

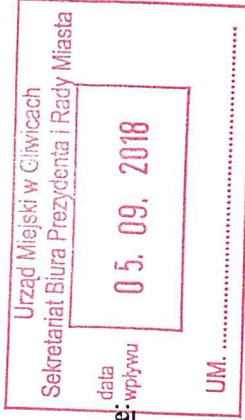
Autopoprawka do druku nr 910/2018

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

Tabela nr. 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	274.262,00	274.262,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	274.262,00	274.262,00	0,00
B.1.		Część oświatowa	274.262,00	274.262,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	274.262,00	274.262,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	274.262,00	274.262,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	274.262,00	274.262,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie



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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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 akcyj i prawa udziałów
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
801	Oświata i wychowanie	274.262,00	136.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	274.262,00	136.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.815,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

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

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			1.128.502,56
dochody majątkowe			1.068.865,56
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			59.637,00
wydatki majątkowe			1.922.869,45
			1.013.926,45
			908.943,00
DEFICYT BUDŻETOWY			
PRZYCHODY OGÓLEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	794.366,89
			794.366,89

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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	
801	Oświata i wychowanie	274.262,00	136.447,00	136.447,00	0,00	0,00	0,00	137.815,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	274.262,00	136.447,00	136.447,00	0,00	0,00	0,00	137.815,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		274.262,00	136.447,00	136.447,00	0,00	0,00	0,00	137.815,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

Zwiększenie w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **274.262,00** zł wynika z przyznanych w części gminnej, środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11gm) na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4.

Ad. 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta – nadać nowe brzmienie

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.128.502,56** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.922.869,45** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **794.366,89** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **794.366,89** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **136.447,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **137.815,00** zł na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w związku z przyznanymi w części gminnej, środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11gm).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 910), plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1.285.260,20** zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.232.642.536,88** zł (z tego: dochody bieżące **1.074.401.196,91** zł, dochody majątkowe **158.241.339,97** zł), plan wydatków **1.403.105.816,10** zł; deficyt budżetowy **170.463.279,22** 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 **34.667.870,22** 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


Ryszard Reszke

05 09 2018

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Anieszka Michalska-Bury

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu
30. 08. 2018

UM.

DRUK NR

910

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, 3a, 5, 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 2 lit. e i f, pkt. 3, 5, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), 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
uchwała, 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. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

30. SIE. 2018

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2135)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2018 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	794.603,56	-683.799,08	1.478.402,64
A.		DOCHODY WŁASNE	-1.527.034,00	-1.607.786,00	80.752,00
A.2.		Wpływy z opłat	-2.596.365,00	-2.596.365,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	-696.365,00	-696.365,00	0,00
	756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-696.365,00	-696.365,00	0,00
A.3.		Dochoody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.035.586,00	958.534,00	77.052,00
		Wpływy z różnych opłat	943.645,00	943.645,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943.645,00	943.645,00	0,00
		Wpływy z usług	66.461,00	5.500,00	60.961,00
	801	Oświata i wychowanie	9.432,00	5.500,00	3.932,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.302,00	0,00	51.302,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.252,00	0,00	3.252,00
	855	Rodzina	2.475,00	0,00	2.475,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3.712,00	3.712,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3.712,00	3.712,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21.768,00	5.677,00	16.091,00
	801	Oświata i wychowanie	11.677,00	3.177,00	8.500,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	1.000,00	0,00
	855	Rodzina	9.091,00	1.500,00	7.591,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	4.700,00	1.000,00	3.700,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.700,00	1.000,00	3.700,00
	750	Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00	0,00
A.8.	855	Rodzina	3.700,00	0,00	3.700,00
		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	100,00	100,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
A.11.	855	Rodzina	100,00	100,00	0,00
		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	28.945,00	28.945,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.500,00	25.500,00	0,00
	710	Działalność usługowa	25.500,00	25.500,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.445,00	3.445,00	0,00
C.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.580,00	2.580,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	865,00	865,00	0,00
		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	65.782,57	58.093,91	7.688,66
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	65.782,57	58.093,91	7.688,66
		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	65.782,57	58.093,91	7.688,66
	710	Działalność usługowa	5.208,75	5.208,75	0,00
E.	801	Oświata i wychowanie	8.780,66	1.092,00	7.688,66
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.793,16	51.793,16	0,00
		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2.255.854,99	865.893,01	1.389.961,98
		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	2.226.338,73	836.376,75	1.389.961,98
	801	Oświata i wychowanie	1.401.225,98	11.264,00	1.389.961,98
852	Pomoc społeczna	400.000,00	400.000,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425.112,75	425.112,75	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	29.516,26	29.516,26	0,00
710	Działalność usługowa	29.516,26	29.516,26	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	59.637,00	59.637,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-21.863,00	-21.863,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-21.863,00	-21.863,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-21.863,00	-21.863,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-21.863,00	-21.863,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.579,00	8.579,00	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	8.579,00	8.579,00	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	8.579,00	8.579,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.579,00	8.579,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	72.921,00	72.921,00	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	72.921,00	72.921,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.921,00	72.921,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	854.240,56	-624.162,08	1.478.402,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2018 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki								
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.017,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	506.420,20	506.420,20	8.500,00	15.121,00	0,00	0,00	0,00	482.799,20	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	70.100,00	70.100,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278.276,25	-29.298,00	-74.900,00	45.602,00	0,00	0,00	0,00	307.574,25	0,00	81.500,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.117,00	4.117,00	0,00	4.117,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	15.366,00	13.866,00	0,00	13.866,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.645,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	15.700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	
	Ogółem	1.648.607,45	877.479,45	275.106,00	341.506,00	2.500,00	0,00	0,00	779.873,45	0,00	771.128,00	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			854.240,56
dochody bieżące			794.603,56
dochody majątkowe			59.637,00
B. WYDATKI OGÓLEM			1.648.607,45
wydatki bieżące			877.479,45
wydatki majątkowe			771.128,00
DEFICYT BUDŻETOWY			794.366,89
PRZYCHODY OGÓLEM			794.366,89
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		794.366,89



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			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 bieżące								
600	Transport i łączność	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-4.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.017,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.017,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	97.500,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	-82.500,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	506.420,20	506.420,20	23.621,00	15.121,00	0,00	0,00	0,00	482.799,20	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	35.161,00	11.789,00	0,00	11.789,00	0,00	0,00	0,00	23.372,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	460.359,20	460.359,20	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	459.427,20	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące								
851		Ochrona zdrowia	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wyczerzeń	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	70.100,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359.776,25	278.276,25	-29.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51.302,00	51.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-80.600,00	-80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	389.074,25	307.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	307.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.117,00	4.117,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15.366,00	15.366,00	13.866,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.600,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13.766,00	13.766,00	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	953.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycyjne, zakupy 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
926		Kultura fizyczna	15.790,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.648.607,45	877.479,45	275.106,00	-66.400,00	341.506,00	2.500,00	0,00	779.873,45	771.128,00	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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500,00	2.500,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.000,00	1.000,00	0,00
855		Rodzina	1.500,00	1.500,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.500,00	1.500,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
852		Pomoc społeczna	933.145,00	933.145,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-10.500,00	-10.500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943.645,00	943.645,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943.645,00	943.645,00	0,00
Ogółem			935.645,00	935.645,00	0,00

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.	Rodz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	40.395,00	40.395,00	0,00	40.395,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11.433,00	11.433,00	0,00	11.433,00
801	80104	Przedszkola	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
801	80110	Gimnazja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
801	80115	Technika	0,00	16.001,00	16.001,00	0,00	16.001,00
		Ogółem	0,00	73.329,00	73.329,00	0,00	73.329,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie



Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

- 1) „**Wpływy z opłat**” – zmniejszenie o kwotę **2.596.365,00** zł, wynika z:
 - a) zmian wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaczęły obowiązywać dopiero od kwietnia br. oraz w związku z licznymi zmianami sposobu gromadzenia odpadów komunalnych tj. przejście na segregację odpadów (1.900.000,00 zł),
 - b) braku wydobycia kopalin w I półroczu br. na terenie miasta Gliwice (696.365,00 zł);
- 2) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenia o kwotę **1.035.586,00** zł dokonuje się w związku z wpływem:
 - a) wyższych niż planowano opłat i kar za korzystanie ze środowiska (943.645,00 zł),
 - b) refundacji poniesionych kosztów zużycia mediów, przez firmy wykonujące prace modernizacyjne i remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (5.500,00 zł), w Zespole Szkół Łączności (3.000,00 zł) oraz Internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (3.252,00 zł),
 - c) zwrotu kosztów z Okręgowej Komisji Edukacyjnej za przeprowadzone egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (932,00),
 - d) należności ze sprzedaży usług introligatorskich, świadczonych przez Gliwicki Zakład Aktywizacji Zawodowej (51.302,00 zł),
 - e) należności ze sprzedaży związanej z refakturowaniem dostawy energii w Domu Dziecka nr 2 (2.475,00 zł),
 - f) zwrotu nienależnie otrzymanej odprawy zwolnieniowej (na podstawie wyroku sądowego) przez nauczyciela z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (3.712,00 zł),
 - g) wpłaty rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki szkolne przez uczniów Szkół Podstawowych nr 13 i nr 27 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (3.177,00 zł),
 - h) wpłaty należności od byłego pracownika I Liceum Ogólnokształcącego, zasądzonych wyrokiem sądowym (8.500,00 zł),
 - i) nienależnie pobranych stypendiów szkolnych, przyznanych z dotacji z budżetu państwa (1.000,00 zł),
 - j) nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”, przyznanych z dotacji z budżetu państwa (1.500,00 zł),
 - k) zasądzonych w procesie karnym środków, jako świadczenie wpłacane na rzecz Domu Dziecka nr 1 (1.655,00 zł) i Domu Dziecka nr 2 (5.923,00 zł),
 - l) wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Domu Dziecka nr 1 (13,00 zł);
- 3) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenia o kwotę **4.700,00** zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami, na rzecz:
 - a) Rady Osiedla Stare Gliwice na prowadzenie działalności promocyjnej (1.000,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem wychowanków (3.700,00 zł);
- 4) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **100,00** zł z tytułu otrzymanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”;



- 5) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie o kwotę **28.945,00** zł z tytułu:
- otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie zbierania porzuconych pojazdów, wycofanych z eksploatacji w 2017 r. (25.500,00 zł),
 - końcowego rozliczenia dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne” (2.580,00 zł),
 - otrzymanego dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wyjazdu do Niemiec młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6 (865,00 zł).
2. Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **65.782,57** zł dokonuje się w związku z:
- refundacją z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wydatków poniesionych w ramach projektu „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”, zakończonego w 2017 r. (5.208,75 zł),
 - przesunięciem z 2019 r. transzy środków na realizację projektu „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty” (1.092,00 zł),
 - przesunięciem z 2019 r. transzy środków na realizację projektu „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” (7.688,66 zł),
 - przyznanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2018-2023. Celem projektu jest wzmocnienie i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej na terenie woj. Śląskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.078.899,56 zł, w tym wkład własny 200.789,00 zł, środki unijne 760. 695,01 zł, środki z budżetu państwa 117 415,55 zł (w br. środki z budżetu państwa – 7.484,90 zł),
 - przyznanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Twoja społeczność Twoją szansą”, realizowanego wspólnie przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Rozwoju Miasta w latach 2018-2021. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.997.592,07 zł, w tym wkład własny 99.879,60 zł, środki unijne 1.697.953,26 zł, środki z budżetu państwa 199.759,21 zł. (w br. środki z budżetu państwa – 44.308,26 zł).
3. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **2.255.854,99** zł, dokonuje się w związku z:
- przesunięciem z 2019 r. transzy środków na realizację projektu „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty” (18.584,00 zł);
 - przesunięciem z 2019 r. transzy środków na realizację projektu „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” (65.092,40 zł);
 - przyznanym dofinansowaniem projektu „Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości” realizowanego na zasadach programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Łączności w latach 2018-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 88 uczniów 3 klas technikum z Zespole Szkół Łączności, poprzez udział w praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Całkowita wartość projektu wynosi: 646.830,00 zł (517.464,00 zł);
 - przyznanym dofinansowaniem projektu „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowanego na zasadach programu ERASMUS+ przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w latach 2018-2020. Celem projektu jest organizacja stażu zagranicznego dla 56 uczniów w zawodach: technik mechatronik i technik analityk. Całkowita wartość projektu wynosi: 617.627,78 zł (494.102,22 zł);

- 5) przyznaniem dofinansowaniem projektu „*Praktyka to mus, Erasmus twój+*”, realizowanego na zasadach programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, w latach 2018-2020. Celem projektu jest organizacja dwutygodniowej praktyki w Irlandii dla uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Całkowita wartość projektu wynosi 382.479,20 zł (305.983,36 zł);
- 6) przesunięciem z 2020 r. planowanych wpływów transz dofinansowania projektu „*Czas na sukces*”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wyniku zmiany harmonogramu składania wniosków o płatność (400.000,00 zł);
- 7) przyznaniem dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Twoja społeczność Twoją szansą*”, realizowanego wspólnie przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Rozwoju Miasta w latach 2018-2021. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.997.592,07 zł, w tym wkład własny 99.879,60 zł, środki unijne 1.697.953,26 zł, środki z budżetu państwa 199.759,21 zł. (w br. środki unijne – 376.620,69 zł);
- 8) przyznaniem dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2018-2023 r. Celem projektu jest wzmocnienie i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej na terenie woj. Śląskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.078.899,56 zł, w tym wkład własny 200.789,00 zł, środki unijne 760 695,01 zł, środki z budżetu państwa 117 415,55 zł (w br. środki unijne – 48.492,06 zł);
- 9) wpływem refundacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wydatków poniesionych w ramach projektu „*Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji*”, zakończonego w 2017 r. (29.516,26 zł).

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia dochodów zaplanowanych jako dochody gminy do grupy dochodów powiatu, w związku ze zmianą jednostki realizującej projekt „*Ścieżki Kopernika w Gliwicach*” z Gliwickiego Ośrodka Metodycznego na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i tym samym zmianą klasyfikacji budżetowej (7.320,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **21.863,00 zł** jest wynikiem końcowego rozliczenia dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z realizacją zadania „*Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne*”.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **8.579,00 zł** oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **72.921,00 zł**, dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „*Twoja społeczność Twoją szansą*”, realizowany będzie wspólnie przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Rozwoju Miasta w latach 2018-2021. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.997.592,07 zł, w tym wkład własny 99.879,60 zł, środki unijne 1.697.953,26 zł, środki z budżetu państwa 199.759,21 zł.

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 **854.240,56 zł** i zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.648.607,45 zł** skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **794.366,89 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **794.366,89 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60095, wydatków majątkowych o kwotę **250.000,00** zł dokonuje się w związku z unieważnieniem dwóch przetargów na przebudowę kładki dla pieszych, w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi, w związku z czym zadanie zostaje przesunięte na 2019 r.
2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **4.017,00** zł i przesunięcia na 2019 r. dokonuje się w ramach zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II”, celem dostosowania wydatków do składanego wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Zmiany w dziale 710:
 - 1) rozdział 71035 – zmniejszenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.000,00** zł, w wyniku oszczędności powstałych na usługach komunalnych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **24.500,00** zł, w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych w ramach modernizacji obiektów na Cmentarzu Centralnym;
 - 2) rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **180.000,00** zł na pokrycie kosztów związanych z dozorem nad pojazdami usuniętymi z drogi w latach 2009-2017 i przejmowanych na własność miasta, na mocy orzeczeń sądowych.
4. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na działalność promocyjną prowadzoną przez Radę Osiedla Stare Gliwice, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
5. Zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **180.000,00** zł, z uwagi na mniejsze niż szacowano koszty obsługi kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na budowę hali widowiskowo-sportowej.
6. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.789,00** zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości w Szkole Podstawowej nr 13, podręczników szkolnych w Szkole Podstawowej nr 27, energii elektrycznej i wody w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 oraz usługi odprowadzania ścieków w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **23.372,00** zł, w związku z:
 - przesunięciem z 2019 r. środków na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Łotwy, w ramach projektu „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (9.730,00 zł),
 - przesunięciem z 2019 r. środków na zakup usług w ramach projektu „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (13.642,00 zł);
 - 2) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł na zakup podręczników szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
 - 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **932,00** zł na zakup energii elektrycznej (777,00 zł) oraz na pokrycie różnic kursowych (155,00 zł) w projekcie „Uczymy się dla życia”, realizowanym przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych,

- b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **459.427,20** zł, w związku z pozyskanym dofinansowaniem projektów realizowanych na zasadach programu ERASMUS+:
- „*Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*” realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w latach 2018-2020. W br. środki przeznacza się na kieszonkowe dla uczestników, wynagrodzenia dla nauczycieli i za koordynację projektu, zakup usług oraz delegacje zagraniczne (160.000,00 zł),
 - „*Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości*” realizowanego przez Zespół Szkół Łączności w latach 2018-2020. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenia za prowadzenie kursów językowych i koordynację projektu, zakup materiałów biurowych, zakup biletów lotniczych oraz delegacje krajowe i zagraniczne (70.000,00 zł),
 - „*Praktyka to mus, Erasmus twój+*” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, w latach 2018-2020. W br. środki przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, wynagrodzenia dla koordynatora projektu i za obsługę księgową projektu, zakup koszulek, folderów reklamowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług związanych z wyjazdami na praktyki (229.427,20 zł);
- 4) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.500,00** zł na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 5) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł na pokrycie różnic kursowych w projekcie „CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy”, realizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
- 6) rozdział 80146 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.200,00** zł dokonuje się w ramach środków przeznaczonych na delegacje dla metodyków, w związku z likwidacją Gliwickiego Ośrodka Metodycznego.
7. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85158, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.000,00** zł na zakup usług opieki medycznej dla pacjentów Izby Wytrzeźwień.
8. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85228 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **80.600,00** zł na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- 2) rozdział 85295 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **10.500,00** zł dokonuje się w ramach projektu „Czas na sukces”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku ze zmianą harmonogramu ogłaszania konkursów i planowanych zadań publicznych (przesunięcie wydatków na 2020 r.).
9. Zmiany w dziale 853:
- 1) rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.700,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.602,00** zł na wynagrodzenia dla rehabilitantów oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, zakup usług medycznych, serwis informatyczny maszyn drukujących, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Aktywności Zawodowej oraz zakup materiałów do produkcji i świadczonych usług przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
- 2) rozdział 85321 – zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **80.600,00** zł środków własnych, dokonuje się w związku z pokryciem wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej;
- 3) rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **307.574,25** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **81.500,00** zł, w związku z pozyskanym dofinansowaniem projektów:

- a) „*Twoja społeczność Twoją szansą*”, realizowanego wspólnie przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Biuro Rozwoju Miasta w latach 2018-2021. W br. środki przeznacza się:
- w Ośrodku Pomocy Społecznej na: wypłatę świadczeń dla uczestników projektu, wynagrodzeń, ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży własnej dla pracowników, zakup materiałów do wykorzystania w trakcie warsztatów, zakup poczęstunku na zajęcia, zakup usług związanych z obsługą projektu oraz zakup wyposażenia stanowisk pracy (113.196,00 zł),
 - w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych na: wynagrodzenia, podróże służbowe, zakup materiałów animacyjnych, laptopów, stolików, systemu wystawienniczego, poczęstunku dla uczniów warsztatów oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Osiedlowego (184.564,00 zł),
 - w Biurze Rozwoju Miasta na wynagrodzenie kierownika projektu i osoby rozliczającej projekt (22.787,97 zł),
- b) „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2018-2023. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenia, zakup laptopa, komputera, materiałów do doradztwa i animacji oraz podróże służbowe (68.526,28 zł).

10. Zwiększenie w dziale 854:

- 1) rozdziale 85410, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.252,00** zł na zakup energii cieplnej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 2) rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **865,00** zł na organizację wyjazdu młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6 do Niemiec, w ramach współpracy Polsko-Niemieckiej;
- 3) rozdziale 85415, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.

11. Zwiększenie w dziale 855:

- 1) rozdziale 85504, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, w ramach rządowego programu „Dobry start”;
- 2) rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.766,00** zł na zakup usług transportowych w Domu Dziecka nr 1 (1.668,00 zł) oraz na zakup energii elektrycznej, usług transportowych i usług związanych z rekreacją i wypoczynkiem wychowanków w Domu Dziecka nr 2 (12.098,00 zł).

12. Zwiększenie w dziale 900:

- 1) rozdziale 90005, wydatków majątkowych o kwotę **943.645,00** zł, na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania, z uwagi na dużą ilość wniosków wpływających od mieszkańców miasta oraz wspólnot mieszkaniowych;
- 2) rozdziale 90013, wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł na modernizację pawilonów dla psów w Schronisku dla zwierząt.

13. Zwiększenie w dziale 926:

- 1) rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **14.500,00** zł na zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych przez dzierżawcę na terenie Kąpieliska „Leśnego”;
- 2) rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.200,00** zł na pokrycie kosztów nauki i doskonalenia pływania dzieci od września do grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr14.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, dotacji celowych o kwotę **1.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych stypendiów szkolnych;
- 2) zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85504, dotacji celowych o kwotę **1.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu „Dobry start”.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **10.500,00** zł w ramach projektu „Czas na sukces”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku ze zmianą harmonogramu ogłaszania konkursów i planowanych zadań publicznych (przesunięcie dotacji na 2020 r.);
- 2) zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **943.645,00** zł na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania, z uwagi na dużą ilość wniosków wpływających od mieszkańców miasta oraz wspólnot mieszkaniowych.

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 **73.329,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **40.395,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych oraz darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **11.433,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 – zwiększenie o kwotę **4.500,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80110 – zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł, dochodów z tytułu odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80115 – zwiększenie o kwotę **16.001,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.231.357.276,68** zł (z tego: dochody bieżące 1.074.115.936,71 zł, dochody majątkowe 157.241.339,97 zł), plan wydatków **1.401.820.555,90** zł; deficyt budżetowy **170.463.279,22** 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 34.667.870,22 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.).

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

29.09.2018