

Autopoprawka do druku nr 784

W uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad. 6, nadać nowe brzmienie:

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.179.714.921,64** zł (z tego: dochody bieżące 1.042.210.686,00 zł, dochody majątkowe 137.504.235,64 zł), plan wydatków **1.367.904.075,12** zł; deficyt budżetowy **188.189.153,48** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 60.000.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 53.689.153,48 zł;
- 3) kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 20.189.083,68 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok z póź. zm.).

Uzasadnienie

Od momentu złożenia projektu uchwały (druk nr 784), w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 r., plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 59.064,00 zł.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziaku Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
14.02.2018 r.

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siejko

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu: **PROJEKT**
07. 02. 2018

nr kores. SOD UM.210625.2018

UM.

DRUK NR

784

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 9, 17, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 4, 5, 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9 uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.).

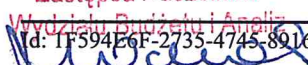
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Zastępca Prezydenta Miasta


Andrzej Węczorek

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Analiz
07. LUT. 2018


Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY


Elżbieta Goszewska

07. LUT. 2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	3.188.983,94	3.051.377,34	137.606,60
A.		DOCHODY WŁASNE	2.000.300,00	2.000.300,00	0,00
A.4.		Dochoy z majątku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	300,00	300,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00
750		Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	24.789,67	5.845,00	18.944,67
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	24.789,67	5.845,00	18.944,67
		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	24.789,67	5.845,00	18.944,67
801		Oświata i wychowanie	24.789,67	5.845,00	18.944,67
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.163.894,27	1.045.232,34	118.661,93
		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	931.007,31	953.755,00	-22.747,69
710		Działalność usługowa	1.025,00	0,00	1.025,00
801		Oświata i wychowanie	79.982,31	103.755,00	-23.772,69
852		Pomoc społeczna	850.000,00	850.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232.886,96	91.477,34	141.409,62
801		Oświata i wychowanie	232.886,96	91.477,34	141.409,62
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-2.004.076,80	1.389.392,00	-3.393.468,80
A.		DOCHODY WŁASNE	1.344.246,00	1.344.246,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochoy należne	1.344.246,00	1.344.246,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.344.246,00	1.344.246,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.344.246,00	1.344.246,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	84.477,55	2.509,00	81.968,55
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	84.477,55	2.509,00	81.968,55
		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	84.477,55	2.509,00	81.968,55
E.	801	Oświata i wychowanie	84.477,55	2.509,00	81.968,55
		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-3.432.800,35	42.637,00	-3.475.437,35
		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	-3.432.800,35	42.637,00	-3.475.437,35
	600	Transport i łączność	-4.943.978,75	0,00	-4.943.978,75
	710	Działalność usługowa	852.551,00	0,00	852.551,00
	801	Oświata i wychowanie	658.627,40	42.637,00	615.990,40
		DOCHODY OGÓLEM	1.184.907,14	4.440.769,34	-3.255.862,20

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Arsz

Id: 1F594E6F-2735-4745-8916-BD7393C2915C. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych			
600	Transport i łączność	10.348.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.400.383,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	265.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	265.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.394.403,34	654.138,99	-3.390,00	0,00	0,00	0,00	657.528,99	0,00	0,00	740.264,35	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	858.332,00	858.332,00	-25.345,00	0,00	0,00	0,00	883.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-606.700,00	-606.700,00	-606.700,00	0,00	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	-806.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	9.903.843,34	-585.135,00	46.910,00	0,00	0,00	1.542.046,99	0,00	0,00	0,00	8.946.931,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

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

Wyszczególnienie		§	(-) zmniejszenie, () zwiększenie Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			1.184.907,14
dochody majątkowe			3.188.983,94
B. WYDATKI OGÓLEM			-2.004.076,80
wydatki bieżące			9.903.843,34
wydatki majątkowe			956.911,99
DEFICYT BUDŻETOWY			8.946.931,35
PRZYCHODY OGÓLEM			8.718.936,20
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	8.718.936,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe						
			wydatki jednostek budżetowych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
600	Transport i łączność	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.400.383,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.400.383,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	265.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	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	1.594.403,34	654.138,99	-3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	179.680,79	134.534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	58.677,00	58.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	56.699,00	56.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	299,51	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	1.094.627,04	399.508,69	-3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz

Id: LF594E6F-2735-4745-8916-BD7393C2915C. Projekt

Gminna Miejska Biblioteka - Budy

(-) 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
852		Pomoc społeczna	858.332,00	-25.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-2.325,00	-2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-11.630,00	-11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-11.390,00	-11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	764.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-606.700,00	-606.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-606.700,00	-606.700,00	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	-806.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806.250,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841.935,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	5.055.668,34	-585.135,00	46.910,00	0,00	0,00	0,00	1.542.046,99	0,00	4.098.756,35	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	Transport i łączność	4.848.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4.848.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	4.848.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

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

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	4.848.175,00	4.848.175,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4.848.175,00	4.848.175,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
851		Ochrona zdrowia	-29.360,00	-29.360,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	96.640,00	96.640,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	96.640,00	96.640,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Ogółem			4.818.815,00	4.818.815,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

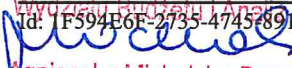
Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **2.000.000,00** zł w związku z podjętą uchwałą Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. o przeznaczeniu części zysku netto za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. na dywidendę dla miasta Gliwice;
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **300,00** zł w związku z otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych na rzecz Rady Osiedla Obrońców Pokoju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **24.789,67** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.163.894,27** zł jest wynikiem:
 - 1) otrzymanych i planowanych wpływów końcowych płatności dla projektów zakończonych oraz niewykorzystanych w 2017 r. środków na kontynuację projektów, realizowanych w placówkach oświatowych, w ramach programu ERASMUS+ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (295.566,63 zł);
 - 2) niewykorzystanych i nieotrzymanych w 2017 r. środków na realizację projektu pn. „*Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line*” (1.025,00 zł);
 - 3) pozyskanego dofinansowania na realizację projektów pn.:
 - a) „*Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*”; projekt realizowany w latach 2015-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 3.945.210,32 zł; w tym środki unijne 1.772.666,47 zł, środki z budżetu państwa 208.548,99 zł oraz własne 1.963.994,86 zł. Celem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoli na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w urządzenia zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców, a jednocześnie zwiększy dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych (w br. środki UE – 10.200,00 zł, budżet państwa – 1.200,00 zł),
 - b) „*Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych*”; projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+, przez Zespół Szkół Łączności w latach 2018-2019. Łączna wartość projektu wynosi 157.215 EURO, w tym dla partnera projektu ZSŁ – 85.932,00 zł. Celem projektu jest założenie sieci wśród szkół partnerskich, której zadaniem będzie wsparcie uczniów, współpraca, stworzenie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych (w br. środki UE – 68.745,00 zł),
 - c) „*Czas na sukces*”; projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 2.999.800,00 zł, w tym kwota dofinansowania 2.549.830,00 zł, wkład własny 449.970,00 zł. Projekt skierowany jest do 210 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta Gliwice i ma na celu aktywizację społeczno-zawodową i wzrost zdolności do zatrudnienia osób biorących udział w projekcie (w br. środki UE – 850.000,00 zł).

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 38.052,69 zł, otrzymanych w 2017 r. w wyższej wysokości niż planowano na realizację projektu „*Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz
Id: 1F594E6F-2735-4745-8916-BD7393C2915C. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **1.344.246,00** zł w związku z przyznaniem wsparciem finansowym, ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania pn. „*Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3*”, realizowanego w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **84.477,55** zł, jest wynikiem:
 - 1) niewykorzystania w 2017 r. środków na kontynuację projektów, realizowanych w jednostkach oświatowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (2.947,55 zł);
 - 2) pozyskania dofinansowania dla projektu pn. „*Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*”; projekt realizowany w latach 2015-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 3.945.210,32 zł; w tym środki unijne 1.772.666,47 zł, środki z budżetu państwa 208.548,99 zł oraz własne 1.963.994,86 zł. Celem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoli na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w urządzenia zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców, a jednocześnie zwiększy dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych (środki z budżetu państwa – 81.530,00 zł).
3. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **3.432.800,35** zł jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia o kwotę 4.943.978,75 zł w wyniku aktualizacji harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „*Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*”; dofinansowanie zostaje przesunięte na 2019 r.;
 - 2) zwiększenia o kwotę 852.551,00 zł nieotrzymanych i niewykorzystanych w 2017 r. środków na realizację projektu pn. „*Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep online*”;
 - 3) zmniejszenia o kwotę 76.844,25 zł dochodów otrzymanych w 2017 r. w wyższej wysokości niż planowano na realizację w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym projektu pn. „*Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*”;
 - 4) zwiększenia o kwotę 42.637,00 zł niewykorzystanych w 2017 r. środków na realizację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 projektu pn. „*Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*”;
 - 5) zwiększenia o kwotę 692.834,65 zł w związku z pozyskaniem dofinansowaniem na realizację projektu pn. „*Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*”; projekt realizowany w latach 2015-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 3.945.210,32 zł; w tym środki unijne 1.772.666,47 zł, środki z budżetu państwa 208.548,99 zł oraz własne 1.963.994,86 zł. Celem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoli na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w urządzenia zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców, a jednocześnie zwiększy dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4., Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.184.907,14** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.903.843,34** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **8.718.936,20** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.718.936,20** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **5.500.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków z działu 700, w związku z błędnie zaklasyfikowanym wydatkiem na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego – Jasnogórska”.
2. Zmiany w dziale 700, rozdziale 70005:
 - 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00** zł na pokrycie kosztów opłat przyłączeniowych, w związku z realizacją zadania „Budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej”, na które składany jest wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego;
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.450.383,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 4.049.617,00 zł na wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 3/2017 z dnia 17 października 2017 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)”,
 - b) zmniejszenia o kwotę 5.500.000,00 zł w związku z błędnie zaklasyfikowanym wydatkiem na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego – Jasnogórska” (przesunięcie środków do działu 600).
3. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71012, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **841,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **265.125,00** zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2017 r. środków na realizację projektu pn. „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line”.
4. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300,00** zł na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **134.534,79** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **45.146,00** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2017 r. środków na kontynuację projektów w placówkach szkolnych:
 - a) „Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie” – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14; środki przeznacza się na promocję projektu (947,18 zł),
 - b) „Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy” – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 41; środki przeznacza się na szkolenia nauczycieli (1.253,42 zł),
 - c) „Uczenie się poprzez sztukę” – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2; środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (4.626,28 zł),
 - d) „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty” – realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, usługi poligraficzne, szkolenie nauczycieli oraz zakup tablic interaktywnych oraz zestawu Biofeedback (167.602,00 zł),
 - e) „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa” – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21; środki przeznacza się na zakup poczęstunku na międzynarodowe spotkanie projektowe i prowiantu na wycieczki oraz delegację zagraniczną (1.298,91 zł),
 - f) „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)” – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6; środki przeznacza się na organizację wyjazdu związanego z projektem (3.953,00 zł);

- 2) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **58.677,00** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2017 r. środków na kontynuację projektu pn. „*Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii*”, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12; środki przeznacza się na zakup usług oraz podróże służbowe;
- 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **56.699,00** zł, w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu pn. „*Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych*”. Projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Łączności. Łączna wartość projektu wynosi 157.215 EURO w tym dla partnera projektu ZSŁ – 85.932,00 zł. Celem projektu jest założenie sieci wśród szkół partnerskich, której zadaniem będzie wsparcie uczniów, współpraca, stworzenie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych. W br. środki przeznacza się na zakup gablot, materiałów biurowych, biletów lotniczych, ubezpieczenie uczniów oraz pokrycie kosztów podróży zagranicznych;
- 4) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **299,51** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2017 r. środków na kontynuację projektów:
- a) *Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce* – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1; środki przeznacza się na uzupełnienie środków na szkolenia nauczycieli (1,51 zł),
 - b) *Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie* – realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące; środki przeznacza się na wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi (298,00 zł);
- 5) rozdział 80130 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.390,00** zł oraz zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **402.898,69** zł i wydatków majątkowych o kwotę **695.118,35** zł jest wynikiem:
- a) pozyskania dofinansowania na realizację projektu pn. „*Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*”. Projekt realizowany w latach 2015-2019 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Celem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoli na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w urządzenia, zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców, a jednocześnie zwiększy dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych. W br. środki przeznacza się na opracowanie analizy wykonalności projektu, analizę finansową, promocję oraz roboty budowlane i instalacyjne (702.907,85 zł). Dodatkowo w ramach projektu dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 3.390,00 zł zaplanowanych jako wkład własny na etapie składania wniosku o dofinansowanie, celem dostosowania do prawidłowego montażu finansowego,
 - b) wprowadzenia niewykorzystanych w 2017 r. środków na realizację projektu pn. „*Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej* – realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne; środki przeznacza się na promocję projektu (65,19 zł),
 - c) wprowadzenia niewykorzystanych w 2017 r. środków na realizację projektu pn. „*Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”- realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych; środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń, zarządzanie projektem, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz badania lekarskie (174.363,12 zł),
 - d) wprowadzenia niewykorzystanych w 2017 r. środków na realizację projektu pn. „*Europejskie praktyki spełniają marzenia*” – realizowanego przez Zespół Szkół Łączności; środki przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz dla koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, koszty

- transportu i pobytu za granicą, koszty kursu językowego, ubezpieczenie uczniów oraz szkolenie koordynatora projektu (213.514,48 zł),
- e) wprowadzenia niewykorzystanych w 2017 r. środków na realizację projektu pn. „*Czysta energia dla Europejczyków*” – realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych; środki przeznacza się na składki ZUS i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia (4.450,00 zł),
- f) wprowadzenia niewykorzystanych w 2017 r. środków na realizację projektu pn. „*CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy*” – realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1; środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę księgową projektu, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług (2.716,40 zł);
- 6) rozdział 80146 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.420,00 zł** w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2017 r. środków na realizację projektu pn. „*Ścieżki Kopernika w Gliwicach*” – realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Środki przeznacza się na realizację umów zleceń dla osób zajmujących się projektem.
6. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00 zł** na zadaniu „*Wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o.*”, w związku z przekazaniem dotacji szpitalowi oraz zakończeniem zadania w 2017 r.
7. Zmiany w dziale 852 – zmniejszenia w rozdziałach: 85203, 85219 i 85220, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o łączną kwotę **25.345,00 zł** oraz zwiększenie w rozdziałach 85214 i 85295, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o łączną kwotę **883.677,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków (w tym wkład własny w wysokości 144.345,00 zł) na realizację projektu pn. „*Czas na sukces*”. Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Łączna wartość projektu wynosi 2.999.800,00 zł, w tym kwota dofinansowania 2.549.830,00 zł, wkład własny 449.970,00 zł. Projekt skierowany jest do 210 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta Gliwice i ma na celu aktywizację społeczno-zawodową i wzrost zdolności do zatrudnienia osób biorących udział w projekcie.
8. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **606.700,00 zł** środków własnych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2018 r. o przyznaniu środków, z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
9. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **841.935,00 zł**, na zadaniu pn. „*Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)*”, w związku z przesunięciem zadania na następne lata budżetowe. Realizacja zadania związana jest z potrzebą pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w chwili obecnej nie uruchomiono naboru dla takich inwestycji. Środki przenosi się do działu 700 i przeznacza na wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 3/2017 z dnia 17 października 2017 r.;
- 2) rozdział 90005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2017 r. środków na zadania związane z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji, współfinansowanego z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
- a) *Program ograniczania niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych* (4.000,00 zł),

- b) *Program ograniczania niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych* (20.000,00 zł);
- 3) rozdział 90015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.685,00** zł, na wymianę opraw sodowych na LED na wybranych ulicach, w ramach projektu pn. „*EKO-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*”.

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **4.848.175,00** zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G1 i G2 (4.491.175,00 zł) oraz na wynagrodzenie z tytułu zarządzania dla inwestora zastępczego DTŚ S.A. w Katowicach, odcinek G1 (357.000,00 zł).

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015, dotacji celowych o kwotę **4.848.175,00** zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G1 i G2 (4.491.175,00 zł) oraz na wynagrodzenie z tytułu zarządzania dla inwestora zastępczego DTŚ S.A. w Katowicach, odcinek G1 (357.000,00 zł).

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85111, dotacji celowych o kwotę **150.000,00** zł w związku z przekazaniem dotacji szpitalowi oraz zakończeniem realizacji zadania pn. „*Wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o.*” w 2017 r.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **96.640,00** zł w związku z przekazaniem części zadań, w ramach projektu „*Czas na sukces*”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, do realizacji organizacjom pozarządowym.
3. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **24.000,00** zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2017 r. środków na zadania związane z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji, współfinansowanego z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
 - 1) *Program ograniczania niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych* (4.000,00 zł),
 - 2) *Program ograniczania niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych* (20.000,00 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.179.655.857,64** zł (z tego: dochody bieżące 1.042.151.622,00 zł, dochody majątkowe 137.504.235,64 zł), plan wydatków **1.367.845.011,12** zł; deficyt budżetowy **188.189.153,48** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 60.000.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 53.689.153,48 zł;
- 3) kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 20.189.083,68 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok z póź. zm.).

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siojko
07.02.2018r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
07.02.2018r.

