

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu
11. 07. 2018

UM.

UM.583698.2018

Autopoprawka do druku nr 888

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.229.046.824,23** zł (z tego: dochody bieżące 1.071.865.121,26 zł, dochody majątkowe 157.181.702,97 zł), plan wydatków **1.398.715.736,56** zł; deficyt budżetowy **169.668.912,33** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 60.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 1.295.409,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 33.873.503,33 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 40.011.013,68 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 888), 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 303.429,00 zł.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszko
11 07 2018

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
11.07.2018 r.

PROJEKT

DRUK NR

888

Urząd Miejski w Gliwicach
nr kores. UM.574760.2018
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu
04. 07. 2018

UM.

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 9, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 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, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 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 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do uchwały.

§ 7. W treści 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.) wprowadza się zmiany:

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

„a) dotacje celowe 32.672.484,90 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 48.250,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 63.010,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 479.300,00 zł),”.

Zastępca Naczelnika

Wzrostu Budżetu i Analiz

Id: E7E10011-7975-4E13-9685-167BF787DDC8. Projekt

Wojciech Michalski
Wojciech Michalski-Bury

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 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.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

04. LIP. 2018

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(K.T. 2135)

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: E7E10011-7975-4E13-9685-167BF787DDC8. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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	1.747.572,39	312.175,13	1.435.397,26
A.		DOCHODY WŁASNE	83.119,00	59.612,00	23.507,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	72.469,00	57.992,00	14.477,00
		Wpływy z usług	2.420,00	0,00	2.420,00
	801	Oświata i wychowanie	2.420,00	0,00	2.420,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	29.020,00	20.000,00	9.020,00
	801	Oświata i wychowanie	9.020,00	0,00	9.020,00
	852	Pomoc społeczna	20.000,00	20.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	41.029,00	37.992,00	3.037,00
	750	Administracja publiczna	27.992,00	27.992,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	10.000,00	10.000,00	0,00
	855	Rodzina	3.037,00	0,00	3.037,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	9.650,00	620,00	9.030,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.650,00	620,00	9.030,00
	750	Administracja publiczna	620,00	620,00	0,00
	855	Rodzina	9.030,00	0,00	9.030,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.000,00	1.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	0,00
	855	Rodzina	1.000,00	1.000,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Apeli

Id: E7E10011-775-4E1C-9985-167BF787DDC8. Projekt

Amieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32.277,98	0,00	32.277,98
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	32.277,98	0,00	32.277,98
		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	32.277,98	0,00	32.277,98
	801	Oświata i wychowanie	32.277,98	0,00	32.277,98
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.632.175,41	252.563,13	1.379.612,28
		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	826.459,10	106.083,57	720.375,53
	801	Oświata i wychowanie	826.459,10	106.083,57	720.375,53
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805.716,31	146.479,56	659.236,75
	801	Oświata i wychowanie	805.716,31	146.479,56	659.236,75
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	20.300,00	0,00	20.300,00
A.		DOCHODY WLASNE	4.300,00	0,00	4.300,00
A.1.		Dochody z majątku	4.300,00	0,00	4.300,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.300,00	0,00	4.300,00
	855	Rodzina	4.300,00	0,00	4.300,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.684,21	0,00	1.684,21
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1.684,21	0,00	1.684,21
		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	1.684,21	0,00	1.684,21
	801	Oświata i wychowanie	1.684,21	0,00	1.684,21
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	14.315,79	0,00	14.315,79
		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	14.315,79	0,00	14.315,79
	801	Oświata i wychowanie	14.315,79	0,00	14.315,79
		DOCHODY OGÓLEM	1.767.872,39	312.175,13	1.455.697,26

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			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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z tytułem poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym							
600	Transport i łączność	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5.348.110,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347.090,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4.996.962,94	607.510,94	24.778,00	0,00	0,00	0,00	582.732,94	4.389.452,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	295.600,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17.367,00	17.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.073.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.020,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	22.099.226,94	828.697,94	43.165,00	202.800,00	0,00	582.732,94	21.270.529,00	0,00	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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			1.767.872,39
dochody bieżące			1.747.572,39
dochody majątkowe			20.300,00
B. WYDATKI OGÓLEM			22.099.226,94
wydatki bieżące			828.697,94
wydatki majątkowe			21.270.529,00
DEFICYT BUDŻETOWY			20.331.354,55
PRZYCHODY OGÓLEM			20.331.354,55
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		20.331.354,55

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	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	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych			
600		Transport i łączność	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	-600.000,00	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	3.750.000,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.750.000,00	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
710		Działalność usługowa	1.379.000,00	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
	71035	Cmentarze	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	179.000,00	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
750		Administracja publiczna	5.348.110,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.347.490,00	400,00	400,00	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	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375.000,00	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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	375.000,00	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
801		Oświata i wychowanie	4.996.962,94	607.510,94	24.778,00	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	3.167.808,00	112.750,00	6.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566.470,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	194.840,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	705.060,94	329.060,94	2.420,00	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	161.780,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Miasta Gliwice
id: E/10011-7975-4E16-9685-167BF787DDC8. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia									
	80130	Szkoły zawodowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80.484,00	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	295.600,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	295.600,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	39.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17.367,00	17.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16.367,00	16.367,00	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	3.073.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.020,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.380.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.020,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	22.099.226,94	828.697,94	43.165,00	202.800,00	0,00	582.732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270.529,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 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 podmiotowe
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
852		Pomoc społeczna	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670.600,00	670.600,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	295.600,00	295.600,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	295.600,00	295.600,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.345.600,00	3.345.600,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

* z tego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		zmniejszenie	zwiększenie
2	Wydatki majątkowe		375.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – zakup sprzętu i wyposażenia		375.000,00
	Razem		375.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: E7E100A1-7975-4E13-9685-167BF787DDC8. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2018 r.

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

Dz	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	24.657,00	24.657,00	0,00		24.657,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00		20.750,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34.850,00	34.850,00	0,00		34.850,00
OGÓŁEM			0,00	130.257,00	130.257,00	0,00		130.257,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenia o kwotę **72.469,00 zł** dokonuje się w związku z wpływem:
 - a) refundacji poniesionych kosztów zużycia mediów, przez firmę wykonującą prace modernizacyjne na terenie Zespołu Szkół Łączności (1.500,00 zł) oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (920,00 zł),
 - b) zwrotu nadpłat składek na Fundusz Pracy z lat ubiegłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (9.020,00 zł),
 - c) zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych, przyznanych z budżetu państwa osobom korzystającym z pomocy społecznej (30.000,00 zł),
 - d) środków z funduszu prewencyjnego brokera ubezpieczeniowego (ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta) z przeznaczeniem na cele prewencyjne (27.992,00 zł),
 - e) zasądzonych w procesie karnym środków, jako świadczenie wpłacane na rzecz Domu Dziecka nr 1 (800,00 zł) oraz Domu Dziecka Nr 2 (2.237,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenia o kwotę **9.650,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami, na rzecz:
 - a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze sportowym (620,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 1 (2.500,00 zł), Domu Dziecka nr 2 (3.900,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 3 (2.630,00 zł) z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla wychowanków;
 - 3) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu otrzymanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, przyznanych z dotacji budżetu państwa.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **32.277,98 zł** dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania projektu *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Gliwicach*. Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w latach 2018-2020. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów technikum poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych, organizację kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. Nastąpi też doposażenie pracowni nauki zawodu.
3. „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.632.175,41 zł**, dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania projektów realizowanych w jednostkach oświatowych:
 - 1) *Nowe technologie wsparciem dla edukacji*, realizowany na zasadach programu ERASMUS+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkół Łączności, w latach 2018-2019. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie poznania nowych technologii poprzez udział nauczycieli w szkoleniu z zakresu programowania aplikacji na urządzenia mobilne, wspomagających proces nauczania (59.322,07 zł);
 - 2) *Korzystajmy z doświadczeń europejskich*, realizowany na zasadach programu ERASMUS+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkół Specjalnych, w latach 2018-2020. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych metod i narzędzi w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, odświeżenie metod organizacji pracy szkoły, odświeżenie europejskiego wizerunku naszej szkoły. W ramach projektu planuje się szkolenia i kursy dla nauczycieli (188.056,77 zł);

- 3) *Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu*, realizowany na zasadach programu ERASMUS+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym, w latach 2018-2020. Celem projektu jest poznanie narzędzi zarządzania placówką przez nauczycieli, a także podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uzyskanie kwalifikacji do nauczania dwujęzycznego (198.633,73 zł);
- 4) *Moja szkoła się zmienia*, realizowany na zasadach programu ERASMUS+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, w latach 2018-2020. Celem projektu jest udział nauczycieli w kursach zagranicznych, których celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji językowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu (106.083,57 zł);
- 5) *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w latach 2018-2020. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów technikum, poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych, organizację kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. Nastąpi też doposażenie pracowni nauki zawodu (274.362,96 zł);
- 6) *Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia*, realizowany w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, w latach 2018-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości dydaktyki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego i nauczania przedmiotów ścisłych oraz rozbudowanie oferty dla uczniów chcących pogłębiać swoją wiedzę z języka angielskiego i wdrożenie dwujęzyczności do oferty szkoły (146.479,56 zł);
- 7) *Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość*, realizowany w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, w latach 2018-2019. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie technologii informatycznych i wykorzystania języków obcych, co spowoduje zwiększenie konkurencyjności uczniów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz zwiększenie prestiżu szkoły (336.190,74 zł);
- 8) *Ekologia i nowoczesne technologie*, realizowany w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych, w latach 2018-2020. Celem projektu jest organizacja w Hiszpanii trzech dwutygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum o kierunku technik geodeta, technik budownictwa i technik architektury krajobrazu (324.485,63 zł);

dotąd dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.439,62 zł w ramach realizowanego projektu *Czysta energia dla Europejczyków*, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych, w związku z przesunięciem końcowej płatności na 2019 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Dochody z majątku**” o kwotę **4.300,00 zł** z tytułu sprzedaży majątku po zlikwidowanej siedzibie Domu Dziecka nr 2, przy ul. Zygmunta Starego.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.684,21 zł** oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **14.315,79 zł**, dokonuje się w ramach projektu *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w latach 2018-2020. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów technikum poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych, organizację kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. Nastąpi też doposażenie pracowni nauki zawodu.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.767.872,39** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **22.099.226,94** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **20.331.354,55** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.331.354,55** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60095, wydatków majątkowych o kwotę **600.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia na przyszły rok, budowy ciągu pieszego, w ramach zadania *Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego*, w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **3.750.000,00** zł na modernizację obiektów zasobu komunalnego.
3. Zwiększenie w dziale 710:
 - 1) w rozdziale 71035, wydatków majątkowych o kwotę **1.200.000,00** zł na wykonania kolejnego etapu budowy kolumbarium na cmentarzu Centralnym w Gliwicach (600.000,00 zł), zakup samochodu pogrzebowego oraz koparki do prac na cmentarzach komunalnych (600.000,00 zł);
 - 2) w rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **179.000,00** zł w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, na:
 - a) zwiększenie zakresu adaptacji pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej 21 (40.000,00 zł),
 - b) adaptację pomieszczeń i korytarzy oraz modernizację sali przeznaczonej do zajęć muzycznych w budynku przy ul. Barlickiego 3 (110.000,00 zł),
 - c) zakup wyposażenia oraz oprogramowania komputerowego (29.000,00 zł).
4. Zwiększenie w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75023:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400,00** zł na zakup sygnalizatora do alarmu w budynku Ratusza,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **5.347.090,00** zł, na:
 - zakup sprzętu , wyposażenia i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego (4.853.156,00 zł),
 - prace modernizacyjne w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa (409.080,00 zł),
 - prace modernizacyjne w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej (84.854,00 zł);
 - 2) w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **620,00** zł, na działalność promocyjną o charakterze sportowym, prowadzoną przez Radę Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
5. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, wydatków majątkowych o kwotę **375.000,00** zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach - Bojkowie.
6. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.338,00** zł na zakup gaśnic dla Szkół Podstawowych nr 6 i nr 13, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8,

- b) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **106.392,00 zł**, w związku z pozyskaniem dofinansowania do projektów:
- *Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia*, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8. W bieżącym roku środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za koordynację projektu, zakup artykułów papieżniczych i tuszów oraz szkolenia nauczycieli (16.392,00 zł),
 - *Moja szkoła się zmienia*, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12. W bieżącym roku środki przeznacza się na zakup usług związanych z realizacją projektu, delegacje zagraniczne oraz szkolenia dla nauczycieli (90.000,00 zł),
- c) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.055.078,00 zł** dokonuje się na zadaniach:
- *Zakup sprzętu i wyposażenia* - zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych (1.133.078,00 zł),
 - *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów* – wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy szkole (50.000,00 zł),
 - *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów* – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i zabezpieczenie budynku przed wysokim poziomem wód gruntowych (350.000,00 zł),
 - *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów* – adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne (75.000,00 zł),
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów* – montaż rolet zewnętrznych, zabezpieczających pracownię komputerową (6.000,00 zł),
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów* – budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (376.000,00 zł),
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów* – modernizacja bieżni sportowej (400.000,00 zł),
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów* – modernizacja placu zabaw (60.000,00 zł),
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów* – budowa placu zabaw wraz z otoczeniem oraz wykonanie wymiennikowi c.o. z osobnym zasilaniem dla budynku szkoły (605.000,00 zł);
- 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.020,00 zł** na zakup środków czystości, materiałów biurowych, dystrybucję energii oraz wywóz nieczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
- 3) w rozdziale 80103 – zwiększenie:
- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00 zł** na zakup gaśnic dla oddziałów przedszkolnych w Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 4 i nr 5,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **563.470,00 zł** na zadaniach:
- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (63.470,00 zł),
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja obiektów* – budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (500.000,00 zł);
- 4) w rozdziale 80104 – zwiększenie:
- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00 zł** na zakup gaśnic dla Zespołów Szkół Ogólnokształcących nr 2 i nr 12,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **190.840,00 zł** na zadaniach:

- *Zakup sprzętu i wyposażenia* – zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkoli miejskich (90.840,00 zł),
 - *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów* – modernizacja sanitariatów i instalacji wewnętrznych (100.000,00 zł);
- 5) w rozdziale 80115 – zwiększenie:
- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.420,00 zł** na odprowadzenie ścieków w Zespole Szkół Łączności (1.500,00 zł) oraz na pokrycie różnic kursowych w ramach projektu *Uczymy się dla życia*, realizowanego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (920,00 zł),
 - b) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **326.640,94 zł**, w związku z pozyskaniem dofinansowania do projektów:
 - *Nowe technologie wsparciem dla edukacji*, realizowanego w Zespole Szkół Łączności. W br. środki przeznacza się na zakup biletów lotniczych do Portugalii (20.000,00 zł),
 - *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doradztwo edukacyjno – zawodowe, zakup wyposażenia i materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z prowadzeniem platformy edukacyjnej oraz wydrukiem dziennika (306.640,94 zł),
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **376.000,00 zł** na zadaniach:
 - *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów - powiększenie i adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne* (60.000,00 zł),
 - *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów - przebudowa infrastruktury zewnętrznej sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej* (300.000,00 zł),
 - *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, w związku z pozyskaniem dofinansowaniem projektu. W br. środki przeznacza się na zakup tablicy interaktywnej i drukarki 3D (16.000,00 zł);
- 6) w rozdziale 80120 – zwiększenie:
- a) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **88.200,00 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowaniem do projektu *Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu*, realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz za obsługę księgową, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia uczestników oraz szkolenia nauczycieli,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **73.580,00 zł** na zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla liceów ogólnokształcących;
- 7) w rozdziale 80121 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **60.000,00 zł**, w związku z pozyskaniem dofinansowania do projektu *Korzystajmy z doświadczeń europejskich*, realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych. W br. środki wydatkowane będą na delegacje zagraniczne oraz szkolenia;
- 8) w rozdziale 80130 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.500,00 zł**, w związku z pozyskaniem dofinansowaniem do projektu *Ekologia i nowoczesne technologie*, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych. W br. środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy dydaktycznych;
- 9) w rozdziale 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów* – na modernizację instalacji z dostosowaniem sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- 10) w rozdziale 80148 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **80.484,00 zł** na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych.
7. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111:
- 1) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **172.800,00 zł** na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. na remont Oddziału Laryngologii wraz z korytarzem doprowadzającym do oddziału, Poradni Laryngologicznej oraz izolatki;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **122.800,00 zł** na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego.
8. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **30.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy społecznej.
9. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85401, wydatków majątkowych o kwotę **39.167,00 zł** na zakup wyposażenia do świetlic szkolnych.
10. Zwiększenie w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85501, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - 2) w rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.367,00 zł** na zakup usług cateringowych w Domach Dziecka nr 1, nr 2 i nr 3 oraz opłaty za media w Domu Dziecka nr 2; w tym 9.030,00 zł środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla wychowanków.
11. Zwiększenie w dziale 900:
- 1) w rozdziale 90004, wydatków majątkowych o kwotę **2.380.020,00 zł**, na:
 - a) wykonanie Strefy Seniora przy ul. Chorzowskiej (123.000,00 zł),
 - b) wykonanie kolejnego etapu budowy parkingu przy ul. M. Kopernika oraz oświetlenia przy hali „Sośnica” i Zespole Szkół Ekonomicznych (368.000,00 zł),
 - c) zakup samochodów ciężarowych, sceny plenerowej, samojezdnego podestu ruchomego (zwyżka), przyczepy niskopodwoziowej na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (1.190.000,00 zł),
 - d) realizację projektu *Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach*, w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków ponoszonych w ramach projektu (699.020,00 zł);
 - 2) w rozdziale 90095, wydatków majątkowych o kwotę **693.000,00 zł** na modernizację placów zabaw przy ul. Na Filarze i skwerze Nacka (240.000,00 zł) oraz budowę placu zabaw na terenie osiedla Bojków (453.000,00 zł).
12. Zwiększenie w dziale 921:
- 1) w rozdziale 92106, wydatków majątkowych o kwotę **1.045.000,00 zł** na dotację celową dla Teatru Miejskiego na uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku przy ul. Al. Przyjaźni, wymianę kotłów gazowych w obiekcie Scena Bajka – Kino Amok (865.000,00 zł) oraz zakup cyfrowych konsolet fonicznych na scenę główną i kameralną (180.000,00 zł);
 - 2) w rozdziale 92116, wydatków majątkowych o kwotę **1.600.000,00 zł** na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację pomieszczeń na strychu budynku Biblioteki Centralnej przy ul. Kościuszki;
 - 3) w rozdziale 92120, wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00 zł** na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Ratusza.
13. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **742.000,00 zł**, na:
- 1) budowę zaplecza boiska sportowego przy ul. Parkowej (500.000,00 zł),

- 2) modernizację boisk na terenie kompleksu boisk wielofunkcyjnych „Piaskowa Dolina” (122.000,00 zł),
- 3) wykonanie rolet przeciwsłonecznych w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” (120.000,00 zł).

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1) zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę **30.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy społecznej;
- 2) zwiększenie w dziale 921:
 - a) w rozdziale 92106, dotacji celowych o kwotę **1.045.000,00** zł dla Teatru Miejskiego na uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku przy ul. Al. Przyjaźni, wymianę kotłów gazowych w obiekcie Scena Bajka – Kino Amok oraz zakup cyfrowych konsolet fonicznych na scenę główną i kameralną;
 - b) w rozdziale 92116, dotacji celowych o kwotę **1.600.000,00** zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację pomieszczeń na strychu budynku Biblioteki Centralnej przy ul. Kościuszki.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **375.000,00** zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach – Bojkowie, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego;
- 2) zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, dotacji celowych o kwotę **295.600,00** zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. na:
 - a) remont Oddziału Laryngologii wraz z korytarzem doprowadzającym do oddziału, Poradni Laryngologicznej oraz izolatki (172.800,00 zł),
 - b) zakup sprzętu medycznego (122.800,00 zł).

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

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **130.257,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **24.657,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **20.750,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80195 – zwiększenie o kwotę **50.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn rad rodziców, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 85412 – zwiększenie o kwotę **34.850,00** zł, dochodów z tytułu organizacji wycieczek szkolnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z ich organizacją.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.228.743.395,23** zł (z tego: dochody bieżące 1.071.561.692,26 zł, dochody majątkowe 157.181.702,97 zł), plan wydatków **1.398.412.307,56** zł; deficyt budżetowy **169.668.912,33** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 60.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 1.295.409,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 33.873.503,33 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 40.011.013,68 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.).


Skarbnik Miasta


Ryszona Reszko

Zastępca Naczelnika

Widz E7E1001179754E1349685-167BF787DDC8. Projekt

Strona 18


09.07.2018
Agnieszka Michalska-Bury