



DRUK ZAMIAST
DRUK NR 922

**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
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, 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

RADCA PRAWNY Władysław Frankiewicz

05.11.2018

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 4C7D9AB7-9255-48FE-B5D3-0F0922FD713B
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 922
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2018 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|------|-----|---|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3.511.995,05 | 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 niezależnie 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 pieniężnej | 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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|--------|-----|---|----------------|---------------|-----------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| A.1.1. | 855 | Rodzina | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne 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 | 6.244,00 | 6.244,00 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie 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 |
| C. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.244,00 | 6.244,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| E. | 801 | Oświata i wychowanie | 458,52 | 458,52 | 0,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | -16.624,36 | -16.624,36 | 0,00 |
| | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 968.500,89 | 871.157,28 | 97.343,61 |
| 600 | | 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 |
| | | Transport i łączność | -12.750,00 | 0,00 | -12.750,00 |
| | | 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 |
| | | 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 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 | -536.817,04 | -536.817,04 | 0,00 |
| C. | | Gospodarka mieszkaniowa | -536.817,04 | -536.817,04 | 0,00 |
| | | 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 |

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 40D9A7-925548B5-B3D3-0F09322FD734. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszególnienie | 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 OGÓLNE | -41.050.126,66 | 2.789.785,98 | -43.839.912,64 |

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Apaliz

id: 4C7D9AE7-9255-48EE-B3D3-0F09322FD734, Projekt
Al. Mieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 922

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

| Dz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-----|---|-----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 zaopatrywanie 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 | |
| 600 | Transport i łączność | -57.991.231,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.401.231,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 398.712,47 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.712,47 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 5.985.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | 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 | 2.531.1618,00 | 2.481.530,00 | 3.338.210,00 | 0,00 | 800.597,35 | 0,00 | 0,00 | -253.237,42 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.823.204,00 | -176.796,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | -207.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | -48.467,00 | -48.467,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | -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 | |
| 855 | Rodzina | -208.289,00 | -208.289,00 | -283.656,00 | 0,00 | 15.900,00 | 59.467,00 | 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 | -5.725.180,51 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | -1.702.119,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -969.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -783.000,00 | 0,00 | |
| | Ogółem | -43.811.089,67 | 3.124.346,79 | 2.279.254,56 | 2.414.809,00 | 2.395.991,00 | 0,00 | 592.801,35 | 0,00 | 0,00 | -46.935.436,46 | 0,00 | 18.000.000,00 |

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 922

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

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

| | § | Wyszczególnienie | (-) zmniejszenie, () zwiększenie 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 |

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Archiwum

Id: 4C7D9AE7-9255-48EE-B3D3-0F09322FD734. Projekt

Anna Michalska-Riur

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 922

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 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie 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 | |
| | 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 | |
| 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) | -57.991.231,00 | 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 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 4C7D9A97-9255-481E-B3D3-0F09322FD734. Projekt

Anieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | wydatki majątkowe | | | | | | |
|-----|--------|--|---------------|---|---|----------------------------|--|--|---------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | -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 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | -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 | 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 | -253.237,42 | 0,00 | 0,00 | 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 | -278.237,42 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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, technikalach, 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 | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1.823.204,00 | -176.796,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -207.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 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 | 0,00 | 2.000.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 11.000,00 | -59.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -59.467,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | -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 | 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 | -31.721,00 | -4.722,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.900,00 | 59.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodzina zastępcze | -239.633,00 | -239.633,00 | -300.000,00 | 900,00 | 59.467,00 | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 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 | -66.000,00 | -228.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.725.180,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -5.886.498,07 | -228.114,56 | 0,00 | -228.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.658.383,51 | 0,00 | 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 | 61.500,00 | 0,00 | 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 | -128.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | -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 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | -1.702.119,00 | -919.119,00 | 0,00 | 50.000,00 | -969.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | -733.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | -969.119,00 | -969.119,00 | 0,00 | 0,00 | -969.119,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Dotacje udzielane z budżetu miasta | |
|---|--------|--|--------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 801 | 80120 | Oświata i wychowanie | 134.200,00 | 26.900,00 | 107.300,00 |
| | | Licea ogólnokształcące | 107.300,00 | 0,00 | 107.300,00 |
| | | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 93.200,00 | 0,00 | 93.200,00 |
| 852 | 85214 | Pomoc społeczna | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | Zasłki stałe | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | Rodzina | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia wychowawcze | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | Rodziny zastępcze | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 801 | 80103 | Oświata i wychowanie | 2.053.995,00 | -1.176.915,00 | 0,00 |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3.230.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przedszkola | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Technika | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkoły policealne | 531.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Licea ogólnokształcące | 2.188.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 162.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | Ochrona zdrowia | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | -207.796,00 | -207.796,00 | 0,00 |
| | | | -207.796,00 | 0,00 | 0,00 |

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Finansów
Almieszka Michalska-Bury

Id: 4c7b9ae7-9255-489e-b3d3-0f09322fd734. Projekt

(-) 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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Suma bilansowa |
|-----|--------|--|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | | (-) zmniejszenie | () zwiększenie | | | |
| 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 |

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury
Id: 4C7D9AE7-9255-48EE-B3D3-0F09322FD734. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

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).

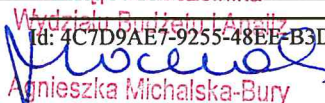
Ponadto dokonuje się zmiany zaklasyfikowania zwrotów niewykorzystanych dotacji otrzymanych przez niepubliczne placówki oświatowe (139.827,00 zł). Zmiana ma charakter porządkowy;

- 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 sędownie 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

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Amplity
Id: 4C7D9AE7-9255-48EE-B3D3-0F09322FD734. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

„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 dofinansowania 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

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz
Id: 4C7D9AE7-9255-48BF-B3D3-0F09322FD734. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

Strona 15

„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);

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Amort.
Id: 4C7D9AE7-9255-48EE-B3D3-0F09322FD734. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

- 2) wydatków majątkowych o kwotę **308.712,47** zł jest wynikiem:
- a) zwiększenia na wypłatę odszkodowań za grunty wywłaszczone 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, Górna 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 Wyrzeźwien.
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 żywność, 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.).

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszko

Zastępca Naczelnika

Id: 4C7D9AE7-9255-48EE-B3D3-0F09322FD734. Projekt

