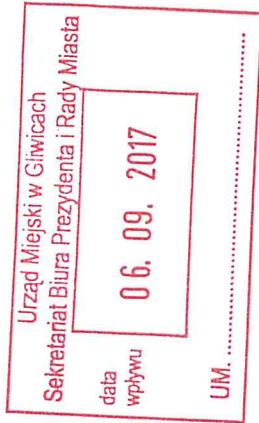


1. W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-500.000,00	-500.000,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-500.000,00	-500.000,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	-500.000,00	-500.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	-500.000,00	-500.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-500.000,00	-500.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-2.064,67	-2.064,67	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	-2.064,67	-2.064,67	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-2.064,67	-2.064,67	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-2.401.094,58	-2.401.094,58	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-2.401.094,58	-2.401.094,58	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	-2.401.094,58	-2.401.094,58	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-2.401.094,58	-2.401.094,58	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-2.903.159,25	-2.903.159,25	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie



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

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	obsluga długu	inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki								
757	Obsługa długu publicznego	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	-5.945.908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.064,67	0,00	0,00	-5.943.843,58	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-19.700,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.320,00	0,00	0,00	
	Ogółem	-5.945.908,25	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	-2.064,67	0,00	19.700,00	-5.968.163,58	0,00	0,00	

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

	§	Plan
Wyszczególnienie		
A. DOCHODY OGÓŁEM		-2.455.153,92
dochody bieżące		310.946,72
dochody majątkowe		-2.766.100,64
B. WYDATKI OGÓŁEM		-7.659.766,75
wydatki bieżące		615.090,88
wydatki majątkowe		-8.274.857,63
DEFICYT BUDŻETOWY		-5.204.612,83

Wyszczególnienie			(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie	
Dz.	Nazwa	§	Plan	
PRZYCHODY OGÓŁEM				
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-204.612,83
ROZCHODY OGÓŁEM				
	udzielone pożyczki	991		5.000.000,00

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.	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 na 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 należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	
757	Obsługa długu publicznego	19.700,00	0,00	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	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-5.945.908,25	-2.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.064,67	0,00	0,00	-5.943.843,58	0,00	0,00
80104	Przedszkola	-5.945.908,25	-2.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.064,67	0,00	0,00	-5.943.843,58	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-19.700,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.320,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-19.700,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.320,00	0,00	0,00
	Ogółem	-5.945.908,25	22.255,33	4.620,00	0,00	0,00	0,00	-2.064,67	0,00	19.700,00	-5.968.163,58	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmniejszenie w grupie „Dochody własne”, źródle „Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych” o kwotę 500.000,00 zł dokonuje się w związku z przewidywanym niższym niż pierwotnie planowano, wpływem odsetek bankowych z lokat.
2. Zmniejszenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 2.064,67 zł dokonuje się w związku z przesunięciem na 2018 r. środków na realizację projektu *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w wyniku zmiany terminu zakończenia zadania i przesunięciem prac na 2018 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 2.401.094,58 zł dokonuje się w związku z przesunięciem na 2018 r. środków na realizację projektu *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w wyniku zmiany terminu zakończenia zadania i przesunięciem prac na 2018 r.

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 2.455.153,92 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.659.766,75 zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 5.204.612,83 zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia o kwotę 204.612,83 zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 2) zwiększenia o kwotę 5.000.000,00 zł rozchodów z tytułu planowanej do udzielenia Szpitalowi Miejskiemu Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., pożyczki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala.

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

1. Zwiększenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę 19.700,00 zł jest wynikiem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, wydatków ponoszonych na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW, otrzymanej na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice (przesunięcie z działu 900).
2. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80104, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 2.064,67 zł oraz w wydatkach majątkowych o kwotę 5.943.843,58 zł jest wynikiem przesunięcia na 2018 r. realizacji i terminu zakończenia projektu *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*.
3. Zmiany w dziale 900, rozdziale 90005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 4.620,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24.320,00 zł jest wynikiem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, wydatków ponoszonych na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW, otrzymanej na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice oraz wydatków ponoszonych na operatora projektu i inspektora nadzoru (przesunięcie kwoty 19.700,00 zł do działu 757).

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.162.928.381,11 zł** (z tego: dochody bieżące 1.074.620.154,55 zł, dochody majątkowe 88.308.226,56 zł), plan wydatków **1.302.103.931,83 zł**; deficyt budżetowy **139.175.550,72 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 175.550,72 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 23.351.272,52 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.).

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Druk nr

702

PROJEKT

Nr korespondencji UM-536827-2017

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu
30. 08. 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, 9, 15, 16, 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 2, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), art. 6 ust. 2 pkt 3, 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 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. 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 6 do uchwały.

§ 7. W treści 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.) wprowadza się zmiany:

1) w §9 ust.1 pkt 2) lit. a), nadaje się brzmienie:

„a) dotacje celowe 27.244.973,52 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 133.694,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 30.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 51.000,00 zł),”;

2) w §9 ust. 2 pkt 1), nadaje się brzmienie:

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
KANCELARIA

„1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości 420.000,00 zł;”.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 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.

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

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2135)

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	813.011,39	459.999,31	353.012,08
A.		DOCHODY WŁASNE	23.941,50	11.263,50	12.678,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11.879,00	1.151,00	10.728,00
		Wpływy z usług	5.126,00	0,00	5.126,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.126,00	0,00	5.126,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.803,00	1.151,00	5.652,00
	801	Oświata i wychowanie	2.291,00	1.151,00	1.140,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.512,00	0,00	4.512,00
		Wpływy z różnych dochodów	-50,00	0,00	-50,00
	855	Rodzina	-50,00	0,00	-50,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.062,50	112,50	1.950,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.062,50	112,50	1.950,00
	750	Administracja publiczna	112,50	112,50	0,00
	855	Rodzina	1.950,00	0,00	1.950,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	10.000,00	10.000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	-13.255,00	-13.255,00	0,00
B.1.		Część oświatowa	-13.255,00	-13.255,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-13.255,00	-13.255,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-13.255,00	-13.255,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie



(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17.824,00	17.824,00	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	17.824,00	17.824,00	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	17.824,00	17.824,00	0,00
E.	801	Oświata i wychowanie	17.824,00	17.824,00	0,00
		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	784.500,89	444.166,81	340.334,08
		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	646.229,89	305.895,81	340.334,08
	801	Oświata i wychowanie	643.590,08	303.256,00	340.334,08
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.639,81	2.639,81	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138.271,00	138.271,00	0,00
	710	Działalność usługowa	58.605,00	58.605,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	79.666,00	79.666,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	-365.006,06	-42.006,06	-323.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.522,00	2.522,00	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	2.522,00	2.522,00	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	2.522,00	2.522,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.522,00	2.522,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-367.528,06	-44.528,06	-323.000,00
		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	-367.528,06	-44.528,06	-323.000,00
	710	Działalność usługowa	-425.000,00	-102.000,00	-323.000,00
	801	Oświata i wychowanie	42.878,00	42.878,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.593,94	14.593,94	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	448.005,33	417.993,25	30.012,08

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.724,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.910.361,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.485.361,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	357.049,00	477.049,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	7.049,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.150,00	120.000,00	-6.394,00	0,00	126.394,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	-205.083,00	-250.483,00	-361.677,00	-54.209,00	-307.468,00	0,00	111.194,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360.351,00	360.351,00	58.983,00	43.245,00	15.738,00	301.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412.697,00	428.856,05	425.750,20	0,00	425.750,20	0,00	3.105,85	-16.159,05	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	-1.713.858,50	592.835,55	163.724,70	-10.964,00	174.688,70	427.762,00	121.348,85	-2.306.694,05	0,00	-120.000,00	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
(-) zmniejszenie, () zwiększenie			
A. DOCHODY OGÓLEM			448.005,33
dochody bieżące			813.011,39
dochody majątkowe			-365.006,06
B. WYDATKI OGÓLEM			-1.713.858,50
wydatki bieżące			592.835,55
wydatki majątkowe			-2.306.694,05
DEFICYT BUDŻETOWY			-2.161.863,83
PRZYCHODY OGÓLEM			2.838.136,17
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	2.838.136,17
ROZCHODY OGÓLEM			5.000.000,00
udzielone pożyczki		991	5.000.000,00

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу порцечен і гваранцй, прыпадające до сплаты в даным року бюджетовым	obsługa długu	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 spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
600		Transport i łączność	-513.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.724,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-149.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.184,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-364.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.540,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1.910.361,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.485.361,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.910.361,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.485.361,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	357.049,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	357.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.150,00	120.000,00	-6.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	15.150,00	2.000,00	-4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
757		Obsługa długu publicznego	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-205.083,00	-54.209,00	-361.677,00	0,00	0,00	0,00	111.194,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	150.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.359,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-307.468,00	0,00	-307.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	5.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-54.209,00	-54.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360.351,00	58.983,00	15.738,00	301.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	43.245,00	43.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228.292,00	0,00	0,00	228.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9.638,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	73.076,00	0,00	0,00	73.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412.697,00	428.856,05	425.750,20	0,00	0,00	0,00	3.105,85	0,00	-16.159,05	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847,00	676,20	676,20	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	-2.769,20	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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 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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.150,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425.000,00	425.074,00	0,00	425.074,00	0,00	165,85	0,00	0,00	-239,85	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-1.713.858,50	592.835,55	163.724,70	174.688,70	427.762,00	121.348,85	0,00	-120.000,00	-2.306.694,05	0,00	0,00	0,00



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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	120.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320.912,00	0,00	301.368,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne*	19.544,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301.368,00	0,00	301.368,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228.292,00	0,00	228.292,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	73.076,00	0,00	73.076,00
Ogółem			440.912,00	0,00	301.368,00

* z tego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	6.394,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	6.394,00
2	Wydatki majątkowe	13.150,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – zakup sprzętu i wyposażenia	13.150,00
Razem		19.544,00

Załącznik Nr 6 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	80101	Szkoły podstawowe	0,00	31.060,00	31.060,00	0,00		31.060,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
801	80104	Przedszkola	0,00	9.265,00	9.265,00	0,00		9.265,00
801	80110	Gimnazja	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00		1.770,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00		1.002,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00		68.600,00
OGÓLEM			0,00	145.697,00	145.697,00	0,00		145.697,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:

- 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenia o kwotę **11.879,00 zł** dokonuje się w związku z:

- a) refundacją poniesionych kosztów zużycia mediów przez wykonawcę remontu (5.126,00 zł) oraz zwrotem nadpłaconych składek na Fundusz Pracy w Młodzieżowym Domu Kultury (4.512,00 zł),
- b) zwrotem nadpłaconych składek PFRON w Szkole Podstawowej nr 28 (1.151,00 zł),
- c) zwrotem nadpłaconego w poprzednich latach podatku dochodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (1.140,00 zł),

dotąd dodatkowo dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50,00 zł dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, w związku z odstąpieniem od utworzenia Domu Dziecka Nr 5;

- 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenia o kwotę **2.062,50 zł** dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami, na rzecz:

- a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej (112,50 zł),
- b) Domu Dziecka nr 1 na zakup podręczników oraz udział wychowanków w imprezach sportowo-kulturalnych (1.100,00 zł),
- c) Domu Dziecka nr 2 na zakup wyposażenia (750,00 zł),
- d) Domu Dziecka nr 3 na udział wychowanków w imprezach sportowo-kulturalnych (100,00 zł);

- 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2016 r.

2. Zmniejszenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **13.255,00 zł** dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmniejszającego środki w części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszenia dokonano na podstawie korekty danych w Systemie Informacji Oświatowej.

3. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **17.824,00 zł** oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **784.500,89 zł**, dokonuje się na realizację projektów unijnych, w związku z pozyskaniem środków:

z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 1) *Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty* – projekt realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu wynosi 299.747,50 zł w tym: środki unijne 254.785,37 zł oraz środki z budżetu państwa 14.987,38 zł. Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości pracy realizowanej na rzecz 176 uczniów szkoły podstawowej, wykazujących specjalne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, a także zajęć o charakterze terapeutycznym (92.963,00 zł);
- 2) *Wzór na przyrodę* – projekt realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu wynosi 299.999,99 zł w tym: środki unijne 254.999,99 zł oraz środki z budżetu państwa 15.000,00 zł. Celem projektu jest poprawa efektów kształcenia poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i j. angielskiego, kół zainteresowań i specjalistycznych zajęć wsparcia dla 80 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych (228.117,00 zł);

- 3) *CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy* – projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu wynosi 300.287,94 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych uczniów. W ramach projektu planuje się organizację staży zawodowych we Włoszech (240.230,35 zł);
- 4) *Uczymy się dla życia* – projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu wynosi 125.129,66 zł. Celem projektu jest m.in. podnoszenie kwalifikacji młodzieży, wspieranie innowacyjności i mobilności uczniów w zakresie technologii informatycznych w tym projektowania, obsługi sieci oraz zarządzanie stronami internetowymi. W ramach projektu planuje się organizację szkoleń i staży w Niemczech (100.103,73 zł);

w ramach programu ERASMUS+:

- 5) *Uczenie się poprzez sztukę* – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu wynosi 99.582,00 zł. Celem projektu jest włączanie różnych rodzajów sztuki w proces nauczania i uczenia się matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych. W projekcie weźmie udział 6 nauczycieli i 41 uczniów. W ramach projektu planuje się szkolenie dla nauczycieli oraz zajęcia dla uczniów. Uczniowie z klas włączonych w działania projektowe będą mieli możliwość reprezentowania swoich szkół podczas międzynarodowych spotkań (79.666,00 zł);
- 6) *Młodzież Fundamentem Europy* – projekt realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu wynosi 83.721,00 zł. Projekt zakłada zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji mającej na celu poprawienie polityki młodzieżowej poprzez pobudzenie dialogu między młodymi ludźmi a decydentami (ekspertami ds. młodzieży, przedstawicielami MEN, działaczami organizacji pozarządowych) w obszarach edukacji i aktywności społecznej młodzieży. Celem jest przygotowanie i przedstawienie rekomendacji młodych ludzi dla decydentów oraz zasugerowanie wdrożenia nowych rozwiązań aktywizowania młodzieży i ich edukacji przez szkoły, ośrodki wsparcia organizacji pozarządowych, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (58.605,00 zł).

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach realizowanych projektów: *Eko - światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego* (140,81 zł) oraz *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* (2.499,00 zł) z grupy dochodów majątkowych do bieżących, w związku ze zmianą klasyfikacji środków na promocję projektów.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **2.522,00 zł** oraz zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **367.528,06 zł**, jest wynikiem:

- 1) przesunięcia na 2018 r. środków w wysokości 102.000,00 zł w ramach projektu *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku ze zmianą terminu wdrożenia usługi w zakresie pobierania danych przestrzennych;
- 2) przesunięcia na 2018 r. środków w wysokości 323.000,00 zł w ramach projektu *Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on – line*, w związku ze zmianą terminu wykonania ortofotomapy;
- 3) zwiększenia środków w wysokości 45.400,00 zł na realizację projektu *Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty* realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu wynosi 299.747,50 zł w tym: środki unijne 254.785,37 zł oraz środki z budżetu państwa 14.987,38 zł. Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości pracy realizowanej na rzecz 176 uczniów szkoły podstawowej, wykazujących specjalne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, a także zajęć o charakterze terapeutycznym;

- 4) zmniejszenia środków w ramach realizowanych projektów: *Eko - światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego* (140,81 zł) oraz *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* (2.499,00 zł) w wyniku przesunięcia do grupy dochodów bieżących, w związku ze zmianą klasyfikacji środków na promocję projektów;
- 5) zwiększenia środków w wysokości 17.233,75 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II*, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 42.733.881,14 zł, projekt realizowany będzie do 2020 r.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **448.005,33 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.713.858,50 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **2.161.863,83 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **2.838.136,17 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 2) zwiększenia o kwotę **5.000.000,00 zł** rozchodów z tytułu planowanej do udzielenia Szpitalowi Miejskiemu Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., pożyczki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600:

- 1) rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **149.184,00 zł** dokonuje się na zadaniu *Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej*, w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej na 2018 r.;
- 2) rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **364.540,00 zł** dokonuje się na zadaniach:
 - a) *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa*, w związku z przesunięciem terminu wykonania koncepcji techniczno-architektonicznej na 2018 r. (70.000,00 zł),
 - b) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*, w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej na 2018 r. oraz realizacji budowy trasy na 2019 r. (287.540,00 zł),
 - c) *Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów*, w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej na 2018 r. (7.000,00 zł).

2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdziale 70005:

- 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **425.000,00 zł** dokonuje się w ramach nadzoru i zarządzania zasobami komunalnymi w wyniku sukcesywnie prowadzonej sprzedaży mieszkań komunalnych;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **1.485.361,00 zł** jest wynikiem zmniejszeń na zadaniach:
 - a) *Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49*, w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania na 2018 r. (1.500.000,00 zł),
 - b) *Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4*, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" nastąpiła konieczność przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zadania na 2018 r. (154.545,00 zł),
 - c) *Budowa budynku przy ul. Obrońców Pokoju*, w związku z przesunięciem środków na budowę budynku na 2018 r. (50.000,00 zł)

oraz zwiększenia o kwotę 219.184,00 zł na nabycie gruntów na własność miasta.

3. Zmiany w dziale 710:

1) rozdział 71012 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **49,00** zł niewykorzystanych w 2016 r. środków na realizację projektu *Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on – line*;

2) rozdział 71095:

a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **470.000,00** zł na pokrycie kosztów związanych z dozorem nad pojazdami usuniętymi z dróg i przejmowanymi na własność miasta,

b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.000,00** zł na realizację projektu *Młodzież Fundamentem Europy* w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w latach 2017-2018. W br. środki wydatkowane będą na umowę zlecenia z socjologiem, stworzenie strony internetowej oraz usługi pocztowe,

c) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00** zł dokonuje się w ramach projektu *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku z przesunięciem terminu wdrożenia usługi w zakresie pobierania danych przestrzennych na 2018 r.

4. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **112,50** zł na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymaną darowizną.

5. Zmiany w dziale 754:

1) rozdział 75405 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **120.000,00** zł na dodatkowe służby patrolowe, realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji;

2) rozdział 75411 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł jest wynikiem oszczędności powstałych na zużyciu wody do celów p.poż;

3) rozdział 75412:

a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.394,00** zł jest wynikiem oszczędności powstałych na podatku od nieruchomości oraz energii elektrycznej zużywanej przez ochotnicze straże pożarne,

b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **6.394,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **13.150,00** zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia przyczepy pożarniczej do wozu bojowego, będącej w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach – Brzezince.

6. Zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **120.000,00** zł jest wynikiem oszczędności powstałych w związku ze zmniejszeniem oprocentowania kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

7. Zmiany w dziale 801:

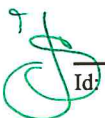
1) rozdział 80101, zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **105.359,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **45.400,00** zł na realizację projektów:

a) *Uczenie się poprzez sztukę* – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w latach 2017-2019. W br. środki wydatkowane będą na wynagrodzenia koordynatora projektu, zakup usług związanych z organizacją spotkania koordynatorów, delegacje zagraniczne, ubezpieczenie nauczycieli oraz warsztaty dla nauczycieli i kurs języka angielskiego (12.396,00 zł),

b) *Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty* – projekt realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w latach 2017-2019. W br. środki wydatkowane będą na wynagrodzenia

dla nauczycieli i kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów pomocniczych, zakup pomocy dydaktycznych, usługi poligraficzne, szkolenie nauczycieli oraz zakup tablic interaktywnych i zestawu Biofeedback (138.363,00 zł);

- 2) rozdział 80113 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **307.468,00** zł jest wynikiem oszczędności powstałych związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z usług transportu do szkół;
 - 3) rozdział 80130 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **5.835,00** zł na realizację projektu *CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy* realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w latach 2017-2018. W br. środki wydatkowane będą na obsługę projektu, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz organizację praktyk zawodowych uczniów;
 - 4) rozdział 80150 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **54.209,00** zł wynika ze zmniejszenia środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w związku z mniejszą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zmniejszeniem subwencji oświatowej w wyniku dokonanej korekty danych w Systemie Informacji Oświatowej.
8. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43.245,00** zł na wynagrodzenia oraz składki ZUS dla pracowników świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;
 - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **228.292,00** zł na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Alter" oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 - 3) rozdział 85407 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.638,00** zł na remont sanitariatów w Młodzieżowym Domu Kultury;
 - 4) rozdział 85410 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.100,00** zł na zakup wyposażenia do wyremontowanych pokoi w Internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 5) rozdział 85419 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **73.076,00** zł na udzielenie dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
9. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.950,00** zł na zakup podręczników oraz udział wychowanków Domu Dziecka nr 1 w imprezach sportowo-kulturalnych (1.100,00 zł), na zakup wyposażenia dla Domu Dziecka nr 2 (750,00 zł) oraz na udział wychowanków Domu Dziecka nr 3 w imprezach sportowo-kulturalnych (100,00 zł), w związku z otrzymanymi darowiznami.
10. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **676,20** zł, zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **2.940,00** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.769,20** zł jest wynikiem przesunięcia środków z majątkowych na bieżące, celem prawidłowej klasyfikacji wydatków na promocję projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* (2.499,00 zł).
Dodatkowo zabezpiecza się środki w wysokości 847,00 zł na opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w ramach realizowanego projektu;
 - 2) rozdział 90003 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **13.150,00** zł wynika z niewykorzystania zaplanowanych środków na zakup koszy ulicznych (zakup nastąpił ze środków bieżących z uwagi na niski koszt jednostkowy);



- 3) rozdział 90015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **425.074,00** zł, zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **165,85** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **239,85** zł jest wynikiem:
- a) zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego (425.000,00 zł),
 - b) przesunięcia środków z majątkowych na bieżące, celem prawidłowej klasyfikacji wydatków ponoszonych na promocję projektu *Eko – światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego* (239,85 zł).
11. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **230.000,00** zł na zadaniu *Boisko sportowe przy ul. Parkowej – budowa zaplecza*, w związku z przesunięciem terminu na opracowanie dokumentacji projektowej i terminu realizacji zadania na 2018 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75405, dotacji celowych o kwotę **120.000,00** zł na dodatkowe służby patrolowe, realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **19.544,00** zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia przyczepy pożarniczej do wozu bojowego, będącej w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach – Brzezince;
- 2) zwiększenie w dziale 854:
 - a) rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **228.292,00** zł na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Alter" oraz dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 - b) rozdziale 85419, dotacji podmiotowych o kwotę **73.076,00** zł na udzielenie dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Ad. 6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zwiększenia w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **145.697,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **31.060,00** zł, dochodów z tytułu wpłat rodziców na basen oraz darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 – zwiększenie o kwotę **9.265,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80110 – zwiększenie o kwotę **1.770,00** zł, dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80120 – zwiększenie o kwotę **4.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80130 – zwiększenie o kwotę **20.000,00** zł, dochodów z tytułu opłat za obiady oraz rozliczenia z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 80195 – zwiększenie o kwotę **1.002,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;

- 8) 85407 – zwiększenie o kwotę **68.600,00** zł, dochodów z tytułu opłat za zajęcia wakacyjne z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówki.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.165.831.540,36** zł (z tego: dochody bieżące 1.075.122.219,22 zł, dochody majątkowe 90.709.321,14 zł), plan wydatków **1.308.049.840,08** zł; deficyt budżetowy **142.218.299,72** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 3.218.299,72 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 23.351.272,52 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 Reszke


Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz