



- W podstawie prawnej, zapisowi dotyczącemu ustawy o samorządzie powiatowym nadaje się brzmienie: „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 2019 r. poz. 511)”.
- W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodaje się pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan		z tego:
			Plan	Plan	
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.500,00	1.500,00	dochody powiatu
A.		DOCHODY WŁASNE	1.500,00	1.500,00	
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.500,00	1.500,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500,00	1.500,00	
	801	Oświata i wychowanie	1.500,00	1.500,00	
		DOCHODY OGÓLEM	1.500,00	1.500,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

- W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań, dodaje się pozycje:

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
			wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego	
600	Transport i łączność	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	2.500.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

4. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadaje się brzmienie:

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

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM			
dochody bieżące			1.823.715,60
dochody majątkowe			562.274,88
			1.261.440,72
B. WYDATKI OGÓŁEM			
wydatki bieżące			1.299.738,20
wydatki majątkowe			441.551,05
			858.187,15
DEFICYT BUDŻETOWY			-523.977,40
PRZYCHODY OGÓŁEM			-523.977,40
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-523.977,40

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki inwestycyjne, w tym na zakupy i nabycie w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) 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, przyspądające 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	
801		Oświata i wychowanie	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dochody własne”, w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę 1.500,00 zł dokonuje się w związku z pozyskaniem środków ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, w ramach konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju”, na realizację projektu pn. *Skrzydłaci przyjaciele, czyli ochrona bioróżnorodności owadów zapylających na terenie szkoły*, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.823.715,60 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.299.738,20 zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 523.977,40 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 523.977,40 zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60052, wydatków majątkowych o kwotę 2.500.000,00 zł, dokonuje się w związku z planowanym objęciem udziałów, w podwyższonym kapitale zakładowym Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.
2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę 800.000,00 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49*, z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu postępowania procedury przetargowej.
3. Zwiększenia w dziale 801, rozdziale 80195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 1.500,00 zł dokonuje się na zakup roślin kwitnących na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12, w związku z pozyskaniem środków w ramach konkursu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju”.
4. Zmniejszenia w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę 700.000,00 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. *Budowa szpitala miejskiego*, z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu postępowania procedury przetargowej.
5. Zmniejszenia w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. *Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej*, z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu postępowania procedury przetargowej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 106/2019), plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 379.271,20 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.289.114.525,00** zł (z tego: dochody bieżące 1.139.006.454,08 zł, dochody majątkowe 150.108.070,92 zł), plan wydatków **1.469.638.250,36** zł; deficyt budżetowy **180.523.725,36** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 70.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 166.426,33 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 35.357.299,03 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 75.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 25.893.916,26 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok z póź. zm.).

Ryszard Keszka
Skarbnik Miasta

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
23.05.2019 r.

PROJEKT

UM.449237.2019
Urząd Miasta w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data
wpływu

22-05-2019

UM.....

DRUK NR

106.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 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 2019 r. poz. 506); art. 4 ust. 1 pkt 1, 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 2019 r. poz. 511), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 8, 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz
Id: 65DC3A1F758D-4D16-B504-4A037AD88B08. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

22. MAJ 2019

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY


Rafał Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2019 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	560.774,88	518.549,88	42.225,00
A.		DOCHODY WŁASNE	71.180,50	28.955,50	42.225,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	538.387,00	21.912,00	516.975,00
		Wpływy z usług	13.775,00	3.200,00	10.575,00
	801	Oświata i wychowanie	12.775,00	3.200,00	9.575,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	0,00	1.000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24.426,00	18.212,00	6.214,00
	801	Oświata i wychowanie	24.426,00	18.212,00	6.214,00
		Wpływy z różnych dochodów	500.686,00	500,00	500.186,00
	801	Oświata i wychowanie	500,00	500,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.358,00	0,00	29.358,00
	855	Rodzina	470.828,00	0,00	470.828,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	19.978,50	2.968,50	17.010,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19.978,50	2.968,50	17.010,00
	750	Administracja publiczna	2.968,50	2.968,50	0,00
	855	Rodzina	17.010,00	0,00	17.010,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	200,00	100,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	100,00	0,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	100,00	100,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-491.860,00	0,00	-491.860,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-250.469,00	0,00	-250.469,00
	855	Rodzina	-250.469,00	0,00	-250.469,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-241.391,00	0,00	-241.391,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-23.728,00	0,00	-23.728,00
	855	Rodzina	-217.663,00	0,00	-217.663,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.975,00	3.975,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.975,00	3.975,00	0,00
C.	801	Oświata i wychowanie	1.480,00	1.480,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.495,00	2.495,00	0,00
		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	76.878,79	76.878,79	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	76.878,79	76.878,79	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	76.878,79	76.878,79	0,00
	852	Pomoc społeczna	76.878,79	76.878,79	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	412.715,59	412.715,59	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	412.715,59	412.715,59	0,00
	750	Administracja publiczna	187,00	187,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	412.172,01	412.172,01	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356,58	356,58	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.261.440,72	1.261.440,72	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.969,07	2.969,07	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	2.969,07	2.969,07	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	2.969,07	2.969,07	0,00
	750	Administracja publiczna	2.969,07	2.969,07	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.258.471,65	1.258.471,65	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	1.258.471,65	1.258.471,65	0,00
	750	Administracja publiczna	895.461,72	895.461,72	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363.009,93	363.009,93	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	1.822.215,60	1.779.990,60	42.225,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2019 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	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								
600	Transport i łączność	50.000,00	-290.000,00	-300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2.968,50	2.968,50	2.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	49.381,00	29.167,00	29.167,00	0,00	700,00	28.467,00	0,00	20.214,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	375.509,55	375.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.509,55	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-795,00	-795,00	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00	-6.425,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.495,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	19.706,00	19.706,00	3.592,00	0,00	-19.695,00	23.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.973,15	0,00	
	Ogółem	1.298.238,20	440.051,05	44.852,50	10.000,00	16.114,00	63.847,50	0,00	858.187,15	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2019 r.

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

Wyszczególnienie	§	(-) zmniejszenie, (.) zwiększenie	
			Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			1.822.215,60
dochody bieżące			560.774,88
dochody majątkowe			1.261.440,72
B. WYDATKI OGÓLEM			1.298.238,20
wydatki bieżące			440.051,05
wydatki majątkowe			858.187,15
DEFICYT BUDŻETOWY			-523.977,40
PRZYCHODY OGÓLEM			-523.977,40
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-523.977,40

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2019 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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
600	Transport i łączność	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.968,50	2.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.968,50	2.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	49.381,00	29.167,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214,00	0,00	0,00
80101	Skoly podstawowe	30.712,00	16.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1.200,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	10.275,00	10.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	375.509,55	375.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.509,55	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	375.509,55	375.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.509,55	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) 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 inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wнесienie 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6.425,00	0,00	0,00	0,00	-6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	-6.425,00	0,00	0,00	0,00	-6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23.287,00	23.287,00	0,00	0,00	23.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23.287,00	23.287,00	0,00	0,00	23.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.973,15	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.973,15	0,00	0,00
		Ogółem	946.189,20	58.917,50	700,00	58.217,50	369.084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	518.187,15	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2019 r.

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

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące					wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
600	Transport i łączność	350.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	350.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
853	Reszta budżetu	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polityki społecznej	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-3.581,00	-19.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	14.315,00	-1.799,00	0,00	0,00	0,00	16.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-17.896,00	-17.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	352.049,00	-14.065,00	5.630,00	10.000,00	16.114,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2019 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	350.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	350.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6.425,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-6.425,00	0,00	0,00
		Ogółem	343.575,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz


Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	(-) zmniejszenie, () zwiększenie
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	83.687,00	83.687,00	0,00	83.687,00
801	80115	Technika	0,00	216.200,00	216.200,00	0,00	216.200,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00	99.300,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00
OGÓLEM			0,00	429.922,00	429.922,00	0,00	429.922,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz



Id: 65DCE3A1-758D-4D16-B504-4A037AD88B08. 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 **538.887,00 zł** dokonuje się w związku z wpływem:

- a) zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie lokali wyborczych, w placówkach oświatowych (4.200,00 zł),
- b) zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów, poniesionych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespole Szkół Łączności (8.575,00 zł),
- c) refundacji za zużyte media przez firmę realizującą prace inwestycyjne, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1.000,00 zł),
- d) wyrównania odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 28 (18.212,00 zł),
- e) naliczonych kar wynikających z zawartych umów z dostawcami, w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (500,00 zł),
- f) odszkodowania za uszkodzony dach, w V Liceum Ogólnokształcącym (5.714,00 zł),
- g) kary za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej nr 28 (500,00 zł),
- h) środków na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej, organizowanych w Gliwicach (5.630,00 zł),
- i) środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza Gliwic, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gliwice (16.114,00 zł),
- j) zasądzonych w procesie karnym środków, jako świadczenie wpłacane na rzecz Domu Dziecka nr 2 (6.277,00 zł)

oraz zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu pokrywania kosztów opieki dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (448.437,00 zł) oraz kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (23.728,00 zł). Środki w wysokości 472.165,00 zł zostają przesunięte ze źródła „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach).

2) „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **19.978,50 zł** z tytułu darowizn na rzecz:

- a) Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie sportu (2.968,50 zł),
- b) Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału dzieci w imprezach sportowo-kulturalnych i wycieczkach (17.010,00 zł);

3) „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę **200,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych refundacji za zużyte media oraz wpłat za wynajem hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

4) „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejszenie o kwotę **491.860,00 zł**, w związku z:

- a) zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu pokrywania kosztów opieki dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki w wysokości 472.165,00 zł zostają przesunięte do źródła „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” (stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach),
- b) zmianą wysokości miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Gliwice (17.896,00 zł),

- c) zmianą wysokości wydatków ponoszonych przez inny powiat na dziecko umieszczone w rodzinie zawodowej na terenie miasta Gliwice (1.799,00 zł);
- 5) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenia o kwotę **3.975,00** zł dokonuje się w związku z pozyskaniem środków z:
- a) Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju”, na realizację w Szkole Podstawowej nr 6 projektu pn. *Z miłości do ptaków i owadów* (1.480,00 zł),
 - b) Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 do Niemiec (2.495,00 zł).
2. Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **76.878,79** zł, dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. *Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach*. Celem projektu, realizowanego w latach 2019-2020 jest podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do ośrodka, poprzez usprawnienie polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Wartość projektu wynosi 698.764,55 zł w tym środki UE 588.918,76 zł i z budżetu państwa 109.845,79 zł.
3. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **412.715,59** zł, dokonuje się w związku z:
- 1) otrzymaną refundacją wydatków poniesionych na promocję, w ramach projektu pn. *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* (187,00 zł);
 - 2) przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. *Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach*. Celem projektu, realizowanego w latach 2019-2020 jest podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do ośrodka, poprzez usprawnienie polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Wartość projektu wynosi 698.764,55 zł w tym środki UE 588.918,76 zł i z budżetu państwa 109.845,79 zł (w br. 412.172,01 zł);
 - 3) zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów na promocję, w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*. Środki w wysokości 356,58 zł zostają przeniesione z dochodów majątkowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **2.969,07** zł, w związku z wpływem zaliczki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*.
2. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **1.258.471,65** zł jest wynikiem zwiększenia dochodów z tytułu:
 - 1) otrzymanej zaliczki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach* (84.123,72 zł);
 - 2) otrzymanej refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* (811.338,00 zł);
 - 3) rozszerzenia zakresu oraz zmiany kwalifikacji wydatków ponoszonych w ramach projektu pn. *Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach* (363.366,51 zł)oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 356,58 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dofinansowania (promocja), w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*. Środki zostają przeniesione do dochodów bieżących.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4. i Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.822.215,60** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.298.238,20** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **523.977,40** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **523.977,40** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł oraz w rozdziale 60016, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00** zł dokonuje się w związku z przewidywanymi oszczędnościami na pracach remontowych oznakowania ulic. Środki zostają przesunięte do działu 710.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300.000,00** zł na pokrycie kosztów dozoru nad pojazdami usuniętymi z drogi w latach 2000-2009, na podstawie orzeczeń sądowych.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.968,50** zł na działalność promocyjną o charakterze sportowym, prowadzoną przez Radę Dzielnicy Obrońców Pokoju, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
4. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.212,00** zł na zakup środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz zakup urządzeń sanitarnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, ogrzewanie, badania okresowe pracowników, a także naprawę drukarki i urządzenia czyszczącego na basenie w Szkole Podstawowej nr 28,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **14.500,00** zł, na:
 - uzupełnienie środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6 – modernizacja boisk szkolnych* (10.000,00 zł),
 - zakup szaf metalowych oraz stojaków na rowery w Szkole Podstawowej nr 28 (4.500,00 zł);
 - 2) w rozdziale 80104, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **700,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł na realizację umów zleceń na potrzeby komisji wyborczej oraz zagospodarowanie ogrodu w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4;
 - 3) w rozdziale 80115, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.275,00** zł na zakup środków czystości w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz wywóz nieczystości i dystrybucję energii w Zespole Szkół Łączności i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
 - 4) w rozdziale 80120, wydatków majątkowych o kwotę **5.714,00** zł na zakup tablicy multimedialnej w V Liceum Ogólnokształcącym;
 - 5) w rozdziale 80195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.480,00** zł na zakup hoteli dla owadów, budek lęgowych dla ptaków i krzewów w Szkole Podstawowej nr 6, w związku z pozyskaniem środków w ramach konkursu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju”.
5. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **375.509,55** zł na realizację projektu pn. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **6.425,00 zł** jest wynikiem przesunięcia środków na 2020 r. w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań publicznych, zleczanych organizacjom pozarządowym, w ramach projektu pn. *Twoja społeczność Twoją szansą*, realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej.
7. Zwiększenie w dziale 854:
 - 1) w rozdziale 85406, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00 zł** na zakup energii elektrycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 - 2) w rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.495,00 zł** na organizację wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 do Niemiec, w ramach przyznanego dofinansowania z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
8. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.287,00 zł** na udział w imprezach sportowo-kulturalnych i wycieczkach dzieci w Domach Dziecka nr 1, 2 i 3, w związku z pozyskanymi na ten cel darowiznami (17.010,00 zł) oraz przewóz dzieci z Domu Dziecka nr 2 do placówek resocjalizacyjnych.
9. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90004, wydatków majątkowych o kwotę **497.973,15 zł** na realizację projektu pn. *Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach*, w związku z rozszerzeniem zakresu prac.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.000,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **340.000,00 zł** na pokrycie bieżących kosztów utworzenia depozytów sądowych, odsetek i przekazów pocztowych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej (porozumienie o szczegółowych warunkach wykonania w 2019 roku Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice).
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.630,00 zł** na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców z innych powiatów.
3. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85508:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.799,00 zł**, w związku ze zmianą wysokości ponoszonych wydatków przez inny powiat, na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zawodowej na terenie miasta Gliwice,
 - b) zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **16.114,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza miasta Gliwice, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gliwice;
 - 2) rozdział 85510 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.896,00 zł** w związku ze zmianą wysokości miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Gliwice.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015, dotacji celowych o kwotę **350.000,00 zł** na pokrycie bieżących kosztów utworzenia depozytów sądowych, odsetek i przekazów pocztowych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej (porozumienie o szczegółowych warunkach wykonania w 2019 roku Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395, dotacji celowej w kwocie **6.425,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków na 2020 r. w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań publicznych, zleczanych organizacjom pozarządowym, w ramach projektu pn. *Twoja społeczność Twoją szansą*, realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

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 **429.922,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **83.687,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80115 – zwiększenie o kwotę **216.200,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80120 – zwiększenie o kwotę **26.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80148 – zwiększenie o kwotę **4.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za żywienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 85412 – zwiększenie o kwotę **99.300,00** zł, dochodów z tytułu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 85415 – zwiększenie o kwotę **735,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.288.735.253,80** zł (z tego: dochody bieżące 1.138.627.182,88 zł, dochody majątkowe 150.108.070,92 zł), plan wydatków **1.469.258.979,16** zł; deficyt budżetowy **180.523.725,36** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 70.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 166.426,33 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 35.357.299,03 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 75.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 25.893.916,26 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok z póź. zm.).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 65DC93A1-758D-4D16-B504-4A037AD88B08. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury
22-05-2019 r.