

PROJEKT

nr. SOD UM.779708.2018

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, 5, 6, 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, 4, 5, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 11 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 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. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 922

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	3.511.995,05	3.334.840,44	177.154,61
A.		DOCHODY WŁASNE	2.559.660,00	2.479.849,00	79.811,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	176.195,00	96.534,00	79.661,00
		Wpływy z usług	84.270,00	4.270,00	80.000,00
	801	Oświata i wychowanie	4.270,00	4.270,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00	0,00	80.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	91.925,00	76.331,00	15.594,00
	801	Oświata i wychowanie	50.331,00	50.331,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	11.000,00	11.000,00	0,00
	855	Rodzina	30.594,00	15.000,00	15.594,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-139.827,00	0,00	-139.827,00
	801	Oświata i wychowanie	-139.827,00	0,00	-139.827,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	139.827,00	15.933,00	123.894,00
	801	Oświata i wychowanie	139.827,00	15.933,00	123.894,00
A.4.		Dochody z majątku	2.369.091,00	2.369.091,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300.119,00	300.119,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.119,00	300.119,00	0,00
		Wpływy z dywidend	2.068.972,00	2.068.972,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.068.972,00	2.068.972,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	200,00	50,00	150,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	200,00	50,00	150,00
	750	Administracja publiczna	50,00	50,00	0,00
	855	Rodzina	150,00	0,00	150,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	7.930,00	7.930,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	7.930,00	7.930,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6.430,00	6.430,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	855	Rodzina	1.500,00	1.500,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	6.244,00	6.244,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.244,00	6.244,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.244,00	6.244,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-16.165,84	-16.165,84	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	-16.165,84	-16.165,84	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	-16.165,84	-16.165,84	0,00
	801	Oświata i wychowanie	458,52	458,52	0,00
	851	Ochrona zdrowia	-16.624,36	-16.624,36	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	968.500,89	871.157,28	97.343,61
		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	642.415,79	655.165,79	-12.750,00
	600	Transport i łączność	-12.750,00	0,00	-12.750,00
	801	Oświata i wychowanie	831.791,24	831.791,24	0,00
	851	Ochrona zdrowia	-176.625,45	-176.625,45	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326.085,10	215.991,49	110.093,61
	801	Oświata i wychowanie	326.085,10	215.991,49	110.093,61
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-44.562.121,71	-545.054,46	-44.017.067,25
A.		DOCHODY WŁASNE	-536.817,04	-536.817,04	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-536.817,04	-536.817,04	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-536.817,04	-536.817,04	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-536.817,04	-536.817,04	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-458,52	-458,52	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	-458,52	-458,52	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	-458,52	-458,52	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-458,52	-458,52	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-44.024.846,15	-7.778,90	-44.017.067,25
		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	-44.024.846,15	-7.778,90	-44.017.067,25
	600	Transport i łączność	-44.017.067,25	0,00	-44.017.067,25
	801	Oświata i wychowanie	-7.778,90	-7.778,90	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-41.050.126,66	2.789.785,98	-43.839.912,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 922

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	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											
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
600	Transport i łączność	-57.991.231,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.401.231,00	-58.401.231,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	398.712,47	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.712,47	308.712,47	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	5.985.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
750	Administracja publiczna	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-2.427.900,00	-2.427.900,00	-2.427.900,00	0,00	-2.427.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.417.187,93	6.670.425,35	2.531.618,00	2.481.530,00	50.088,00	3.338.210,00	0,00	800.597,35	0,00	0,00	-253.237,42	-253.237,42	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.823.204,00	-176.796,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.796,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
852	Pomoc społeczna	-48.467,00	-48.467,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-59.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	-81.500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-36.443,00	-36.443,00	-36.443,00	-31.721,00	-4.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-208.289,00	-208.289,00	-283.656,00	0,00	-283.656,00	15.900,00	59.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.019.295,07	-294.114,56	-294.114,56	-66.000,00	-228.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.725.180,51	-5.725.180,51	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-1.702.119,00	-919.119,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-969.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00	-783.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	-43.811.089,67	3.124.346,79	135.554,44	2.414.809,00	-2.279.254,56	2.395.991,00	0,00	592.801,35	0,00	0,00	-46.935.436,46	-64.935.436,46	0,00	18.000.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 922

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-41.050.126,66
dochody bieżące		3.511.995,05
dochody majątkowe		-44.562.121,71
B. WYDATKI OGÓLEM		-43.811.089,67
wydatki bieżące		3.124.346,79
wydatki majątkowe		-46.935.436,46
DEFICYT BUDŻETOWY		-2.760.963,01
PRZYCHODY OGÓLEM		-2.760.963,01
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-2.760.963,01

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) 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 prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
600		Transport i łączność	-57.991.231,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.401.231,00	-58.401.231,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-57.391.231,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.601.231,00	-57.601.231,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	398.712,47	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.712,47	308.712,47	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398.712,47	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.712,47	308.712,47	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5.985.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	71035	Cmentarze	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
750		Administracja publiczna	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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			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 prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
758		Różne rozliczenia	-2.427.900,00	-2.427.900,00	-2.427.900,00	0,00	-2.427.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-2.427.900,00	-2.427.900,00	-2.427.900,00	0,00	-2.427.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6.417.187,93	6.670.425,35	2.531.618,00	2.481.530,00	50.088,00	3.338.210,00	0,00	800.597,35	0,00	0,00	-253.237,42	-253.237,42	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-180.355,85	97.881,57	50.088,00	0,00	50.088,00	0,00	0,00	47.793,57	0,00	0,00	-278.237,42	-278.237,42	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467.814,78	442.814,78	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	417.814,78	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	555.489,00	555.489,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	295.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	531.600,00	531.600,00	0,00	0,00	0,00	531.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2.188.740,00	2.188.740,00	0,00	0,00	0,00	2.188.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	233.330,00	233.330,00	53.630,00	53.630,00	0,00	140.200,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162.670,00	162.670,00	0,00	0,00	0,00	162.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2.427.900,00	2.427.900,00	2.427.900,00	2.427.900,00	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			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 prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
851		Ochrona zdrowia	1.823.204,00	-176.796,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.796,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	85111	Szpital ogólny	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-207.796,00	-207.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-48.467,00	-48.467,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-59.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-59.467,00	-59.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	-81.500,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.500,00	-81.500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-36.443,00	-36.443,00	-36.443,00	-31.721,00	-4.722,00	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	-36.443,00	-36.443,00	-36.443,00	-31.721,00	-4.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-208.289,00	-208.289,00	-283.656,00	0,00	-283.656,00	15.900,00	59.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.500,00	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-239.633,00	-239.633,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	900,00	59.467,00	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 prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14.844,00	14.844,00	14.844,00	0,00	14.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.019.295,07	-294.114,56	-294.114,56	-66.000,00	-228.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.725.180,51	-5.725.180,51	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-5.886.498,07	-228.114,56	-228.114,56	0,00	-228.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.658.383,51	-5.658.383,51	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-128.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.297,00	-128.297,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1.702.119,00	-919.119,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-969.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00	-783.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-733.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00	-783.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-969.119,00	-969.119,00	0,00	0,00	0,00	-969.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-43.811.089,67	3.124.346,79	135.554,44	2.414.809,00	-2.279.254,56	2.395.991,00	0,00	592.801,35	0,00	0,00	-46.935.436,46	-64.935.436,46	0,00	18.000.000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 922

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	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			134.200,00	26.900,00	0,00	107.300,00
801		Oświata i wychowanie	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
852		Pomoc społeczna	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	900,00	900,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2.053.995,00	-1.176.915,00	0,00	3.230.910,00
801		Oświata i wychowanie	3.230.910,00	0,00	0,00	3.230.910,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	80104	Przedszkola	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
	80115	Technika	531.600,00	0,00	0,00	531.600,00
	80116	Szkoły policealne	2.188.740,00	0,00	0,00	2.188.740,00
	80120	Licea ogólnokształcące	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162.670,00	0,00	0,00	162.670,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
851		Ochrona zdrowia	-207.796,00	-207.796,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-207.796,00	-207.796,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
926		Kultura fizyczna	-969.119,00	-969.119,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-969.119,00	-969.119,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.188.195,00	-1.150.015,00	0,00	3.338.210,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 922

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	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	81.120,00	81.120,00	0,00	81.120,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00
801	80110	Gimnazja	0,00	32.654,00	32.654,00	0,00	32.654,00
801	80115	Technika	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ogółem			0,00	433.620,00	433.620,00	0,00	433.620,00

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 **176.195,00** zł dokonuje się w związku z wpływem:
 - a) refundacji poniesionych kosztów zużycia mediów, przez firmy wykonujące prace remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej nr 41 i Zespole Szkolono-Przedszkolnym nr 3 (4.270,00 zł),
 - b) należności ze sprzedaży usług introligatorskich, świadczonych przez Gliwicki Zakład Aktywizacji Zawodowej (80.000,00 zł),
 - c) wpłat rodziców za zniszczone i zgubione podręczniki szkolne przez uczniów szkół podstawowych (3.131,00 zł),
 - d) należności od byłych pracowników placówek oświatowych, zasądzonych wyrokami sądowymi (47.200,00 zł),
 - e) nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przyznanych z dotacji z budżetu państwa (26.900,00 zł),
 - f) zasądzonych w procesie karnym środków, jako świadczenie wpłacane na rzecz Domu Dziecka nr 1 (914,00 zł) i Domu Dziecka nr 2 (2.680,00 zł),
 - g) środków w ramach rządowego programu „Dobry Start” dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 (4.500,00 zł), Domu Dziecka nr 2 (3.300,00 zł), Domu Dziecka nr 3 (3.300,00 zł).Ponadto dokonuje się zmiany zaklasyfikowania zwrotów niewykorzystanych dotacji otrzymanych przez niepubliczne placówki oświatowe (139.827,00 zł). Zmiana ma charakter porządkowy;
 - 2) „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **2.369.091,00** zł z tytułu wpłaty z zysku Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów (300.119,00 zł) oraz dywidendy od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (2.068.972,00 zł);
 - 3) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenia o kwotę **200,00** zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami, na rzecz:
 - a) Rady Osiedla Stare Gliwice na prowadzenie działalności promocyjnej (50,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na zakup odzieży sportowej dla wychowanków (150,00 zł);
 - 4) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **7.930,00** zł z tytułu otrzymanych odsetek od:
 - a) zasądzonych sądowo należności od byłych pracowników placówek oświatowych (6.430,00 zł),
 - b) nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (1.500,00 zł);
 - 5) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **6.244,00** zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wyjazdu do Niemiec młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych.
2. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **16.165,84** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę 458,52 zł w związku z przekwalifikowaniem części niewykorzystanych środków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 „*Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*”;
 - 2) zmniejszenia o kwotę 16.624,36 zł w związku z aktualizacją harmonogramu i koniecznością przesunięcia na 2019 r. części dofinansowania projektu, realizowanego przez stowarzyszenie GTW

„Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”.

3. Zwiększenie w grupie **„Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”** o kwotę **968.500,89** zł, jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia środków, w związku z przesunięciem na 2019 r. refundacji środków na promocję projektu *„Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”* (12.750,00 zł);
 - 2) zwiększenia środków, w związku z przyznaniem dofinansowaniem projektów:
 - a) *„Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”*, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w latach 2018-2020 przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3. Całkowita wartość projektu wynosi 2.157.280,40 zł, w tym: środki unijne 1.833.688,34 zł. Celem projektu jest utworzenie 140 miejsc w 4 placówkach przedszkolnych, realizacja zajęć dodatkowych oraz doksztalcenie nauczycieli (824.012,34 zł),
 - b) *„Łączyć się”*, realizowanego w ramach programu ERASMUS+ w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową nr 9. Całkowita wartość projektu wynosi 140.352,79 zł. Celem projektu jest udział uczniów w różnych aktywnościach w szkole w zakresie zwiększenia świadomości kulturowej, poprawy komunikacji, usprawnienia znajomości języka angielskiego, poprzez udział w wymianach międzynarodowych oraz działaniach lokalnych (112.282,23 zł),
 - c) *„Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość”*, realizowanego w ramach programu ERASMUS+ w latach 2018-2020 przez I Liceum Ogólnokształcące. Całkowita wartość projektu wynosi 130.078,26 zł. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z dziedzictwem przemysłowym swojego miasta i regionu (104.062,61 zł),
 - d) *„Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia”*, realizowanego w ramach programu ERASMUS+ w latach 2018-2020 przez Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w partnerstwie z Politechniką Śląską. Całkowita wartość projektu wynosi 129.636,57 zł. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w edukacji szkolnej w zakresie kształcenia i upowszechniania wśród uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego, w szczególności udzielania pierwszej pomocy oraz problematyki dawstwa organów (103.709,26 zł);
 - 3) zwiększenia środków, w związku z przekazaniem końcowej płatności po kursie euro wyższym niż pierwotnie planowano, w ramach projektu *„Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu”*, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (6.031,00 zł);
 - 4) zwiększenia środków, w związku z przekwalifikowaniem części niewykorzystanych środków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu *„Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty”*, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (7.778,90 zł);
 - 3) zmniejszenia środków, w związku z aktualizacją harmonogramu i koniecznością przesunięcia na 2019 r. części dofinansowania projektu, realizowanego przez stowarzyszenie GTW w Gliwicach *„Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”* (176.625,45 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 **536.817,04** zł jest wynikiem otrzymania niższej transzy z Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z aktualnym zaawansowaniem prac zadania *„Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3”*.
2. Zmniejszenie w grupie **„Dotacje celowe z budżetu państwa”** o kwotę **458,52** zł jest wynikiem przekwalifikowania części niewykorzystanych środków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu

„Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty”, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.

3. Zmniejszenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **44.024.846,15** zł, jest wynikiem:
 - 1) przesunięcia na 2019 r. dofinansowania projektu „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta”, z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych (44.017.067,25 zł);
 - 2) przekwalifikowania części niewykorzystanych środków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu „Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty”, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (7.778,90 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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **41.050.126,66** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **43.811.089,67** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **2.760.963,01** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.760.963,01** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 400, rozdziale 40001, wydatków majątkowych o kwotę **10.000.000,00** zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., z przeznaczeniem na sfinansowanie likwidacji niskiej emisji w mieście.
2. Zmiany w dziale 600:
 - 1) rozdział 60015:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **210.000,00** zł na uzupełnienie środków na remont mostu w ciągu łącznicy Al. Jana Nowaka -Jeziorańskiego (DK88) nad potokiem Bytomka,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **57.601.231,00** zł, z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w ramach zadania „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta” i koniecznością przesunięcia środków na 2019 r.;
 - 2) rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł, w związku z planowanym przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum Sośnica” (kładki w Sośnicy i w rejonie parku im. B. Chrobrego);
 - 3) rozdział 60017 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł jest wynikiem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadania „Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika” (przeniesienie z działu 900);
 - 4) rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00** zł na uzupełnienie środków na utrzymanie strefy płatnego parkowania.
3. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005:
 - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **90.000,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia środków na dostawę energii cieplnej, w związku ponoszeniem wyższych opłat za ogrzewanie pomieszczeń lokali komunalnych, w wyniku zmiany systemu ogrzewania w lokalach gminnych (300.000,00 zł),
 - b) zmniejszenia środków na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, w związku z przedłużającymi się procedurami podziałowymi nieruchomości (210.000,00 zł);

2) wydatków majątkowych o kwotę **308.712,47** zł jest wynikiem:

- a) zwiększenia na wypłatę odszkodowań za grunty wyłączone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 3/2017 z dnia 17.10.2017 r. o pozwoleniu na realizację zadania „*Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)*”, zgodnie z operatami szacunkowymi (3.500.000,00 zł),
- b) zmniejszenia, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację projektu „*Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179*”, z terminem realizacji na 2019 r. (345.123,53 zł),
- c) zmniejszenia, w związku z przesunięciem na 2019 r. wykonania przyłącza gazowego do budynku, w ramach zadania „*Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju*”(150.000,00 zł),
- d) zmniejszenia, w związku z uaktualnieniem stanu faktycznego zaawansowania robót i koniecznością przesunięcia na 2019 r. części prac w ramach zadań:
 - „*Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3*” (1.790.928,00 zł),
 - „*Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I*” (905.236,00 zł).

4. Zmiany w dziale 710:

- 1) rozdział 71035 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł jest wynikiem oszczędności powstałych w ramach prac remontowych na cmentarzach miejskich,
- 2) rozdział 71095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.000.000,00** zł na planowane objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

5. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50,00** zł na działalność promocyjną prowadzoną przez Radę Osiedla Stare Gliwice, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną.

6. Zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.427.900,00** zł, w związku z niższą niż planowano sprzedażą nieruchomości, objętą podatkiem VAT i w konsekwencji niższym podatkiem do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego.

7. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101:

- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.088,00** zł na zakup książek, dostawę energii cieplnej i elektrycznej oraz jej dystrybucję w szkołach podstawowych,
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **47.793,57** zł, w związku z przyznaniem dofinansowania projektów:
 - „*Łączyć się*”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9. W bieżącym roku środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych, zakup usług związanych z wykonaniem materiałów upowszechniających działania projektowe oraz organizację wyjazdu uczniów do Włoch (36.340,00 zł),
 - „*Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia*”, realizowanego przez Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w partnerstwie z Politechniką Śląską. W bieżącym roku środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem, materiały do przygotowania zadań w ramach projektu oraz zakup usług drukarskich (3.216,15 zł)

oraz przekwalifikowaniem części niewykorzystanych środków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu „Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty”, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i zakup usług (8.237,42 zł);

c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **278.237,42 zł**, w związku z:

- przesunięciem na 2019 r. terminu realizacji zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25- modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu” (270.000,00 zł),
- przekwalifikowaniem części niewykorzystanych środków z majątkowych na bieżące, w ramach projektu „Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty”, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i zakup usług (8.237,42 zł);

2) rozdział 80103 – zwiększenie:

- a) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **25.000,00 zł** na udzielenie dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych, w związku ze wzrostem od stycznia kwoty dotacji na dziecko,
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **417.814,78 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”, realizowanego przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3. W bieżącym roku środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup usług związanych z organizacją kursu tańca, szkolenia dla nauczycieli oraz adaptację sali zabaw w ZSO nr 5;

3) rozdział 80104 – zwiększenie:

- a) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **260.000,00 zł** na udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku ze wzrostem od stycznia kwoty dotacji na dziecko,
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **295.489,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”, realizowanego przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3. W bieżącym roku środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup materiałów dydaktycznych, zakup usług związanych z organizacją kursu tańca, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia;

4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **531.600,00 zł** na udzielenie dotacji dla niepublicznych techników, w związku ze wzrostem od stycznia kwoty dotacji na ucznia;

5) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.188.740,00 zł** na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów uczęszczających do tych szkół;

6) rozdział 80120 – zwiększenia w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **53.630,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego, w związku z podwyżkami płac,
- b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **140.200,00 zł** na udzielenie dotacji dla:
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, w związku ze wzrostem od stycznia kwoty dotacji na ucznia (47.000,00 zł),

- powstałego od 1 września Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej (93.200,00 zł),
 - c) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **39.500,00** zł, w związku z pozyskaniem dofinansowania projektu „*Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość*”, realizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące. W bieżącym roku środki przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, zakup folderów reklamowych i banerów oraz organizację wyjazdów do krajów partnerskich;
 - 7) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **162.670,00** zł na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 8) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **30.000,00** zł na udzielenie dotacji dla:
 - a) niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (15.900,00 zł),
 - b) Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z uczęszczaniem do szkoły ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (14.100,00 zł);
 - 9) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.427.900,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli.
8. Zmiany w dziale 851:
- 1) rozdział 85111 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00** zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i diagnostycznego;
 - 2) rozdział 85154 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **207.796,00** zł w związku z aktualizacją harmonogramu i koniecznością przesunięcia na 2019 r. dotacji dla stowarzyszenia GTW, realizującego projekt „*Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej*”;
 - 3) rozdział 85158 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.000,00** zł na wynagrodzenia dla pracowników Izby Wyrzeźwień.
9. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **3.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków okresowych;
 - 2) rozdział 85215 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **59.467,00** zł, w związku z niższą niż przewidywano liczbą złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 - 3) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **8.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych.
10. Zmiany w dziale 853:
- 1) rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **80.000,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Aktywności Zawodowej w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej;
 - 2) rozdział 85395 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **81.500,00** zł, w związku z przesunięciem na 2019 r. prac związanych z przebudową pomieszczeń filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej, realizowanych w ramach projektu „*Twoja społeczność Twoją szansą*”.
11. Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85412, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.721,00** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę

4.722,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadań związanych z organizacją półkolonii letnich, w szkołach podstawowych.

12. Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85501 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **3.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
- 2) rozdział 85502 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **12.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- 3) rozdział 85508:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300.000,00** zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji remontu lokalu na potrzeby rodzin zastępczych,
 - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **900,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez rodziny zastępcze,
 - c) zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **59.467,00** zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;
- 4) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.844,00** zł na zakup odzieży sportowej, plecaków i zajęcia rekreacyjne dla wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2 i 3.

13. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001 – zmniejszenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **228.114,56** zł w związku z:
 - przesunięciem na 2019 r. nasadzeń zastępczych, realizowanych w ramach projektu „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*” (28.114,56 zł),
 - niższym zużyciem energii elektrycznej, w ramach utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta (200.000,00 zł),
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **5.658.383,51** zł w związku z:
 - przesunięciem terminu realizacji zadania „Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską (3.500.000,00 zł),
 - przesunięciem na 2019 r. realizacji części umów w ramach realizowanego projektu „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*”(2.158.383,51 zł);
- 2) rozdział 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **61.500,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 200.000,00 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadania „*Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika*” (przeniesienie do działu 600),
 - b) zwiększenia o kwotę 157.000,00 zł na prace dodatkowe w ramach projektu „*Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach*”,
 - c) zwiększenia o kwotę 104.500,00 zł na wykonanie oświetlenia solarnego na skwerze przy ul. I. Paderewskiego (41.000,00 zł) oraz na zakup sprzętu do prac na terenach zielonych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (63.500,00 zł);

- 3) rozdział 90015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **128.297,00** zł jest wynikiem:
- a) przesunięcia na 2019 r. opracowania aktualizacji dokumentacji projektowych na przebudowę ulic Rybnickiej i Tarnogórskiej, w ramach projektu „*Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*” (88.297,00 zł),
 - b) przesunięcia płatności na 2019 r. za wykonanie audytu energetycznego dla zadania „*Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Etap II*” (40.000,00 zł);
- 5) rozdział 90095 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **66.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków na wynagrodzenia, pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych do innych podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

14. Zmiany w dziale 926:

- 1) rozdział 92601:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00** zł na zakup energii cieplnej dla krytej pływalni „Olimpijczyk”,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **783.000,00** zł, wynika z:
 - nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na modernizację strefy wejściowej, na krytej pływalni „Mewa” (261.500,00 zł),
 - konieczności przesunięcia terminów realizacji umów na pełnienie nadzorów autorskich oraz realizację robót budowlanych, w ramach zadania „*Boisko sportowe przy ul. Parkowej – budowa zaplecza*” (521.500,00 zł);
- 2) rozdział 92605 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **969.119,00** zł w związku z przekazaniem środków na realizację zadań publicznych z zakresu sportu (wzrost poziomu sportowego) w mniejszej wysokości niż pierwotnie planowano.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) zwiększenia w dziale 801, rozdziałach 80120 i 80152 dotacji podmiotowych w łącznej kwocie **107.300,00** zł dla powstałego od 1 września Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej;
- 2) zwiększenie w dziale 852:
- a) rozdział 85214, dotacji celowych o kwotę **3.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków okresowych,
 - b) rozdział 85216, dotacji celowych o kwotę **8.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- 3) zwiększenie w dziale 855:
- a) rozdział 85501, dotacji celowych o kwotę **3.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
 - b) rozdział 85502, dotacji celowych o kwotę **12.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
 - c) rozdział 85508, dotacji celowych o kwotę **900,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez rodziny zastępcze.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) zwiększenie w dziale 801:
 - a) rozdział 80103 – dotacji podmiotowych o kwotę **25.000,00** zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych, w związku ze wzrostem od stycznia kwoty dotacji na dziecko,
 - b) rozdział 80104 – dotacji podmiotowych o kwotę **260.000,00** zł dla przedszkoli niepublicznych, w związku ze wzrostem od stycznia kwoty dotacji na dziecko,
 - c) rozdział 80115 – dotacji podmiotowych o kwotę **531.600,00** zł dla niepublicznych techników, w związku ze wzrostem od stycznia kwoty dotacji na ucznia,
 - d) rozdział 80116 – dotacji podmiotowych o kwotę **2.188.740,00** zł dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów uczęszczających do tych szkół,
 - e) rozdział 80120 – dotacji podmiotowych o kwotę **47.000,00** zł niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, w związku ze wzrostem od stycznia kwoty dotacji na ucznia,
 - f) rozdział 80150 – dotacji podmiotowych o kwotę **162.670,00** zł niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - g) rozdział 80152 – dotacji podmiotowych o kwotę **15.900,00** zł niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 2) zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **207.796,00** zł, dla stowarzyszenia GTW realizującego projekt „*Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej*”, w związku z aktualizacją harmonogramu i koniecznością przesunięcia środków na 2019 r.;
- 3) zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **969.119,00** zł, w związku z przekazaniem środków na realizację zadań publicznych z zakresu sportu (wzrost poziomu sportowego) w mniejszej wysokości niż pierwotnie planowano.

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 **433.620,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **81.120,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, sprzedaży surowców wtórnych, odsetek za nieterminowe zapłaty oraz odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **10.700,00** zł, dochodów z tytułu darowizn oraz zwrotu kosztów za media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 – zwiększenie o kwotę **32.654,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media oraz odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oraz remont i odtworzenie mienia;
- 4) 80115 – zwiększenie o kwotę **138.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, sprzedaży surowców wtórnych oraz darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80148 – zwiększenie o kwotę **108.500,00** zł, dochodów z tytułu darowizn oraz odpłatności za żywienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80195 – zwiększenie o kwotę **36.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 85406 – zwiększenie o kwotę **4.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;

- 8) 85415 – zwiększenie o kwotę **2.646,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 9) 85417 – zwiększenie o kwotę **20.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.196.300.789,77** zł (z tego: dochody bieżące 1.082.541.989,51 zł, dochody majątkowe 113.758.800,26 zł), plan wydatków **1.364.003.105,98** zł; deficyt budżetowy **167.702.316,21** 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 31.906.907,21 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.).