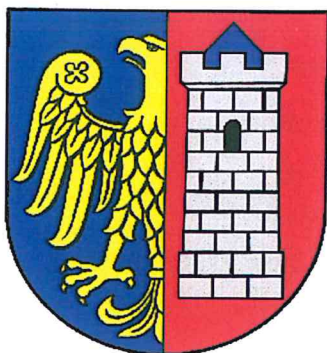


*PREZYDENT MIASTA GLIWICE*



# **AUTOPOPRAWKI**

**Prezydenta Miasta  
do projektu uchwały  
Rady Miasta  
w sprawie budżetu miasta  
Gliwice na 2018 rok**

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta  
Ryszard Ruszke

*Gliwice, dnia 5 grudnia 2017 roku*

## SPIS TREŚCI

Projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok .....	1
Uzasadnienia do zmian w planach dochodów i wydatków budżetu miasta: .....	5
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł .....	15
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów .....	17
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta .....	18
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta .....	19
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat .....	22
Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	22
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	23
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .....	23
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta .....	24

DRUK  
"ZAMIAST"  
DRUK NR 755

PROJEKT

Nr korespondencji: SOD UM.769718.2017

Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data  
wpływu

06.12.2017

UM. ....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1868); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 209); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2067); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.177.732.681,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.038.224.369,41 zł**;
- 2) dochody majątkowe **139.508.312,44 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.360.552.884,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **920.817.994,08 zł**, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych **655.608.084,08 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **358.721.938,00 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **296.886.146,08 zł**,
  - b) dotacje na zadania bieżące **118.129.389,52 zł**,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **133.230.161,00 zł**,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **4.408.877,48 zł**,
  - e) wydatki na obsługę długu miasta **9.441.482,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **439.734.890,05 zł**, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **396.705.515,05 zł**,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **43.029.375,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

21020  
TRAJNAS

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **182.820.202,28 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **60.000.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **1.204.469,00 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **47.115.733,28 zł**;
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **74.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **203.009.285,96 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **20.189.083,68 zł**, którą postanawia pokryć dochodami, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

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

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.181.639.543,13 zł**, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **117.561.130,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 5;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **25.169.716,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 6;
- 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **390.300,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 7;
- 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **7.282.124,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 8;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **28.510.071,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 9.

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

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości **3.500.000,00 zł**.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **500.000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości **580.000,00 zł**.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **26.706.225,00 zł** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **27.105.810,00 zł**.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **126.655.793,90** zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **65.241.284,00** zł:

- a) dotacje celowe 47.198.871,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe 18.042.413,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **61.414.509,90** zł:

- a) dotacje celowe 33.766.187,90 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 48.250,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 17.500,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 104.300,00 zł),
- b) dotacje podmiotowe 27.648.322,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 1* do uchwały.

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

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **420.000,00** zł;
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **15.000,00** zł.

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

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **20.000.000,00** zł;
- 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **2.000.000,00** zł;
- 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **3.100.000,00** zł;
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **2.165.000,00** zł.

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

- 1) dochody **15.153.690,00** zł;
- 2) wydatki **15.153.690,00** zł, *zgodnie z załącznikiem nr 2* do uchwały.

§ 12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **17.688.285,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 10*.

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **800.000.000,00** zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

§ 14. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości **200.000.000,00** zł.

§ 15. Górną granicę, w kwocie **900.000.000,00** zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

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

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

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

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

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić **200.000.000,00** zł.

§ 18. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie:

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

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

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

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

06 GRU 2017

RADCA PRAWNY  
Elżbieta Grószewska  
06. GRU. 2017

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu  
Analiz  
do 12. 2017 r.  
Janusz Adam Siejko

Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej, zamiast druku nr 755, w którym zostały uwzględnione „Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 r.”

W tabeli nr 3, w pozycji „spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” dokonujemy sprostowania omyłki pisarskiej,

było: 1.418.172,68 zł

winno być: 1.418.911,00 zł

Kwota rozchodów ogółem, nie ulega zmianie.

Po tabeli nr 6, wprowadzamy nową tabelę nr 7 o nazwie „Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, a dotychczasowe tabele od nr 7, ulegają przenumerowaniu.

Uzasadnienia do zmian w planach dochodów i wydatków budżetu miasta:

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę **733.381,74 zł**, jest wynikiem:

1.1. Zwiększenia w grupie „Dochody własne” o kwotę **9.885,00 zł**, w związku z:

1.1.1 zawartym porozumieniem, w sprawie umieszczenia dziecka z innego miasta w zawodowej rodzinie zastępczej (**8.000,00 zł**),

1.1.2 zawartą umową na przeprowadzenie nauki religii innych wyznań w Szkole Podstawowej nr 27 (**1.885,00 zł**).

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości **22.872,00 zł**, z dochodów gminy na dochody powiatu, w celu prawidłowego zaklasyfikowania planowanych wpływów.

1.2. Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **405.659,00 zł**, w związku z:

1.2.1. realizacją zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z przeznaczeniem na: przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (300,00 zł) oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (390.000,00 zł),

1.2.2. zmianami w projektach pn.:

- „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty”, realizowany przez jednostki oświaty i wychowania. W październiku bieżącego roku nastąpiła aktualizacja harmonogramu płatności, zwiększenie o kwotę 1.092,00 zł,

- „Wzór na przyrodę”, realizowany przez jednostki oświaty i wychowania. W bieżącym roku nastąpiła aktualizacja harmonogramu płatności oraz korekta wniosku o dofinansowanie wraz ze zmianą wartości projektu, zwiększenie o kwotę 14.267,00 zł.



1.3. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **317.837,74 zł**, w związku ze zmianami w następujących projektach:

1.3.1. dział 710 – zwiększenie o kwotę **21.250,00 zł**, projekt pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”, realizowany przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Dostosowuje się plan dochodów do środków otrzymywanych za realizację zadań ujętych we wniosku o płatność,

1.3.2. dział 750 - zwiększenie o kwotę **18.807,00 zł**, projekt pn.: „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR”, realizowany przez Wydział Informatyki. Zmiana planowanego terminu refundacji kosztów, poniesionych w bieżącym roku,

1.3.3. dział 801 – zwiększenie o kwotę **277.423,74 zł**, projekty pn.:

- „Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty”, realizowany przez jednostki oświaty i wychowania. W październiku bieżącego roku nastąpiła aktualizacja harmonogramu płatności, zwiększenie o kwotę 18.584,00 zł,

- „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”, realizowany przez jednostki oświaty i wychowania. W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym, zwiększenie o kwotę 2.063,33 zł,

- „Wzór na przyrodę”, realizowany przez jednostki oświaty i wychowania. W bieżącym roku nastąpiła aktualizacja harmonogramu płatności oraz korekta wniosku o dofinansowanie wraz ze zmianą wartości projektu, zwiększenie o kwotę 242.523,00 zł,

- „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne”, realizowany przez jednostki oświaty i wychowania. W związku z przedłużeniem realizacji projektu do dnia 31.10.2017 - płatność końcowa zostanie dokonana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji po zaakceptowaniu rozliczenia końcowego projektu – na początku 2018 roku, zwiększenie o kwotę 14.253,41 zł;

1.3.4. dział 900 – zwiększenie o kwotę **357,00 zł**, projekt pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”, realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Przeniesienie kwoty z dochodów majątkowych, w związku z wydzieleniem na dochodach bieżących, kwoty na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu.

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o łączną kwotę **1.937.750,33 zł**, jest wynikiem:

2.1. Zwiększenia w grupie „Dochody własne” o kwotę **75.644,00 zł**, w związku z planowanym wpływem odszkodowań, za grunty przejęte pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej.

2.2. Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **534,00 zł**, projekt pn.: „Wzór na przyrodę”, realizowany przez jednostki oświaty i wychowania. W bieżącym roku nastąpiła aktualizacja harmonogramu płatności oraz korekta wniosku o dofinansowanie wraz ze zmianą wartości projektu.



2.3. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **1.861.572,33** zł, jest wynikiem zmian w projektach:

2.3.1. dział 710 - zwiększenie o kwotę **706.784,00** zł, projekt pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”, realizowany przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Dostosowuje się plan dochodów do środków otrzymywanych w ramach projektu, za realizację zadań, ujętych we wniosku o płatność,

2.3.2. dział 801 – zwiększenie o kwotę **1.155.145,33** zł, projekty pn.:

- „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”, realizowany przez jednostki oświaty i wychowania”, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym, zwiększenie o kwotę 751.121,33 zł,

- „Wzór na przyrodę”, realizowany przez jednostki oświaty i wychowania. W bieżącym roku nastąpiła aktualizacja harmonogramu płatności oraz korekta wniosku o dofinansowanie wraz ze zmianą wartości projektu, zwiększenie o kwotę 9.067,00 zł,

- „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”, realizowany przez jednostki oświaty i wychowania. W związku z przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2018, zwiększenie o kwotę 394.957,00 zł.

2.3.3. dział 900 – zmniejszenie o kwotę **357,00** zł, projekt pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”, realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Przeniesienie kwoty na dochody bieżące, z dochodów majątkowych, w związku z wydzieleniem kwoty na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu.

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

Wprowadzane powyższymi autopoprawkami zwiększenia dochodów o kwotę **2.671.132,07** zł i wydatków o kwotę **5.459.651,97** zł, skutkują zwiększeniem deficytu o kwotę **2.788.519,90** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.788.519,90** zł, przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenie w rozdziale 60015 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o łączną kwotę **9.500.000,00** zł, jest wynikiem:

1.1. zmniejszenia o kwotę 10.000.000,00 zł, z uwagi na nieuregulowane sprawy formalno-prawne, związane z zadaniem pn.: „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. Gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”, nastąpi przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019,

- 1.2. zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na płatności w 2018 r., za roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”.
2. Zwiększenie w rozdziale 60016 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **820.430,00** zł, z uwagi na wystąpienie wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania pn.: „Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej”, zabezpiecza się środki na przeprowadzenie robót dodatkowych.
3. Zwiększenie w rozdziale 60053 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00** zł, z przeznaczeniem na zakup przez Centrum Ratownictwa Gliwice, sygnału z przenośnych punktów monitoringu wizyjnego miasta.
4. Zwiększenie w rozdziale 60095 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **19.680,00** zł, w związku ze zmianą zakresu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego”.
5. Zwiększenie w rozdziale 70005 o łączną kwotę **1.480.432,00** zł, jest wynikiem:
  - 5.1. zwiększenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **60.117,00** zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzeń za dostarczanie zawiadomień o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  - 5.2. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **158.819,00** zł, z tego:
    - 5.2.1. kwota 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek za nieterminowe przekazywanie dochodów za bezumowne użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
    - 5.2.2. kwota 8.819,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w terminie późniejszym niż założono;
  - 5.3. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.261.496,00** zł, jest wynikiem:
    - 5.3.1. zwiększenia o kwotę 129.695,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w terminie późniejszym niż założono,
    - 5.3.2. zwiększenia o kwotę 100.001,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania pn.: „Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju”,
    - 5.3.3. zwiększenia o kwotę 1.231.800,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”,
    - 5.3.4. zwiększenia o kwotę 300.000,00 zł, w celu wydzielenia środków na wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów w ramach zadania pn.: „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. Gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”,



- 5.3.5. zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł, przeniesienie do rozdziału 60015, w celu zabezpieczenia środków na płatności w 2018 r., za roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”.
6. Zwiększenie w rozdziale 71035 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **309.582,00 zł**, z powodu przedłużenia terminu umowy na realizowane prace w zadaniu pn.: „Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym” oraz zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia drogi dojazdowej.
7. Zmniejszenie w rozdziale 71095, o łączną kwotę **25.965,00 zł**, jest wynikiem:
- 7.1. zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.050,00 zł**, wynika z niższych niż pierwotnie przewidywano wydatków na umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- 7.2. zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **62.381,00 zł**, w związku z:
- 7.2.1. zmniejszeniem o kwotę 18.881,00 zł, wydatków na zakup energii w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 7.2.2. zmniejszeniem o kwotę 83.500,00 zł, wydatków na zadania remontowe Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych - przesunięcie na przyszłe lata,
- 7.2.3. zwiększeniem o kwotę 40.000,00 zł, na zapewnieniu asysty technicznej dla systemu zarządzania treścią strony internetowej w ramach administrowania Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej;
- 7.3. zwiększenie w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **47.466,00 zł**, w związku z:
- 7.3.1. zmniejszeniem o kwotę 86.569,00 zł, z powodu przesunięcia części prac w ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3” na rok 2019,
- 7.3.2. zwiększeniem o kwotę 1.195,00 zł, z powodu rozszerzeniem zakresu umowy na realizację zadania pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”,
- 7.3.3. zwiększeniem o kwotę 132.840,00 zł, w związku z kontynuacją w 2018 roku, realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności”.
8. Zwiększenie w rozdziale 75022 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **57.265,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na remonty oraz wykonanie oceny lokali, użyczonych Radom Osiedli, pod kątem zgodności z przepisami BHP i p.poż.
9. Zwiększenie w rozdziale 75023, o łączną kwotę **2.184.137,00 zł**, jest wynikiem:
- 9.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **72.411,00 zł**, w związku z:
- 9.1.1. przesunięciem kwoty 90.000,00 zł z wydatków majątkowych, z powodu zmian w usłudze oprogramowania systemu zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego,
- 9.1.2. zmniejszeniem o kwotę 17.589,00 zł, z powodu uzyskania niższej niż zakładano ceny za usługi doradztwa podatkowego;
- 9.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **2.111.726,00 zł**, w związku z:
- 9.2.1. przesunięciem kwoty 90.000,00 zł, na wydatki bieżące, z powodu zmian w usłudze oprogramowania systemu zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego,

- 9.2.2. zwiększeniem o kwotę 2.201.726,00 zł, z powodu przesunięcia terminu realizacji zadań związanych z modernizacją pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa, zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej oraz termomodernizacją budynku przy ul. Jasnej.
10. Zwiększenie w rozdziale 75095 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **90.037,00 zł**, z przeznaczeniem na: przeprowadzenie badania opinii mieszkańców na temat warunków życia w mieście i opracowanie z tego raportu (85.239,00 zł) oraz wykonanie nowych druków biletów opłaty targowej (4.798,00 zł).
11. Zwiększenie w rozdziale 75405 o łączną kwotę **75.987,00 zł**, jest wynikiem:
- 11.1. zwiększenia w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **53.479,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu kwaterunkowego oraz wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
- 11.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **22.508,00 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
12. Zwiększenie w rozdziale 75814 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **33.210,00 zł**, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zastępstwa procesowego, w sprawach dotyczących podatku VAT.
13. Zwiększenie w rozdziale 80101 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **95.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – przebudowa przepompowni ścieków”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2018.
14. Zwiększenie w rozdziale 80104 o łączną kwotę **3.234.479,75 zł**, w grupach: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, o kwotę **2.063,33 zł**, oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, o kwotę **3.232.416,42 zł**, z przeznaczeniem na projekt pn.: „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”, w związku z zabezpieczeniem środków po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.
15. Zmniejszenie w rozdziale 80110, o łączną kwotę **1.135,00 zł**, jest wynikiem:
- 15.1. zwiększenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.852,00 zł**, oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **33,00 zł**, w związku z zawartą umową na przeprowadzenie nauki religii innych wyznań w Szkole Podstawowej nr 27,
- 15.2. zmniejszenia w grupach: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **221,00 zł**, oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **2.799,00 zł**, w związku z aktualizacją harmonogramu płatności oraz korektą wniosku o dofinansowanie wraz ze zmianą wartości projektu pn.: „Wzór na przyrodę”.
16. Zwiększenie w rozdziale 80120 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.480,00 zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji części szkoleń w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod nauczania języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce”.



17. Zwiększenie w rozdziale 80130 o łączną kwotę **1.278.154,50** zł, w grupach: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.000,50** zł, oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.274.154,00** zł, z przeznaczeniem na projekt pn.: „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na rok 2018 oraz koniecznością zwiększenia po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, wydatków niekwalifikowanych.
18. Zwiększenie w rozdziale 85195 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **100.000,00** zł, z przeznaczeniem na dotację dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego, w związku z przesunięciem terminu zawarcia umowy na rozbudowę placówki.
19. Zwiększenie w rozdziale 85202 o łączną kwotę **65.828,00** zł, jest wynikiem:
  - 19.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.828,00** zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ochronę obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego,
  - 19.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **55.000,00** zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do przygotowanego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
20. Zmniejszenie w rozdziale 85220, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **61.261,00** zł, w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez pracownika Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, powyższa kwota zostaje przesunięta do rozdziału 85595.
21. Zmniejszenie w rozdziale 85230, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **31.583,00** zł, przeznaczoną na posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
22. Zmniejszenie w rozdziale 85295, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.490,00** zł, w związku z przyspieszeniem terminu wypłat premii dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu pn.: „Czas na zmiany II”.
23. Zwiększenie w rozdziale 85395 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31.583,00** zł, na uzupełnienie środków na transport osób niepełnosprawnych.
24. Zwiększenie w rozdziale 85410 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **155.636,00** zł, na zapewnienie żywienia i zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych dla uczennic liceum sportowego, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce.
25. Zwiększenie w rozdziale 85510 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.436,00** zł, środki pochodzą z otrzymanej darowizny, z przeznaczeniem dla:
  - 25.1. Domu Dziecka nr 1, na usługę rekultywacji terenu wraz z wycinką drzew, która została przesunięta na rok 2018 (9.936,00 zł),
  - 25.2. Domu Dziecka nr 2, na transport dzieci na zimowisko w 2018 roku (2.500,00 zł).
26. Zwiększenie w rozdziale 85595 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **61.261,00** zł, w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań przez pracownika Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, powyższa kwota została przesunięta z rozdziału 85220.
27. Zwiększenie w rozdziale 90001 w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **96,60** zł, „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”

- o kwotę **420,00** zł oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **2.430.127,12** zł, jest wynikiem:
- 27.1. zwiększenia o kwotę 516,60 zł wydatków bieżących oraz o kwotę 2.930.135,62 zł, wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na program pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”, z powodu planowanej zmiany harmonogramu płatności, zaplanowano odwodnienie południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej,
- 27.2. zmniejszenia o kwotę 500.008,50 zł, wydatków majątkowych, na zadaniu pn.: „Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy, pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską, w związku z dostosowaniem planu do szacowanych kosztów inwestycji w 2018 r.
28. Zwiększenie w rozdziale 90005 w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **83.016,00** zł oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **635.497,00** zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji do zmiany systemu ogrzewania, w ramach programów ograniczania niskiej emisji, w związku z niewykonaniem przez mieszkańców wszystkich zaplanowanych inwestycji w 2017 r. oraz z przeznaczeniem na operatora i inspektora.
29. Zwiększenie w rozdziale 90015, o łączną kwotę **469.255,00** zł, jest wynikiem:
- 29.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **48.767,00** zł, z przeznaczeniem na:
- 29.1.1. pełnienie nadzoru nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta (47.897,00 zł),
- 29.1.2. wydłużenie realizacji umów na przyłączenie do sieci elektrycznej (870,00 zł).
- 29.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **420.488,00** zł, w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulica A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji” na 2018 rok.
30. Zmniejszenie w rozdziale 92118, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **523.817,00** zł, w związku z korektą projektu budżetu Muzeum.
31. Zwiększenie w rozdziale 92601 o łączną kwotę **3.872.719,00** zł, jest wynikiem:
- 31.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **122.719,00** zł, z przeznaczeniem na:
- 31.1.1. remont systemu chłodzenia tafli lodowiska „Tafla” (100.000,00 zł),
- 31.1.2. wykonanie remontu okładzin ściennych w Centrum sportowo-kulturalnym „Łabędź” (22.719,00 zł),
- 31.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **250.000,00** zł, w związku z:
- 31.2.1. przedłużeniem terminu „na 2018 rok, realizacji zadania pn.: „Boisko sportowe przy ul. Sokoła – modernizacja obiektu” (150.000,00 zł),
- 31.2.2. koniecznością zabezpieczenia środków na projekt pn.: „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, zgodnie z przewidywanym planem płatności (100.000,00 zł),
- 31.3. zwiększenia w grupie „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego” o kwotę **3.500.000,00** zł, na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w związku ze zmianą terminów realizacji prac wykończeniowych w hali widowiskowo-sportowej Gliwice.



#### **Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat**

Zmiana w rozdziale 71015, przeniesienie środków z grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” do grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, w kwocie **980,00 zł**, celem dostosowania budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do projektu ustawy budżetowej.

#### **Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Zwiększenia w rozdziale 80195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **390.000,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300,00 zł**, dokonuje się w związku z realizacją zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (300,00 zł), z przeznaczeniem na wyposażenie pokoju oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (390.000,00 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka.

#### **Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenia w rozdziale 85508, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.000,00 zł**, dokonuje się na podstawie zawartego porozumienia, w sprawie umieszczenia dziecka z innego miasta w zawodowej rodzinie zastępczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenie wypłacane rodzinie.

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

Zmniejszenia w rozdziale 60004, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.597.146,00 zł**, dokonuje się w związku ze zmianą projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

#### **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenia w rozdziale 60004 dotacji celowych, o kwotę **2.597.146,00 zł**, dokonuje się w związku ze zmianą projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
2. Zwiększenia w rozdziale 75405 dotacji celowych, o kwotę **75.987,00 zł**, dokonuje się z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu kwaterunkowego oraz wyposażenia (53.479,00 zł) oraz na uzupełnienie środków na zakup samochodów służbowych (22.508,00 zł) dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
3. Zmniejszenia w rozdziale 92118 dotacji podmiotowych, o kwotę **523.817,00 zł**, dokonuje się w związku z korektą projektu budżetu Muzeum.



## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenia w rozdziale 85195 dotacji celowych, o kwotę **100.000,00** zł, dokonuje się z przeznaczeniem dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego, w związku z przesunięciem terminu zawarcia umowy na rozbudowę placówki.
2. Zwiększenia w rozdziale 90005 dotacji celowych, o kwotę **719.983,00** zł, dokonuje się z przeznaczeniem na programy ograniczania niskiej emisji:
  - na zmianę systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych (dotacja w wysokości 200.000,00 zł);
  - na zmianę systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych (dotacja w wysokości 372.000,00 zł);
  - na docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych (dotacja w wysokości 147.983,00zł).Środki na wypłaty dotacji pochodzą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.177.732.681,85 zł (z tego: dochody bieżące 1.038.224.369,41 zł, dochody majątkowe 139.508.312,44 zł), plan wydatków 1.360.552.884,13 zł; deficyt budżetowy 182.820.202,28 zł, który sfinansowany zostanie:

- 1) wolnymi środkami 60.000.000,00 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 48.320.202,28 zł;
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 20.189.083,68 zł i zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększa się o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

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

  
Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz




## AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>733.381,74</b>	<b>312.209,74</b>	<b>421.172,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9.885,00</b>	<b>-20.987,00</b>	<b>30.872,00</b>
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.872,00</b>	<b>22.872,00</b>
		Wpływy z usług	0,00	-22.872,00	22.872,00
	855	Rodzina	0,00	-22.872,00	22.872,00
<b>A.10.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	0,00	8.000,00
	855	Rodzina	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>1.885,00</b>	<b>1.885,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.885,00	1.885,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.885,00	1.885,00	0,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>405.659,00</b>	<b>15.359,00</b>	<b>390.300,00</b>
<b>C.2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>390.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.300,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390.300,00	0,00	390.300,00
	801	Oświata i wychowanie	390.300,00	0,00	390.300,00
<b>C.5.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</b>	<b>15.359,00</b>	<b>15.359,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.359,00	15.359,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	15.359,00	15.359,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>317.837,74</b>	<b>317.837,74</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303.584,33	303.584,33	0,00
	710	Działalność usługowa	21.250,00	21.250,00	0,00
	750	Administracja publiczna	18.807,00	18.807,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	263.170,33	263.170,33	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357,00	357,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.253,41	14.253,41	0,00
	801	Oświata i wychowanie	14.253,41	14.253,41	0,00
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.937.750,33</b>	<b>1.542.793,33</b>	<b>394.957,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>75.644,00</b>	<b>75.644,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A1.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>75.644,00</b>	<b>75.644,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	75.644,00	75.644,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	75.644,00	75.644,00	0,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>534,00</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.5.</b>		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	534,00	534,00	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	534,00	534,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	534,00	534,00	0,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>1.861.572,33</b>	<b>1.466.615,33</b>	<b>394.957,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.861.572,33	1.466.615,33	394.957,00
	710	Działalność usługowa	706.784,00	706.784,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.155.145,33	760.188,33	394.957,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-357,00	-357,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>2.671.132,07</b>	<b>1.855.003,07</b>	<b>816.129,00</b>

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

Prezydent Miasta  
  
Zygmunt Frankiewicz

## AUTOOPRAWKA

**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											
600	Transport i łączność	-11.057,036,00	200.000,00	0,00	-2.597.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.480.432,00	218.936,00	60.117,00	158.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	283.617,00	-73.431,00	-12.030,00	-61.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.331.439,00	219.713,00	0,00	219.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.987,00	0,00	0,00	0,00	53.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	33.210,00	33.210,00	0,00	33.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.004.279,25	392.185,00	391.852,00	333,00	0,00	0,00	0,00	13.322,83	0,00	4.598.771,42	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-28.506,00	-50.433,00	-61.261,00	10.828,00	0,00	0,00	-31.583,00	-1.490,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.583,00	31.583,00	0,00	31.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.636,00	155.636,00	0,00	155.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	81.697,00	81.697,00	69.261,00	12.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.618.411,72	132.299,60	0,00	131.879,60	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	3.486.112,12	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-523.817,00	0,00	0,00	0,00	-523.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3.872.719,00	122.719,00	0,00	122.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5.459.651,97</b>	<b>-1.623.119,57</b>	<b>447.939,00</b>	<b>1.015.755,60</b>	<b>-3.067.484,00</b>	<b>-31.583,00</b>	<b>12.252,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082.771,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

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

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

## AUTOPOPRAWKA

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Kwota
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2.671.132,07</b>
dochody bieżące		733.381,74
dochody majątkowe		1.937.750,33
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>5.459.651,97</b>
wydatki bieżące		-1.623.119,57
wydatki majątkowe		7.082.771,54
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>2.788.519,90</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2.788.519,90</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.788.519,90

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

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

## AUTOOPRAWKA

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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 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	inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>-8.459.890,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.659.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	820.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.430,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.480.432,00</b>	<b>218.936,00</b>	<b>218.936,00</b>	<b>60.117,00</b>	<b>158.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.480.432,00	218.936,00	218.936,00	60.117,00	158.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.496,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>283.617,00</b>	<b>-73.431,00</b>	<b>-73.431,00</b>	<b>-11.050,00</b>	<b>-62.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	309.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.582,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-25.965,00	-73.431,00	-73.431,00	-11.050,00	-62.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.466,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.331.439,00</b>	<b>219.713,00</b>	<b>219.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57.265,00	57.265,00	57.265,00	0,00	57.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.184.137,00	72.411,00	72.411,00	0,00	72.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.726,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	90.037,00	90.037,00	90.037,00	0,00	90.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75.987,00</b>	<b>53.479,00</b>	<b>53.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	75.987,00	53.479,00	53.479,00	0,00	0,00	53.479,00	0,00	0,00	0,00	22.508,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych				wydatki bieżące					wydatki majątkowe		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	33.210,00	0,00	33.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.613.979,25</b>	<b>1.852,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.322,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3.234.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,33	0,00	0,00	0,00	3.232.416,42	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	-1.135,00	1.852,00	33,00	0,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	-2.799,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	1.278.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,50	0,00	0,00	0,00	1.274.154,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195		Pozostała działalność	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-28.506,00</b>	<b>-83.506,00</b>	<b>10.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	65.828,00	10.828,00	10.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-61.261,00	-61.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-31.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31.583,00</b>	<b>31.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	31.583,00	31.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155.636,00</b>	<b>155.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	155.636,00	155.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>73.697,00</b>	<b>73.697,00</b>	<b>12.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12.436,00	12.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			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 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	dolacje na zadania bieżące									
	85595	Pozostała działalność	61.261,00	61.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.618.411,72	132.299,60	0,00	131.879,60	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	3.486.112,12	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.430.643,72	516,60	0,00	96,60	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	2.430.127,12	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	718.513,00	83.016,00	0,00	83.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.497,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469.255,00	48.767,00	0,00	48.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.488,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-523.817,00	0,00	0,00	0,00	-523.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	-523.817,00	-523.817,00	0,00	0,00	-523.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3.872.719,00	122.719,00	0,00	122.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	92601	Obiekty sportowe	3.872.719,00	122.719,00	0,00	122.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>7.658.497,97</b>	<b>575.726,43</b>	<b>1.065.394,60</b>	<b>1.014.475,60</b>	<b>-470.338,00</b>	<b>-31.583,00</b>	<b>12.252,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082.771,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

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

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

## AUTOPOPRAWKA

**Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	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	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	
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

## AUTOPOPRAWKA

**Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	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	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	
801		Oświata i wychowanie	390.300,00	390.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	390.300,00	390.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>390.300,00</b>	<b>390.300,00</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>

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

Przewodniczący  
Zygmunt Frankiewicz

Przewodniczący  
Zygmunt Frankiewicz



**AUTOPOPRAWKA**

**Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między 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 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						
855		Rodzina	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Z-ca Skarbnika Miasta</b> <b>Ogółem</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Janusz Adam Stęjko*  
Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz

**AUTOPOPRAWKA**

**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 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						
600		Transport i łączność	-2.597.146,00	0,00	-2.597.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	-2.597.146,00	0,00	-2.597.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Z-ca Skarbnika Miasta</b> <b>Ogółem</b>	<b>-2.597.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.597.146,00</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>

*Janusz Adam Stęjko*  
Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz

*Zygmunt Frankiewicz*  
Prezydent Miasta

*Zygmunt Frankiewicz*  
Prezydent Miasta

**AUTOPOPRAWKA**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
600		Transport i łączność	-3.044.976,00	-2.521.159,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-2.597.146,00	-2.597.146,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.987,00	75.987,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	75.987,00	75.987,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-523.817,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	-523.817,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>819.983,00</b>	<b>819.983,00</b>	<b>0,00</b>
851		Ochrona zdrowia	100.000,00	100.000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719.983,00	719.983,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	719.983,00	719.983,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>-2.224.993,00</b>	<b>-1.701.176,00</b>	<b>0,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

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

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz