na własność miasta”;
 - 2.3. zwiększenia o kwotę 200.000,00 zł, w związku z odpowiednim zaklasyfikowaniem dróg pod rozbudowę oznakowania miasta. Środki przeniesiono z rozdziału 60095;
 - 2.4. zwiększenia o kwotę 118.322,00 zł z powodu przesunięcia terminu realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego”, w związku ze zmianą warunków odprowadzania wód odpadowych i koniecznością uzgodnienia operatu wodnoprawnego oraz brakiem uzgodnień zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych;
 - 2.5. zwiększenia o kwotę 55.000,00 zł z powodu przesunięcia terminu zakończenia zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa”, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające dokończenie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
3. Zwiększenie w rozdziale 60016, o łączną kwotę **1.415.075,00 zł**, jest wynikiem:
 - 3.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **75,00 zł**, na opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ul. Przedwiośnie i ul. Dzionkarzy;
 - 3.2. 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 **1.415.000,00 zł**, z tego: z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica”, dostosowuje się wydatki do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym (1.265.000,00 zł) oraz przeniesienie z rozdziału 60095 kwoty 150.000,00 zł w związku z odpowiednim zaklasyfikowaniem dróg pod rozbudowę oznakowania miasta.

4. Zmniejszenie w rozdziale 60095 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 **350.000,00** zł, celem przeniesieniem środków do rozdziałów 60015 (200.000,00 zł) i 60016 (150.000,00 zł), w związku z odpowiednim zaklasyfikowaniem dróg pod rozbudowę oznakowania miasta.
5. Zmniejszenie w rozdziale 70005, o łączną kwotę **1.110.200,00** zł, jest wynikiem:
 - 5.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **130.000,00** zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi ochrony nieruchomości, z powodu zmiany warunków umowy, wynikającej ze zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r;
 - 5.2. zmniejszenia 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 **1.240.200,00** zł, co jest wynikiem:
 - 5.2.1. zmniejszenia o 700.000,00 zł, środków zaplanowanych na przedsięwzięciu „Nabywanie gruntów na własność miasta” w celu zabezpieczenia ww. kwoty na realizację zadania pn.: „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej”, w rozdziale 60015;
 - 5.2.2. zmniejszenia środków o 500.000,00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego”, z powodu negatywnych wyników analiz fizykochemicznych, wykazujących nieakceptowalne ryzyko kontynuacji prac;
 - 5.2.3. zmniejszenia środków o 250.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja terenów przemysłowych w rejonie ul. Portowej”, na 2018 r. z powodu konieczności dokonania dodatkowych czynności uwzględniających nowe potrzeby inwestycyjne spółek miejskich;
 - 5.2.4. zwiększenia o 209.800 zł, środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179”.
6. Zwiększenie w rozdziale 71095, o łączną kwotę **1.067.660,00** zł, jest wynikiem przesunięcia terminu realizacji oraz zmian w finansowaniu projektu pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”:
 - 6.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00** zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki niekwalifikowane, po korekcie dokonanej przy kontroli wniosku o dofinansowanie. Środki przeznacza się na nadzór autorski projektu informatyzacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 - 6.2. zmniejszenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **77.000,00** zł, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy, ze względu na konieczność opracowania dokumentacji wraz z nabyciem praw autorskich;
 - 6.3. 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 **1.104.660,00** zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w listopadzie b.r. i koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe, których realizacja została przesunięta na 2017 rok.
7. Zmniejszenie w rozdziale 75022 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 **104.391,00** zł, w wyniku wyboru obiektu, przeznaczonego na potrzeby Rady Osiedla Kopernik, wymagającego mniejszego zakresu modernizacji.



8. Zwiększenie w rozdziale 75023, o łączną kwotę **1.862.229,00 zł**, jest wynikiem:
 - 8.1. zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00 zł**, w związku z mniejszym, niż zaplanowano, kosztem przygotowania ksiąg do Archiwum Państwowego;
 - 8.2. 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 **1.882.229,00 zł**, co jest wynikiem:
 - 8.2.1. zwiększenia o kwotę 1.675.309,00 zł, w związku z koniecznością opracowania audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego, aktualizacją analizy wykonalności przedsięwzięcia oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”;
 - 8.2.2. zwiększenia o kwotę 17.500,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie analizy wykonalności przedsięwzięcia, do wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej”;
 - 8.2.3. zwiększenia o kwotę 189.420,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na udzielone w br. zamówienie na dodatkowe funkcjonalności do systemu KSAT.
9. Zmniejszenie w rozdziale 75495 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **53.000,00 zł**, wynika z przeniesienia środków do rozdziału 01095, celem odpowiedniego zaklasyfikowania wydatków na zadania związane z odstrzałem redukcijnym zwierzyny oraz utrzymaniem nęcisk i pasów zaporowych, służących zapobieganiu migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej.
10. Zwiększenie w rozdziale 75702 w grupie „obsługa długu”, o kwotę **9.433,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek, w związku z decyzją o przyznaniu pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 11.
11. 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 **2.035.284,00 zł**, z powodu przesunięcia terminu zakończenia zadania pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcąco–Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej”, z czego 400.000,00 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury (aneks do umowy z Ministerstwem Sportu i Turystki o dofinansowanie zadania). W związku z przesunięciem terminu nastąpiły zmiany w umowie z wykonawcą i Inżynierem Kontraktu.
12. Przeniesienie środków w rozdziale 80113 z grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” do grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych”, w kwocie **1.129,00 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12.
13. Zmniejszenie w rozdziale 80130 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 **1.018.132,00 zł**. W związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego i aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego w przygotowanym wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego, z przygotowaniem osób z niepełnosprawnością do zawodu, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, uaktualnia się wartość projektu i przesuwa środki na następne lata.
14. Zwiększenie w rozdziale 80148 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.900,00 zł**, na zakup środków żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, w związku z częściowym wykorzystaniem w br. darowizny otrzymanej na ten cel.
15. Zmniejszenie w rozdziale 85219, o łączną kwotę **69.876,00 zł**, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **62.025,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.851,00 zł**, jest wynikiem przeniesienia tych środków do rozdziału 85295, w celu zabezpieczenia wkładu własnego, w formie wypłaty wynagrodzeń za obsługę administracyjną oraz na zakup materiałów



biurowych, w ramach realizacji nowego projektu pn.: „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”.

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 **715.594,00 zł**, jest związane z wprowadzeniem projektu pn.: „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”, do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatwierdzono dofinansowanie projektu konkursowego w ramach poddziałania „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, zapobiegających umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej i osób w placówkach dla bezdomnych. Okres realizacji projektu 2017-2018, łączne nakłady na realizację 998.221,00 zł.
17. Zwiększenie w rozdziale 85395 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, o kwotę **8.812,00 zł**, jest związane z dostosowaniem wydatków projektu pn.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, do harmonogramu, zgodnie ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie. Projekt realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
18. Przeniesienie środków w rozdziale 85412, z grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” do grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, w kwocie **1.188,00 zł**, w związku ze zwiększeniem stawki minimalnej wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, zajęcia na półkolonii w okresie ferii zimowych.
19. 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 łączną kwotę **2.131.223,00 zł**, jest wynikiem:
 - 19.1. zwiększenia o kwotę 1.944.223,00 zł z powodu przesunięcia terminu wykonania odwodnienia KSSE przy ul. Bojkowskiej, przebudowy przepustu pod ul. Bojkowską i kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Pszczyńskiej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza, w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami odpadowymi”;
 - 19.2. zwiększenia o kwotę 187.000,00 zł z powodu przesunięcia terminów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiorników na zadaniach pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego” (89.000,00 zł) oraz „Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1” (98.000,00 zł).
20. Zwiększenie w rozdziale 90003 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 **353.877,00 zł**, w związku z koniecznością przebudowy szaletów przy ul. Jana Pawła II i przy ul. J. Poniatowskiego, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa szaletów na terenie miasta”.
21. Zwiększenie w rozdziale 90015, o łączną kwotę **799.904,00 zł**, jest wynikiem:
 - 21.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00 zł**, w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu zgodnego ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.: „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”;
 - 21.2. 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 łączną kwotę **699.904,00 zł**, co jest wynikiem:



- 21.2.1. zwiększenia o kwotę 627.457,00 zł, w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu zgodnego ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.: „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”;
- 21.2.2. zwiększenia o kwotę 72.447,00 zł, w związku z koniecznością modernizacji oświetlenia, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenie ul. Kozielskiej”.
22. Zwiększenie w rozdziale 90095, o łączną kwotę **113.800,00 zł**, jest wynikiem:
- 22.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00 zł**, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu witaczy posadowionych na terenie miasta;
- 22.2. 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 **73.800,00 zł**, w związku z koniecznością modernizacji pomnika, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja pomnika poległych w I Wojnie Światowej, przy ul. Wiejskiej”.
23. Zwiększenie w rozdziale 92601 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 **5.000.000,00 zł**, w związku z przesunięciem terminu zakończenia przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację systemu łączności.

Przychody

Zwiększenie przychodów o kwotę **17.862.309,00 zł** jest wynikiem:

1. Zwiększenia w pozycji „wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę **12.000.000,00 zł**, co wynika z aktualizacji przewidywanego wykonania budżetu na rok 2016.
2. Zwiększenia w pozycji „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę **5.862.309,00 zł**, co wynika z zaciągniętej pożyczki w kwocie 362.037,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 11 oraz zwiększenia planowanego deficytu.

Rozchody

Zwiększenie rozchodów o kwotę **67.886,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 11.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta

Zwiększenie w rozdziale 85295 dotacji celowej, o kwotę **97.050,00 zł**, jest związane z wprowadzeniem projektu pn.: „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”, do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatwierdzono dofinansowanie projektu konkursowego w ramach poddziałania „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, zapobiegających umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej oraz osób w placówkach dla bezdomnych. W ramach tego projektu będzie przekazywana dotacja Fundacjom realizującym zadania publiczne.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.114.273.061,00 zł (z tego: dochody bieżące 1.051.177.437,00 zł, dochody majątkowe 63.095.624,00 zł), plan wydatków 1.293.493.218,00 zł; deficyt budżetowy 179.220.157,00 zł, który sfinansowany zostanie:

- 1) wolnymi środkami 64.500.000,00 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 40.220.157,00 zł;
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 18.373.899,52 zł i zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz
Janusz Adam Siejko

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	394.469,00	413.259,00	-18.790,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	66.641,00	67.685,00	-1.044,00
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	66.641,00	67.685,00	-1.044,00
		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	66.641,00	67.685,00	-1.044,00
	710	Działalność usługowa	8.584,00	8.584,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-6.643,00	-5.599,00	-1.044,00
	852	Pomoc społeczna	62.667,00	62.667,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.033,00	2.033,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	327.828,00	345.574,00	-17.746,00
		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	327.828,00	345.574,00	-17.746,00
	710	Działalność usługowa	-242.334,00	-242.334,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-112.952,00	-95.206,00	-17.746,00
	852	Pomoc społeczna	665.833,00	665.833,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.281,00	17.281,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.084.276,00	1.084.276,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	42.094,00	42.094,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	42.094,00	42.094,00	0,00
		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	42.094,00	42.094,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	42.094,00	42.094,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7.556,00	7.556,00	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	7.556,00	7.556,00	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	7.556,00	7.556,00	0,00
	710	Działalność usługowa	7.556,00	7.556,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	739.800,00	739.800,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739.800,00	739.800,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	739.800,00	739.800,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	294.826,00	294.826,00	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	294.826,00	294.826,00	0,00
	710	Działalność usługowa	294.826,00	294.826,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.478.745,00	1.497.535,00	-18.790,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

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	wydatki 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	7.468.051,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467.976,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.110.200,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.200,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1.067.660,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.660,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1.757.838,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.838,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	9.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.027.052,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.152,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	645.718,00	645.718,00	-62.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.594,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.398.804,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.804,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	19.273.168,00	228.970,00	-60.837,00	0,00	1.129,00	0,00	9.433,00	18.386.230,00	0,00	0,00	0,00	

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
Analiz
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

AUTOPOPRAWKA

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

Wyszczególnienie	§	(-) zmniejszenie, () zwiększenie
A. DOCHODY OGÓŁEM		1.478.745,00
dochody bieżące		394.469,00
dochody majątkowe		1.084.276,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		19.273.168,00
wydatki bieżące		886.938,00
wydatki majątkowe		18.386.230,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-17.794.423,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		17.862.309,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	12.000.000,00 <i>12.000.000,00</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.862.309,00
ROZCHODY OGÓŁEM		67.886,00
splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	67.886,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz

Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

AUTOPOPRAWKA

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań bieżących								
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	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	Gospodarka mieszkaniowa	-1.110.200,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.110.200,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1.067.660,00	-37.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1.067.660,00	-37.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.757.838,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-104.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.862.229,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	9.433,00	9.433,00	9.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.433,00	9.433,00	9.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.027.052,00	9.900,00	8.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2.035.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	-1.018.132,00	-1.129,00	-1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	645.718,00	-69.876,00	-69.876,00	-62.025,00	-7.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-69.876,00	-69.876,00	-69.876,00	-62.025,00	-7.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	715.594,00	715.594,00	715.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące							wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych							wydatki na 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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.398.804,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.804,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.131.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.223,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	353.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.877,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	799.904,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.904,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	113.800,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	19.273.168,00	228.970,00	-60.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.386.230,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			97.050,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	97.050,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	97.050,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	97.050,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz
Janusz Adam Siejko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

