

Autoprawka do druku nr 141/2019

1. 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			dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
801	Oświata i wychowanie	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	47.150,00	47.150,00	47.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	-47.150,00	-47.150,00	-47.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00		
	Ogółem	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00		

2. 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 OGÓLEM			
dochody bieżące			-33.538.243,99
dochody majątkowe			1.496.773,17
-			-35.035.017,16
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			-41.201.866,03
-			291.528,42
wydatki majątkowe			-41.493.394,45

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie		§		Plan	
DEFICYT BUDŻETOWY				-7.663.622,04	
PRZYCHODY OGÓLEM				-7.663.622,04	
przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952		-7.663.622,04	

3. 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		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
801	Oświata i wychowanie	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	47.150,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47.150,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzinna	-47.150,00	-47.150,00	0,00	-47.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	-47.150,00	-47.150,00	0,00	-47.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad.3.

Ad. 2. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta – nadaje się nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę 33.538.243,99 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41.201.866,03 zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 7.663.622,04 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7.663.622,04 zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na zakup wyposażenia dla nowo powstałej klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85220, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 47.150,00 zł na wykonanie remontu mieszkania chronionego, dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
3. Zmniejszenia w dziale 855, rozdziale 85508, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 47.150,00 zł dokonuje się w związku z niższym kosztem remontu mieszkania, dla zawodowej rodziny zastępczej.
4. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, wydatków majątkowych o kwotę 900.000,00 zł na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania, w związku z dużą liczbą wniosków otrzymywanych ze wspólnot mieszkaniowych.

Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę 900.000,00 zł na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania, w związku z dużą liczbą wniosków otrzymywanych ze wspólnot mieszkaniowych.

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 141/2019), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.302,00 zł a plan wydatków o kwotę 928.302,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.259.630.728,01 zł (z tego: dochody bieżące 1.141.052.564,25 zł, dochody majątkowe 118.578.163,76 zł), plan wydatków 1.432.490.831,33 zł; deficyt budżetowy 172.860.103,32 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 27.693.676,99 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.).

4. W załączniku nr 5, do załącznika nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, dodaje się pozycje:

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			900.000,00	900.000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	900.000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900.000,00	900.000,00	0,00
		Ogółem	900.000,00	900.000,00	0,00


Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

PROJEKT

DRUK NR

141

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 04-07-2019

UM.

**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, 2, 3a, 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, 2 i 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 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 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6, 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz 04 LIP 2019

Zastępca Naczelnika

RADCA PRAWNY

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 powiatu
				dochody gminy		
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.496.773,17	961.549,76		535.223,41
A.		DOCHODY WŁASNE	853.519,01	846.578,01		6.941,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	824.556,01	818.115,01		6.441,00
		Wpływy z różnych opłat	605.346,00	605.346,00		0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605.346,00	605.346,00		0,00
		Wpływy z usług	800,00	800,00		0,00
	801	Oświata i wychowanie	800,00	800,00		0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152.029,00	150.000,00		2.029,00
	801	Oświata i wychowanie	2.029,00	0,00		2.029,00
	855	Rodzina	150.000,00	150.000,00		0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26.847,00	23.029,00		3.818,00
	801	Oświata i wychowanie	8.861,00	5.043,00		3.818,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.986,00	17.986,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	39.034,00	38.440,00		594,00
	855	Rodzina	35.594,00	35.000,00		594,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.440,00	3.440,00		0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,01	500,01		0,00
	852	Pomoc społeczna	500,01	500,01		0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	11.091,00	10.591,00		500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11.091,00	10.591,00		500,00
	750	Administracja publiczna	591,00	591,00		0,00
	855	Rodzina	500,00	0,00		500,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00		0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	13.000,00	13.000,00		0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	13.000,00	13.000,00		0,00
	855	Rodzina	13.000,00	13.000,00		0,00

(-) - zmniejszenie, () - zwiększenie

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

Id: E418D7F3-0BDA-4ADD-A356-2CC7101600AC. Projekt
 Urzędniczy Miejski Biurowiec

(-) 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	4.872,00	4.872,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.872,00	4.872,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.872,00	4.872,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5.966,85	185,41	5.781,44
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	5.966,85	185,41	5.781,44
		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	5.966,85	185,41	5.781,44
	801	Oświata i wychowanie	5.781,44	0,00	5.781,44
E.	851	Ochrona zdrowia	185,41	185,41	0,00
		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	637.287,31	114.786,34	522.500,97
		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	114.405,27	1.986,71	112.418,56
801		Oświata i wychowanie	112.418,56	0,00	112.418,56
	851	Ochrona zdrowia	1.986,71	1.986,71	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522.882,04	112.799,63	410.082,41
801		Oświata i wychowanie	522.882,04	112.799,63	410.082,41
		DOCHODY MAJĄTKOWE	-35.035,017,16	-258.945,68	-34.776,071,48
		SUBWENCJA OGÓLNA	4.281.153,00	0,00	4.281.153,00
758		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4.281.153,00	0,00	4.281.153,00
		Różne rozliczenia	4.281.153,00	0,00	4.281.153,00
		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.329,67	0,00	2.329,67
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	2.329,67	0,00	2.329,67
		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	2.329,67	0,00	2.329,67
	801	Oświata i wychowanie	2.329,67	0,00	2.329,67
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-39.318.499,83	-258.945,68	-39.059.554,15
		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	-39.318.499,83	-258.945,68	-39.059.554,15
	600	Transport i łączność	-39.085.024,48	0,00	-39.085.024,48
801		Oświata i wychowanie	25.470,33	0,00	25.470,33
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-258.945,68	-258.945,68	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-33.538.243,99	702.604,08	-34.240.848,07

Zastępca Naczelnika

Władzicy Budżetu i Apok

Id: F418D713-9BD7-4AD0-A336-2CC7101600AC. Projekt

Janiszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gilwice
z dnia 2019 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz.	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 i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	Transport i łączność	-46.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.450.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3.746.911,41	7.829,00	2.029,00	5.800,00	0,00	134.421,41	0,00	0,00	3.604.661,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	380.781,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00	-74.430,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.655.372,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.500,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	199.094,00	199.094,00	0,00	199.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884.401,55	613.440,00	0,00	613.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.961,55	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-42.126.866,03	231.037,00	2.029,00	229.008,00	0,00	60.491,42	0,00	0,00	-42.418.394,45	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, (0) zwiększenie Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			-33.538.243,99
dochody majątkowe			1.496.773,17
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			-35.035.017,16
wydatki majątkowe			-42.126.866,03
DEFICYT BUDŻETOWY			
			291.528,42
PRZYCHODY OGÓLEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-42.418.394,45
			-8.588.622,04
			-8.588.622,04

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

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	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	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	-46.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.450.000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	-46.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.450.000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	-965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.746.911,41	7.829,00	2.029,00	5.800,00	0,00	134.421,41	0,00	0,00	3.604.661,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.410.215,41	8.672,41	0,00	4.300,00	0,00	4.372,41	0,00	0,00	1.401.543,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.505.847,00	3.529,00	2.029,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.318,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	281.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.728,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na rzecz zadań bieżących	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									
851		Ochrona zdrowia	380.781,00	-69.219,00	5.211,00	0,00	0,00	-74.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.211,00	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-74.430,00	-74.430,00	0,00	0,00	0,00	-74.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.655.372,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.500,00	0,00	0,00
	85406	Ponadnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	199.094,00	199.094,00	199.094,00	0,00	0,00	199.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	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	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i ochrona środowiska	884.401,55	613.440,00	613.440,00	0,00	0,00	613.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.961,55	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-352.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.370,45	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.346,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	-42.126.866,03	291.528,42	231.037,00	2.029,00	229.008,00	0,00	0,00	60.491,42	0,00	-42.418.394,45	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: E418D7E3-0BDA-4AD0-A336-2CC7101600AC. Projekt

[Podpis]
Marek Michalski-Bul

Załącznik Nr 5 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
851		Ochrona zdrowia	975.516,00	975.516,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375.570,00	375.570,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-74.430,00	-74.430,00	0,00
852		Pomoc społeczna	450.000,00	450.000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-5.400,00	-5.400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605.346,00	605.346,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605.346,00	605.346,00	0,00
		Ogółem	975.516,00	975.516,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Giliwice
 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	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	42.970,00	42.970,00	0,00		42.970,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00		5.700,00
801	80104	Przedszkola	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		12.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	26.746,00	26.746,00	0,00		26.746,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00		16.050,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00		3.080,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	250,00	250,00	0,00		250,00
OGÓŁEM			0,00	106.796,00	106.796,00	0,00		106.796,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

- 1) **„Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”** – zwiększenia o kwotę **824.556,01 zł** dokonuje się w związku z wpływem:
 - a) opłat za korzystanie ze środowiska oraz wycinki drzew w wyższej wysokości niż planowano (601.000,00 zł),
 - b) opłat za usługi wodne (4.346,00 zł),
 - c) refundacji za zużyte media przez firmę realizującą prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 (800,00 zł),
 - d) nadpłaconych w latach ubiegłych składek na Fundusz Pracy w I Liceum Ogólnokształcącym (2.029,00 zł),
 - e) nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (150.000,00 zł), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (35.594,00 zł), podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - f) wyrównania z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 2 (5.043,00 zł) oraz w V Liceum Ogólnokształcącym (3.818,00 zł),
 - g) odszkodowania za zniszczone mienie w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (17.986,00 zł),
 - h) zasądzonych w procesie karnym środków, jako świadczenie wpłacane na rzecz Schroniska dla zwierząt (3.440,00 zł),
 - i) niewykorzystanej dotacji udzielonej Fundacji Rozwoju Świętochłowic, na realizację zadania publicznego w ramach projektu pn. *Czas na sukces* (500,01 zł);
- 2) **„Spadki, zapisy i darowizny”** – zwiększenie o kwotę **11.091,00 zł** z tytułu darowizn na rzecz:
 - a) Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie sportu (591,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na transport dzieci do placówek resocjalizacyjnych (500,00 zł),
 - c) Schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz zakup usług weterynaryjnych (10.000,00 zł);
- 3) **„Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności”** – zwiększenie o kwotę **13.000,00 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 4) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** – zwiększenie o kwotę **4.872,00 zł** w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wyjazdu do Niemiec młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6.

2. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **5.966,85 zł**, jest wynikiem:

- 1) pozyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. *Z psychomotoryką przez świat*. Celem projektu, realizowanego w latach 2019-2021 jest wzrost efektywności i umiejętności przyswajania kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły podstawowej. Wartość projektu wynosi 371.981,25 w tym środki UE 316.184,06 zł i z budżetu państwa 18.599,06 zł (w br. 7.444,44 zł);

Zastępca Naczelnika

- 2) przesunięcia środków w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych pn. *Nowe umiejętności – nowe szanse*, w związku z przekwalifikowaniem środków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup okapu i monitora multimedialnego (1.663,00 zł),
 - 3) otrzymania refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku na realizację projektu pn. *Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej* (185,41 zł).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **637.287,31 zł**, jest wynikiem:
- 1) pozyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. *Z psychomotoryką przez świat*. Celem projektu, realizowanego w latach 2019-2021 jest wzrost efektywności i umiejętności przyswajania kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły podstawowej. Wartość projektu wynosi 371.981,25 w tym środki UE 316.184,06 zł i z budżetu państwa 18.599,06 zł (w br. 126.555,56 zł);
 - 2) przesunięcia środków w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych pn. *Nowe umiejętności – nowe szanse*, w związku z przekwalifikowaniem środków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup okapu i monitora multimedialnego (14.137,00 zł);
 - 3) otrzymania refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku na realizację projektu pn. *Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej* (1.986,71 zł);
 - 4) pozyskania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 środków z programu ERASMUS+, na realizację projektu pn. *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego*. Celem projektu, realizowanego w latach 2019-2020 jest zwiększenie szans na europejskim rynku pracy 24 uczniów poprzez rozwój kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrożenie włoskich praktyk zawodowych. Wartość projektu wynosi 267.026,37 zł (w br. 213.621,10 zł);
 - 5) pozyskania przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych środków z programu ERASMUS+, na realizację projektu pn. *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych*. Celem projektu, realizowanego w latach 2019-2021 jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego, zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki oraz wzmocnienie działań terapeutyczno-wychowawczych poprzez m.in. stworzenie programu promującego zdrowy, aktywny styl życia. Wartość projektu wynosi 245.576,64 zł (w br. 196.461,31 zł);
 - 6) pozyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 środków z programu ERASMUS+, na realizację projektu pn. *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła*. Celem projektu, realizowanego w latach 2019-2021 jest zorganizowanie dwóch stacjonarnych kursów języka angielskiego oraz trzech kursów wyjazdowych. Wartość projektu wynosi 140.999,54 zł (w br. 112.799,63 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **4.281.153,00 zł**, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 31.05.2019 r. (ST8.4751.3.2019) o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji pn.: *Budowa mostu n/rz Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej w Gliwicach*.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **2.329,67 zł**, jest wynikiem:
 - 1) przesunięcia środków w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych pn. *Nowe umiejętności – nowe szanse*, w związku z przekwalifikowaniem środków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup okapu i monitora multimedialnego (1.663,00 zł);
 - 2) pozyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. *Z psychomotoryką przez świat*. Celem projektu, realizowanego w latach 2019-2021 jest wzrost efektywności i umiejętności przyswajania kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z niepełnosprawnościami,

Zastępca Naczelnika

Id: E418D7F3-0BDA-4AD0-A366-2CC7101600AC. Projekt

Strona 12


Agnieszka Michalska-Dury

uczęszczających do szkoły podstawowej. Wartość projektu wynosi 371.981,25 w tym środki UE 316.184,06 zł i z budżetu państwa 18.599,06 zł (w br. 666,67 zł).

3. Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **39.318.499,83** zł jest wynikiem:
 - 1) otrzymania ostatniej płatności oraz zakwalifikowania wydatków z 2018 r. do wydatków kwalifikowalnych, które zostaną zrefundowane w ramach projektu pn. *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II* (492.424,42 zł);
 - 2) przesunięcia dofinansowania w ramach projektu pn. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, z uwagi na zmiany w harmonogramie robót i trwające prace konserwatora zabytków, związane z odkrytymi fundamentami dział przeciwlotniczych (39.577.448,90 zł);
 - 3) pozyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. *Z psychomotoryką przez świat*. Celem projektu, realizowanego w latach 2019-2021 jest wzrost efektywności i umiejętności przyswajania kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły podstawowej. Wartość projektu wynosi 371.981,25 w tym środki UE 316.184,06 zł i z budżetu państwa 18.599,06 zł (w br. 11.333,33 zł);
 - 4) przesunięcia środków w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych pn. *Nowe umiejętności – nowe szanse*, w związku z przekwalifikowaniem środków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup okapu i monitora multimedialnego (14.137,00 zł);
 - 5) zwiększenie dofinansowania w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w związku z zakwalifikowaniem do refundacji wydatków niekwalifikowalnych (715.267,35 zł);
 - 6) przesunięcia dofinansowania w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu (974.213,03 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 **33.538.243,99** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **42.126.866,03** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **8.588.622,04** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **8.588.622,04** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **46.450.000,00** zł jest wynikiem:
 - 1) przesunięcia terminu realizacji projektu pn. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, z uwagi na zmiany w harmonogramie robót i trwające prace konserwatora zabytków, związane z odkrytymi fundamentami dział przeciwlotniczych (46.500.000,00 zł),
 - 2) zwiększenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. *Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową* (50.000,00 zł).
2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy na zaprojektowanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, poniżej rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy, w ramach zadania pn. *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską*.

Zastępca Naczelnika

3. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **20.483,00** zł na uzupełnienie środków, po postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3.*
4. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **591,00** zł na działalność promocyjną o charakterze sportowym, prowadzoną przez Radę Dzielnicy Obrońców Pokoju, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
5. Zmniejszenie w dziale 754, rozdziale 75412, wydatków majątkowych o kwotę **965.000,00** zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. *Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka.*
6. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.300,00** zł na opłaty za media (800,00 zł) oraz cyklowanie i naprawę parkietu (3.500,00 zł) w Szkole Podstawowej nr 2,
 - b) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.372,41** zł na realizację projektu pn. *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła* w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenie za obsługę projektu oraz zakup materiałów,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **1.401.543,00** zł jest wynikiem zwiększenia środków na:
 - modernizację instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (950.000,00 zł),
 - modernizację sal dydaktycznych i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 6 (300.000,00 zł),
 - modernizację dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (350.000,00 zł),
 - zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej nr 2 (1.543,00 zł)oraz zmniejszenia, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i koniecznością przesunięcia realizacji zadań:
 - *Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6 – modernizacja boisk szkolnych* (55.000,00 zł),
 - *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja boisk szkolnych* (45.000,00 zł),
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków* (100.000,00 zł);
 - 2) w rozdziale 80102, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **30.401,00** zł na realizację projektu pn. *Z psychomotoryką przez świat* w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, doposażenie sali gimnastycznej oraz opłaty za studia podyplomowe;
 - 3) w rozdziale 80104 wydatków majątkowych o kwotę **310.000,00** zł, na:
 - a) rozbudowę szkoły o część przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (60.000,00 zł),
 - b) wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 (250.000,00 zł);
 - 4) w rozdziale 80115, wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł, na adaptacje pomieszczenia na gabinet lekarski w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 5) w rozdziale 80120, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.029,00** zł na składki ubezpieczenia społecznego w I Liceum Ogólnokształcącym,

Zastępca Naczelnika

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych w V Liceum Ogólnokształcącym,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **1.502.318,00** zł, na:
- zakup mebli do pracowni chemicznej w V Liceum Ogólnokształcącym (2.318,00 zł),
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (1.500.000,00 zł);
- 6) w rozdziale 80130, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **8.920,00** zł na realizację projektu pn. *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego* w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenie dla koordynatora projektu i za obsługę księgową, zakup materiałów oraz promocję projektu;
- 7) w rozdziale 80134, w grupach:
- a) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **90.728,00** zł jest wynikiem:
- pozyskania środków na realizację projektu pn. *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych* w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenie za obsługę projektu, zakup materiałów oraz szkolenia (106.528,00 zł),
 - przesunięcia środków na realizację projektu pn. *Nowe umiejętności – nowe szanse* w Zespole Szkół Specjalnych, w związku z przekwalifikowaniem ich na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup okapu i monitora multimedialnego (15.800,00 zł),
- b) wydatków majątkowych o kwotę **190.800,00** zł, na zakup okapu i monitora multimedialnego w związku z przekwalifikowaniem środków w ramach projektu pn. *Nowe umiejętności – nowe szanse* (15.800,00 zł) oraz wymianę windy osobowej w Zespole Szkół Specjalnych (175.000,00 zł).
7. Zmiany w dziale 851:
- 1) rozdział 85153 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.211,00** zł na zakup usług w ramach przeciwdziałania uzależnieniom;
 - 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 **74.430,00** zł, w związku z aneksem zmniejszającym dofinansowanie, z uwagi na niepełne wykorzystanie środków przez podmiot realizujący zadanie w ramach projektu pn. *Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej*;
 - 3) rozdział 85195 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **450.000,00** zł na dotację celową dla Hospicjum Miłosierdzia Bożego na rozbudowę i modernizację budynków.
8. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **500,01** zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących projekt pn. *Czas na sukces*.
9. Zwiększenie w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85406, wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł na prace instalacyjne i sanitarne w ramach prowadzonej modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 - 2) w rozdziale 85407, wydatków majątkowych o kwotę **650.500,00** zł, na zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia oraz systemu multimedialnego (499.500,00 zł) oraz roboty dodatkowe w ramach prowadzonej modernizacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury (151.000,00 zł);
 - 3) w rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.872,00** zł na organizację wyjazdu młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6 do Niemiec, w ramach przyznanego dofinansowania z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

10. Zwiększenie w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85501, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **89.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
- 2) w rozdziale 85502, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **109.000,00 zł**, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami;
- 3) w rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.094,00 zł** na przewóz dzieci z Domu Dziecka nr 2 do placówek resocjalizacyjnych.

11. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **352.370,45 zł** jest wynikiem:

- a) wydłużenia terminu realizacji projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* (1.352.370,45 zł),
- b) wydłużenia terminu realizacji umowy na zaprojektowanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, poniżej rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy, w ramach zadania pn. *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską* (141.081,00 zł),
- c) zwiększenia środków na modernizację kanalizacji deszczowej (1.141.081,00 zł);

- 2) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600.000,00 zł**, na utrzymanie zieleni w pasie drogowym;
- 3) rozdział 90005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **605.346,00 zł** na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania, w związku z dużą liczbą wniosków otrzymywanych ze wspólnot mieszkaniowych;
- 4) rozdział 90013 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.440,00 zł**, na zakup karmy dla kotów wolno żyjących (5.000,00 zł) oraz zakup usług weterynaryjnych (8.440,00 zł);
- 5) rozdział 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.986,00 zł** na zakup nowego stołu do tenisa stołowego, zniszczonego przez powalone drzewo w Parku Chrobrego.

12. Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600.000,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku, rozszerzeniem zakresu prac oraz przesunięciem terminu realizacji prac związanych z modernizacją masztu Radiostacji Gliwickiej.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 851:

- 1) rozdział 85154 – zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **74.430,00 zł** z uwagi na niepełne wykorzystanie środków przez podmiot realizujący zadanie, w ramach projektu pn. *Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej*;
- 2) rozdział 85195 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **450.000,00 zł** dla Hospicjum Miłosierdzia Bożego na rozbudowę i modernizację budynków.

2. Zmniejszenia w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **5.400,00 zł**, dokonuje się w ramach projektu *Czas na sukces*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z przesunięciem wydatków z zadania dotyczącego podnoszenia kwalifikacji przez uczestników projektu (zadanie zlecone w formie otwartego konkursu ofert) na zadanie diagnozy i pracy socjalnej.

Zastępca Naczelnika

3. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **605.346,00** zł na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania, w związku z dużą liczbą wniosków otrzymywanych ze wspólnot mieszkaniowych.

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

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **106.796,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **42.970,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, darowizn, odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **5.700,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 – zwiększenie o kwotę **12.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80148 – zwiększenie o kwotę **26.746,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za żywienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80195 – zwiększenie o kwotę **16.050,00** zł, dochodów z tytułu darowizn i odsetek bankowych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 85412 – zwiększenie o kwotę **3.080,00** zł, dochodów z tytułu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 85421 – zwiększenie o kwotę **250,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.259.627.426,01** zł (z tego: dochody bieżące 1.141.049.262,25 zł, dochody majątkowe 118.578.163,76 zł), plan wydatków **1.431.562.529,33** zł; deficyt budżetowy **171.935.103,32** 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 26.768.676,99 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.).

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siejko

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

