

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta  
data wpływu  
**10.05.2017**

1. W załączniku nr 1, do tabeli nr 1 Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	110.000,00	110.000,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	110.000,00	110.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	110.000,00	110.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110.000,00	110.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	50.000,00	50.000,00	0,00
	855	Rodzina	60.000,00	60.000,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

2. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań, dodać pozycje:

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</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>

3. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadać nowe brzmienie:

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

Wyszczególnienie		§	Plan
(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie			
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>			-6.055.151,50
dochody bieżące			123.782,50
dochody majątkowe			-6.178.934,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			-19.572.373,50
wydatki bieżące			123.781,50
wydatki majątkowe			-19.696.155,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>			-13.517.222,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			-13.517.222,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-13.517.222,00

4. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	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 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	inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852		Pomoc społeczna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Michałka

Mieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące					wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	85216	Zasiłki stałe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5. W załączniku nr 5, do załącznika nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, **dodać pozycje:**

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
852		Pomoc społeczna	110.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	25.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25.000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	60.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	110.000,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

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

Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, źródle „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” o kwotę **110.000,00** zł w związku z otrzymanym zwrotem, nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych przez osoby korzystające z pomocy budżetu państwa, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz Ad.4.

### Ad. 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta - *nadać nowe brzmienie:*

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **6.055.151,50** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **19.572.373,50** zł skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **13.517.222,00** zł. Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów o kwotę **13.517.222,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 852:
  - 1) rozdziale 85214, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **25.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków okresowych;
  - 2) rozdziale 85216, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **25.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych.
2. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85501, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **60.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 852:
  - 1) rozdziale 85214, dotacji celowych o kwotę **25.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków okresowych;
  - 2) rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę **25.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych.
2. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85501, dotacji celowych o kwotę **60.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych, po złożeniu projektu uchwały (druk nr 636), zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 r., plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **239.720,00** zł.

W związku z powyższym, informacji następującej po pozycji Ad. 5, *nadaje się nowe brzmienie:*

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.151.468.483,04** zł (z tego: dochody bieżące **1.064.271.869,84** zł, dochody majątkowe **87.196.613,20** zł), plan wydatków **1.296.411.012,59** zł; deficyt budżetowy **144.942.529,55** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 5.942.529,55 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

  
Dariusz Reszko

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz





PROJEKT

**DRUK NR**

636

UM.270504.2017	
Urząd Miejski w Gliwicach	
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta	
data wpływu	27. 04. 2017
UM. ....	

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

**z dnia ..... 2017 r.**

**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, 3a, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4, 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, art. 214 pkt 1 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  
uchwała, 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 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 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9 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.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

26. KWI. 2017

RADCA PRAWNY

Elżbieta Goszewska

26. KWI. 2017

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: D01EF81E-C41E-4BD4-A250-B80024F964FA Projekt

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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	13.782,50	7.621,50	6.161,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	13.781,50	7.621,50	6.160,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	855	Rodzina	500,00	0,00	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1.500,00	0,00	1.500,00
	855	Rodzina	1.500,00	0,00	1.500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	1.000,00
	855	Rodzina	1.000,00	0,00	1.000,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	3.497,50	337,50	3.160,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.497,50	337,50	3.160,00
	750	Administracja publiczna	337,50	337,50	0,00
	855	Rodzina	3.160,00	0,00	3.160,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	7.284,00	7.284,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.284,00	7.284,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.284,00	7.284,00	0,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	1,00	0,00	1,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1,00	0,00	1,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00
	801	Oświata i wychowanie	1,00	0,00	1,00



(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-6.178.934,00	0,00	-6.178.934,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-6.178.934,00	0,00	-6.178.934,00
		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	-6.178.934,00	0,00	-6.178.934,00
	600	Transport i łączność	-6.178.934,00	0,00	-6.178.934,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			-6.165.151,50	7.621,50	-6.172.773,00

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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki								
600	Transport i łączność	-20.760.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	111.524,50	111.524,50	111.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	-111.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	-793.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.284,00	7.284,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	6.160,00	6.160,00	3.660,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.743,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	698.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.083,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>-19.682.373,50</b>	<b>13.781,50</b>	<b>122.468,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.187,00</b>	<b>-20.760.614,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-793.367,00</b>	<b>0,00</b>	

(-) 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	§	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
			Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>			-6.165.151,50
dochody bieżące			13.782,50
dochody majątkowe			-6.178.934,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>			-19.682.373,50
wydatki bieżące			13.781,50
wydatki majątkowe			-19.696.155,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>			-13.517.222,00
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			-13.517.222,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-13.517.222,00

Zastępca Naczelnika  
 Miasta Gliwice  
  
 Agnieszka Michalska-Bury

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	wyplawy 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 zadania bieżące								
600	Transport i łączność	-20.760.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.760.614,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	-20.880.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.880.899,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	120.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.285,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	111.524,50	111.524,50	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)	111.187,00	111.187,00	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	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-111.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.187,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-111.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.187,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-793.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793.367,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-95.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.285,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	-698.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698.083,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

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, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7.284,00</b>	<b>7.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284,00</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>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.284,00	7.284,00	0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>2.500,00</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>
	85508	Rodziny zastępcze	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159.743,00</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>159.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.557,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-26.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.814,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>698.083,00</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>698.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	698.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.083,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-19.682.373,50</b>	<b>13.781,50</b>	<b>122.468,50</b>	<b>122.468,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.187,00</b>	<b>-19.696.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Budżetu i Archiwizacji

*Wójt*

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, źródłach:
  - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **3.000,00** zł w związku z otrzymanym zwrotem, nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” o kwotę **3.497,50** zł w związku z otrzymaniem darowizn, na rzecz:
    - a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej (337,50 zł),
    - b) Domu Dziecka nr 1 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków (500,00 zł),
    - c) Domu Dziecka nr 2 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków (1.610,00 zł),
    - d) Domu Dziecka nr 3 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków oraz zakup żywności (1.050,00 zł);
  - 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **7.284,00** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Gimnazjum nr 3 (2.680,00 zł) oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (4.604,00 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1,00** zł celem dostosowania planu do wysokości przyznanego dofinansowania projektu pn.: „*Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **6.178.934,00** zł jest wynikiem zmiany terminu zakończenia projektu pn.: „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*” i tym samym przesunięcia na 2018 rok wpływu dofinansowania.

### Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę **6.165.151,50** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **19.682.373,50** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **13.517.222,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **13.517.222,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 600:
  - 1) rozdział 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **20.880.899,00** zł jest wynikiem:
    - a) zmniejszenia o kwotę 20.915.899,00 zł, w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego i tym samym przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu pn.: „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*”, na 2018 r.,
    - b) zwiększenia o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadania pn.: „*Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*”, celem wykonania zmian w projektach wykonawczych, po przeprowadzonym audycie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

- 2) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **120.285,00** zł, na:
  - a) dokonanie zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn.: „*Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską*” (25.000,00 zł),
  - b) uregulowanie należności wobec wykonawcy umowy, realizowanej w ramach zadania pn.: „*Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta*”, w związku z zawartą ugodą (95.285,00 zł).
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł na wypłaty odszkodowań, za przejmowane nieruchomości w ramach realizowanego zadania pn.: „*Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś*”.
3. Zwiększenie w dziale 750:
  - 1) rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **111.187,00** zł na zakup energii cieplnej dostarczanej do budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A;
  - 2) rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **337,50** zł zgodnie z otrzymaną darowizną, na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Obrońców Pokoju.
4. Zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **111.187,00** zł wynika z przesunięcia terminu zakończenia budowy gliwickiej hali widowiskowo-sportowej i tym samym niewydatkowania wydatków bieżących, zaplanowanych na spłatę odsetek od kredytu. Do czasu zakończenia inwestycji odsetki od kredytu płacone są w ramach zadania inwestycyjnego.
5. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **95.285,00** zł wynika z powstałych oszczędności po rozstrzygniętej procedurze przetargowej na realizację zadania pn.: „*Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja boisk szkolnych*”;
  - 2) rozdział 80110 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **698.083,00** zł wynika z powstałych oszczędności po rozstrzygniętej procedurze przetargowej na roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: „*Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej*”;
  - 3) rozdział 80130 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1,00** zł celem dostosowania planu do wysokości przyznanego dofinansowania projektu, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych, pn.: „*Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”.
6. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.284,00** zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w szkołach:
  - 1) Gimnazjum nr 3 – organizacja przyjazdu młodzieży z Niemiec (2.680,00 zł);
  - 2) Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych – organizacja wyjazdu młodzieży do Niemiec (4.604,00 zł).
7. Zwiększenie w dziale 855:
  - 1) rozdziale 85508, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł i „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.500,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych, przez rodziny zastępcze, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
  - 2) rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.160,00** zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, dla:
    - a) Domu Dziecka nr 1 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków (500,00 zł),
    - b) Domu Dziecka nr 2 na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków (1.610,00 zł),



- c) Domu Dziecka nr 3 na zorganizowanie wycieczki letniej dla wychowanków oraz zakup żywności (1.050,00 zł).

8. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **186.557,00** zł na realizację umów na pełnienie nadzorów inwestorskich i doradztwa w ramach projektu pn.: „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*”;
  - 2) rozdział 90095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **26.814,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu wykonania projektu w ramach zadania pn.: „*Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy*”.
9. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **698.083,00** zł na rozbudowę stacji transformatorowej oraz systemów elektrycznych w ramach zadania pn.: „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium*”.

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, dotacji celowych o kwotę **2.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych, przez rodziny zastępcze, świadczeń wychowawczych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.151.228.763,04** zł (z tego: dochody bieżące 1.064.039.406,84 zł, dochody majątkowe 87.189.356,20 zł), plan wydatków **1.296.171.292,59** zł; deficyt budżetowy **144.942.529,55** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 5.942.529,55 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 Raszko

