

UM.207893.2017

Autopoprawka do druku nr 624

Urząd Miejski w Gliwicach Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta	
data wpływu	29. 03. 2017
UM.	

W uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad. 7, nadać następujące brzmienie:

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.157.073.987,17** zł (z tego: dochody bieżące 1.063.705.696,97 zł, dochody majątkowe 93.368.290,20 zł), plan wydatków **1.315.533.738,72** zł; deficyt budżetowy **158.459.751,55** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 19.459.751,55 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.


Rozchody budżetu, w wysokości 18.351.272,52 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok z późn. zm.).

Uzasadnienie

Od momentu złożenia projektu uchwały (druk nr 624), w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 r., plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę 991.355,00 zł.

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
28.03.17

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

PROJEKT

DRUK NR

624

korrespondencja SOD.UM.189234.2017

Sekretariat Burmistrza
i Rady Miasta

data
wpływu

22. 03. 2017

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2017 r.

UM-

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 1F663427-83C8-4C6A-8EDA-0EF9F115A3B6. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

Zastępca Prezydenta Miasta

[Signature]
Piotr Wietzorek

22. MAR. 2017

RADCA PRAWNY

[Signature]
Elżbieta Groszewska

20 MAR. 2017

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

[Signature]
Id: 1f663427-39c8-4c0a-8fda-0ef9f115a3b6. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

22.03.17

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	4.392.864,50	4.077.468,50	315.396,00
A.		DOCHODY WŁASNE	40.967,50	40.967,50	0,00
A.3.		Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	38.800,00	38.800,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.500,00	8.500,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	8.500,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	-8.500,00	-8.500,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-8.500,00	-8.500,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42.207,00	42.207,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.700,00	1.700,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	19.907,00	19.907,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	600,00	0,00
	855	Rodzina	20.000,00	20.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	-3.407,00	-3.407,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-3.407,00	-3.407,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.487,50	1.487,50	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.487,50	1.487,50	0,00
	750	Administracja publiczna	1.487,50	1.487,50	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	680,00	680,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680,00	680,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	680,00	680,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	4.293.816,00	3.978.420,00	315.396,00
B.1.		Część oświatowa	4.293.816,00	3.978.420,00	315.396,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.293.816,00	3.978.420,00	315.396,00
	758	Różne rozliczenia	4.293.816,00	3.978.420,00	315.396,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9.064,00	9.064,00	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	9.064,00	9.064,00	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	9.064,00	9.064,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.064,00	9.064,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	49.017,00	49.017,00	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	49.017,00	49.017,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.067,00	77.067,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-28.050,00	-28.050,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	9.939.361,20	9.927.081,20	12.280,00
A.		DOCHODY WŁASNE	12.280,00	0,00	12.280,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	12.280,00	0,00	12.280,00
		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	12.280,00	0,00	12.280,00
	801	Oświata i wychowanie	12.280,00	0,00	12.280,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	9.927.081,20	9.927.081,20	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	9.927.081,20	9.927.081,20	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.046.081,20	10.046.081,20	0,00
	710	Działalność usługowa	-119.000,00	-119.000,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	14.332.225,70	14.004.549,70	327.676,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

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	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	-644.490,00	0,00	0,00	-744.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.871.500,00	28.450,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899.950,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3.219.965,00	2.122.546,00	2.131.816,00	1.097.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-227.985,00	-228.585,00	-228.585,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.484.659,61	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.964.659,61	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-1.922.421,11	3.434.898,50	1.903.231,00	390.029,00	0,00	7.261,00	0,00	0,00	-5.754.609,61	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		14.332.225,70
dochody bieżące		4.392.864,50
dochody majątkowe		9.939.361,20
B. WYDATKI OGÓŁEM		-1.922.421,11
wydatki bieżące		3.832.188,50
wydatki majątkowe		-5.754.609,61
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-16.254.646,81
PRZYCHODY OGÓŁEM		-16.277.273,81
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-16.277.273,81
ROZCHODY OGÓŁEM		-22.627,00
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-22.627,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2017 r.

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 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 na świadczenia										
600		Transport i łączność	100.000,00	0,00	0,00	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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1.871.500,00	28.450,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899.950,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.871.500,00	28.450,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899.950,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3.219.965,00	3.219.965,00	2.122.546,00	2.131.816,00	1.097.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.409.952,00	1.409.952,00	312.533,00	310.833,00	1.097.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	680,00	680,00	680,00	650,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228.585,00	228.585,00	228.585,00	228.585,00	0,00	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	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 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										
	80195	Pozostała działalność	1.580.748,00	1.580.748,00	1.591.748,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.261,00	40.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40.261,00	40.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-227.985,00	-227.985,00	-228.585,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-228.585,00	-228.585,00	-228.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.484.659,61	-2.484.659,61	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.964.659,61	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4.958.962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.958.962,61	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.144.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.303,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-170.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	170.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-1.177.931,11	4.576.678,50	1.903.231,00	1.531.667,50	1.134.519,00	1.134.519,00	0,00	7.261,00	-5.754.609,61	0,00	0,00	-5.754.609,61	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			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	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600		Transport i łączność	-744.490,00	0,00	0,00	-744.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-744.490,00	0,00	0,00	-744.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-744.490,00	0,00	0,00	-744.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

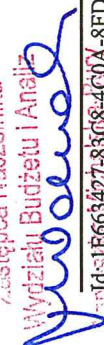
 Id: 1F663427-83C8-4C0A-8FDA-0EF9F115A3B6. Projekt
 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	-707.390,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-744.490,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16.500,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20.000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	20.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801		Oświata i wychowanie	2.217.402,00	0,00	1.097.419,00
	80104	Przedszkola	1.097.419,00	0,00	1.097.419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.119.983,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.119.983,00	0,00	0,00
Ogółem			1.510.012,00	0,00	1.097.419,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

Załącznik nr 2. 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	(-) zmniejszenie, (.) zwiększenie	
							Suma bilansowa	
801	80104	Przedszkola	0,00	21.326,00	21.326,00	0,00		21.326,00
		OGÓŁEM	0,00	21.326,00	21.326,00	0,00		21.326,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

Wawarska

Ajuda: 1F663427-83C8-4C0A-8FDA-0EF9F115A3B6. Projekt

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – zwiększenie o kwotę **38.800,00 zł** jest wynikiem uzyskania dochodów z tytułu:
 - a) rozliczenia za 2016 r. zużycia gazu w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 (1.700,00 zł),
 - b) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, świadczeń na zakup posiłków lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, stypendiów oraz świadczeń wychowawczych. Środki te należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (37.100,00 zł).

Pozostałych przeniesień między paragrafami dokonuje się celem dostosowania klasyfikacji dochodów zgodnie ze zmianą *Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*, z dnia 22 grudnia 2016 r.;

- 2) źródło „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **1.487,50 zł** z tytułu wpływu darowizny na rzecz Rady Osiedla Obrońców Pokoju, na prowadzenie działalności promocyjnej.
2. Zwiększenie w grupie „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **680,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków ze szkół niepublicznych, na naukę religii innych wyznań prowadzoną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13.
3. Zwiększenie w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **4.293.816,00 zł** na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r., informujących o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 (pisma nr ST3.4750.1.2017 i nr ST8.4750.2.2017).
4. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **9.064,00 zł** niewykorzystanych w 2016 r. środków, na kontynuację projektu pn.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.
5. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **49.017,00 zł** jest wynikiem następujących zmian:
 - 1) zwiększenia o kwotę **77.067,00 zł**, niewykorzystanych w 2016 roku środków, na kontynuację projektu pn.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - 2) zmniejszenia o kwotę **28.050,00 zł** w związku z przesunięciem, na 2018 rok, wpływu części dofinansowania projektu pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”, w wyniku zmiany terminu zakończenia projektu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **12.280,00 zł** w związku z wpływem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przyznanych w 2016 r. na realizację zadania pn.: „Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku”.
2. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **9.927.081,20 zł** jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę **10.046.081,20 zł** w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) projektu pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez

modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”. Planowana kwota stanowi zaliczkę oraz refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich;

- 2) zmniejszenia o kwotę **119.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 rok, wpływu części dofinansowania realizacji projektu pn.: „*Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”, w wyniku zmiany terminu zakończenia projektu.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4 i A.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **14.332.225,70** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.922.421,11** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **16.254.646,81** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **16.277.273,81** zł, w wyniku następujących zmian:

- 1) zwiększenia z tytułu przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczek w kwocie 1.119.983,00 zł, na realizację:
 - a) „*Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych*” – 147.983,00 zł;
 - b) „*Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych*” – 300.000,00 zł;
 - c) „*Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych*” – 672.000,00 zł;
- 3) zwiększenia o kwotę 367.882,00 zł w związku z przesunięciem z 2016 r. na 2017 r. wypłaty pożyczki przyznanej na realizację zadania pn.: „*Termomodernizacja i modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka przy ul. Dolnej Wsi 74 w Gliwicach*”;
- 4) zmniejszenia o kwotę 17.765.138,81 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę **22.627,00** zł, w związku z przesunięciem terminu spłaty pożyczki (przedłużający się termin zawarcia umowy z WFOŚiGW), przyznanej na realizację zadania pn.: „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Pocztowej 31 w Gliwicach*”.

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

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł dokonuje się na zadaniu pn.: „*Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*”, w związku z koniecznością dokonania podziału dokumentacji projektowej, celem wyodrębnienia dokumentacji dla realizacji pierwszego etapu zadania.
2. Zmian w dziale 700, rozdziale 70005 dokonuje się na zadaniu pn.: „*Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3*”, realizowanego w ramach *Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego*, na które miasto otrzyma w 2018 r. środki z Funduszu Dopląt BGK:
 - 1) zwiększenie w grupie „*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*” o kwotę **28.450,00** zł na wykonanie przyłącza energetycznego;
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.899.950,00** zł wynika ze zmiany zakresu prac, przewidzianego do realizacji z uwagi na odstąpienie od decyzji wyburzenia, istniejącego na tym terenie, budynku przy ul. Zawadzkiego 1. W budynku tym znajduje się lokal użytkowy, którego najemca pozyskał środki unijne na prowadzenie działalności.

Dodatkowo dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „*Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3*”.

3. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71095, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **33.000,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **140.000,00 zł** dokonuje się w ramach projektu pn.: „*Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”, w związku z przesunięciem realizacji części zadań oraz terminu zakończenia projektu, na 2018 r.
4. Zwiększenia w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.487,50 zł** dokonuje się zgodnie z otrzymaną darowizną, na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Obrońców Pokoju.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80104 – zwiększenia w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **310.833,00 zł** i „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.097.419,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli miejskich oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w związku z przyznaną wyższą kwotą subwencji oświatowej (pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. nr ST3.4750.1.2017, nr ST8.4750.2.2017),
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.700,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4;
 - 2) rozdział 80110 – zwiększenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **650,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30,00 zł** na odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia nauczycieli, prowadzących naukę religii innych wyznań w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13;
 - 3) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **228.585,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 21, prowadzących zajęcia dla dzieci wymagających specjalnych metod nauki, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (przeniesienie środków z działu 854);
 - 4) rozdział 80195:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.591.748,00 zł** na planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, w związku z przyznaną wyższą kwotą subwencji oświatowej (pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. nr ST3.4750.1.2017, nr ST8.4750.2.2017),
 - b) zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.000,00 zł** dokonuje się w wyniku zmiany dysponenta środków przeznaczonych na wyjazd gimnazjalistów na Mistrzostwa Świata w Biegach na Orientację do Włoch (przeniesienie środków do planu szkół do działu 926).
6. Zwiększenie w dziale 852, rozdziałach: 85214 i 85230, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o łączną kwotę **16.500,00 zł**, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz świadczeń na zakup posiłków lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa.
7. Zwiększenie w dziale 853, 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 **40.261,00 zł** jest wynikiem wprowadzenia, niewykorzystanych w 2016 roku, środków na kontynuację projektu pn.: „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*” w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.
8. Zmiany w dziale 854:
 - 1) zmniejszenie w rozdziale 85404, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **228.585,00 zł** jest wynikiem przeniesienia między działami, środków na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 2, prowadzących zajęcia dla dzieci wymagających specjalnych metod nauki, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (przeniesienie środków do działu 801);

- 2) zwiększenie w rozdziale 85415, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **600,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.
9. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85501, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa.
10. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90001 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **4.958.962,61** zł dokonuje się celem dostosowania planu wydatków na projekcie pn.: „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*”, do kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 - 2) rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500.000,00** zł, celem uzupełnienia środków na płatności związane z zimowym utrzymaniem dróg;
 - 3) rozdział 90005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.144.303,00** zł na realizację zadań, dofinansowanych ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - a) „*Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych*” (155.206,00 zł, w tym pożyczka 147.983,00 zł),
 - b) „*Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych*” (305.277,00 zł, w tym pożyczka 300.000,00 zł),
 - c) „*Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych*” (683.820,00 zł, w tym pożyczka 672.000,00 zł);
 - 4) rozdział 90095 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00** zł jest wynikiem przeniesienia między działami wydatków ponoszonych na utrzymanie, remonty i prace modernizacyjne miejsc pamięci, celem wyodrębnienia wydatków strukturalnych i jednocześnie dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie środków do działu 921).
11. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00** zł jest wynikiem przeniesienia między działami wydatków ponoszonych na utrzymanie, remonty i prace modernizacyjne miejsc pamięci, celem wyodrębnienia wydatków strukturalnych i jednocześnie dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (środki przeniesione z działu 900).
12. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.000,00** zł na wyjazd gimnazjalistów na Mistrzostwa Świata w Biegach na Orientację do Włoch (przeniesienie środków z działu 801).

Ad. 5. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60004, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **744.490,00** zł dokonuje się w związku z niższą dopłatą do komunikacji miejskiej, którą miasto Gliwice zobowiązane jest wnieść w 2017 r. do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (Uchwała nr 82/2016 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 27.12.2016 r.).

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1) zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60004, dotacji celowych o kwotę **744.490,00** zł dokonuje się w związku z niższą dopłatą do komunikacji miejskiej, którą miasto Gliwice zobowiązane jest wnieść w 2017 r. do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (Uchwała nr 82/2016 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 27.12.2016 r.);

- 2) zwiększenie w dziale 852, rozdziałach: 85214 i 85230, dotacji celowych o łączną kwotę **16.500,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz świadczeń na zakup posiłków lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa;
- 3) zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, dotacji celowych o kwotę **600,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych stypendiów szkolnych;
- 4) zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85501, dotacji celowych o kwotę **20.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **1.097.419,00 zł** na dotacje dla przedszkoli niepublicznych ze środków przyznanej subwencji oświatowej;
- 2) zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **1.119.983,00 zł** na dofinansowanie zadań, współfinansowanych ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w ramach programów:
 - a) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych” (147.983,00 zł),
 - b) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych” (300.000,00 zł),
 - c) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych” (672.000,00 zł).

Ad.7. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

W planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów i wydatków jednostek budżetowych dokonuje się zwiększenia w rozdziale 80104 o kwotę **21.326,00 zł**, dochodów z tytułu darowizn oraz wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.158.065.342,17 zł** (z tego: dochody bieżące 1.064.796.051,97 zł, dochody majątkowe 93.269.290,20 zł), plan wydatków **1.316.525.093,72 zł**; deficyt budżetowy **158.459.751,55 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 19.459.751,55 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł;

Rozchody budżetu, w wysokości 18.351.272,52 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok z późn. zm.).

Skarbnik Miasta

 Ryszard Reszko

22. MAR. 2017

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 1F663427-83C8-4C0A-8FDA-0EF9F115A3B6. Projekt
 Anieszka Michalska-Bury