

UM.822557.2019

data
wpływu

08-10-2019

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

Autopoprawka do druku nr 169/2019

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	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	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
750	Administracja publiczna	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.867.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-3.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.117.000,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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 OGÓLNE			
dochody bieżące			-31.446.727,14
dochody majątkowe			4.680.844,35
B. WYDATKI OGÓLNE			-36.127.571,49
wydatki bieżące			-9.168.383,50
wydatki majątkowe			3.606.444,46
			-12.774.827,96

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie		\$	Plan	(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie
DEFICYT BUDŻETOWY				22.278.343,64
PRZYCHODY OGÓLEM				22.278.343,64
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950		25.074.339,21
w tym na pokrycie deficytu				25.074.339,21
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952		-2.795.995,57

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					dotacje na zadania bieżące					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	Administracja publiczna	-250.000,00	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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-250.000,00	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	
926	Kultura fizyczna	-2.867.000,00	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	
92601	Obiekty sportowe	-2.867.000,00	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	
	Ogółem	-3.117.000,00	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	

(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Uzasadnienie patrz Ad.3.

Ad. 2. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **31.446.727,14** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9.168.383,50** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **22.278.343,64** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **22.278.343,64** zł przychodów z tytułu:

- 1) zwiększenia o kwotę 25.074.339,21 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 2) zmniejszenia o kwotę 2.795.995,57 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **250.000,00** zł, w związku z przesunięciem na 2020 r. terminu realizacji projektu *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej.*
2. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **2.867.000,00** zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, z terminem realizacji do 2020 r.*

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 169/2019), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 13.715.459,39 zł a wydatków o kwotę 10.598.459,39 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.261.412.083,84** zł (z tego: dochody bieżące 1.175.237.126,50 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków **1.454.868.727,92** zł; deficyt budżetowy **193.456.644,08** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 95.074.339,21 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 166.426,33 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 23.215.878,54 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

08-10-2019

zł. starsza naczelnika
Wdziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
08-10-2019

PROJEKT

UM.804051.2019

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 02-10-2019

UM.

DRUK NR

169

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 z późn. zm.); 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, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 11, art. 8 ust 3 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwała, 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 9 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

Natalia Krupa

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

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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:		(-) zmniejszenie, () zwiększenie
				dochody gminy	dochody powiatu	
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	4.680.844,35	2.820.880,57	1.859.963,78	
A.		DOCHODY WŁASNE	6.614,00	1.059,00	5.555,00	
A.3.		Docho <u>dy</u> uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7.098,00	6.543,00	555,00	
		Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	4.000,00	4.000,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	3.098,00	2.543,00	555,00	
	801	Oświata i wychowanie	1.043,00	1.043,00	0,00	
	855	Rodzina	2.055,00	1.500,00	555,00	
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	5.050,00	50,00	5.000,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.050,00	50,00	5.000,00	
	750	Administracja publiczna	50,00	50,00	0,00	
	855	Rodzina	5.000,00	0,00	5.000,00	
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-5.534,00	-5.534,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-5.534,00	-5.534,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-5.534,00	-5.534,00	0,00	
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	4.421.089,00	2.632.811,00	1.788.278,00	
B.1.		Część oświatowa	4.421.089,00	2.632.811,00	1.788.278,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.421.089,00	2.632.811,00	1.788.278,00	
	758	Różne rozliczenia	4.421.089,00	2.632.811,00	1.788.278,00	
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	253.141,35	187.010,57	66.130,78	
		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	-15.672,66	-1.895,97	-13.776,69	
	600	Transport i łączność	-12.750,00	0,00	-12.750,00	
	801	Oświata i wychowanie	-2.922,66	-1.895,97	-1.026,69	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268.814,01	188.906,54	79.907,47	
	801	Oświata i wychowanie	268.814,01	188.906,54	79.907,47	

Zastępca Naczelnika

Międzybudżetowy Aspekt

Nr: B2437579-E816-4679-9CAD-C2D9943424B1. Projekt

Gnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-36.127.571,49	-6.791.091,10	-29.336.480,39
A.		DOCHODY WŁASNE	-931.829,75	-931.829,75	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne gminnym, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-931.829,75	-931.829,75	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-931.829,75	-931.829,75	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.462.979,24	0,00	1.462.979,24
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.462.979,24	0,00	1.462.979,24
	600	Transport i łączność	1.462.979,24	0,00	1.462.979,24
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-36.658.720,98	-5.859.261,35	-30.799.459,63
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-36.658.720,98	-5.859.261,35	-30.799.459,63
	600	Transport i łączność	-30.799.459,63	0,00	-30.799.459,63
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-127.158,56	-127.158,56	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5.732.102,79	-5.732.102,79	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-31.446.727,14	-3.970.210,53	-27.476.516,61

Zastępca Naczelnika

Władysław Buda

Id: B2437579-ESP6-4679-96AD-C2D9943424B1. Projekt

Mieszka Michalska Burzyńska

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 do prawa handlowego	
600	Transport i łączność	-10.647.407,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.432.407,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-7.268.947,19	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.858.947,19	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-2.296.087,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.296.137,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	728.237,00	4.228.132,00	185.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.547.032,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.678,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-11.623,00	-13.623,00	-13.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.343.982,77	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.543.982,77	-10.766.482,77	0,00	8.222.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-858.694,00	-858.694,00	-858.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-6.051.383,50	3.606.444,46	4.753.865,00	4.240.249,00	-1.200.000,00	0,00	52.579,46	-9.657.827,96	-3.880.327,96	0,00	23.222.500,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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			-31.446.727,14
dochody bieżące			4.680.844,35
dochody majątkowe			-36.127.571,49
B. WYDATKI OGÓLEM			-6.051.383,50
wydatki bieżące			3.606.444,46
wydatki majątkowe			-9.657.827,96
DEFICYT BUDŻETOWY			25.395.343,64
PRZYCHODY OGÓLEM			25.395.343,64
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950		25.074.339,21
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		321.004,43

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

Id: B243779E-1E6-467D-96AD-C2D9943424B1. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

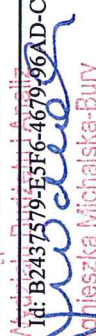
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2019 r.

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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								
600	Transport i łączność	-9.447.407,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	-111.870,00	0,00	0,00	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 ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-8.361.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-8.346.330,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	-124.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.207,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-7.268.947,19	-410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.858.947,19	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-7.268.947,19	-410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.858.947,19	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-2.296.087,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.296.137,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2.296.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.296.137,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	728.237,00	4.275.269,00	4.228.132,00	185.883,00	0,00	0,00	47.137,00	0,00	0,00	-3.547.032,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-845.061,00	203.850,00	185.883,00	0,00	0,00	0,00	17.967,00	0,00	0,00	-1.048.911,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	-2.103.647,00	29.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.170,00	0,00	0,00	-2.132.817,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	-365.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.304,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4.042.249,00	4.042.249,00	4.042.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Id: B2437579-E5F6-4679-96AD-C2D9943424B1. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe					
			wydatki jednostek budżetowych			wydatki bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
852	Pomoc społeczna	18.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.678,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.678,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.442,46	0,00	20.442,46	0,00	0,00	0,00	20.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	20.442,46	0,00	20.442,46	0,00	0,00	0,00	20.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-11.623,00	-13.623,00	0,00	-13.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	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	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-13.123,00	-15.123,00	0,00	-15.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.343.982,77	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.543.982,77	0,00	0,00	8.222.500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.510.718,11	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.718,11	-7.381.781,89	0,00	8.222.500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3.384.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.384.700,88	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-858.694,00	-858.694,00	0,00	-858.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-858.694,00	-858.694,00	0,00	-858.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-4.851.383,50	4.806.444,46	4.753.865,00	4.240.249,00	513.616,00	0,00	0,00	0,00	52.579,46	-9.657.827,96	-32.880.327,96	0,00	23.222.500,00

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

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki na programy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego
600		Transport i łączność	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.200.000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-1.200.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-25.650,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-25.650,00	0,00	0,00
		Ogółem	-1.225.650,00	0,00	0,00

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

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

Dz	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
							Suma bilansowa	
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00		31.500,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
801	80104	Przedszkola	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
801	80115	Technika	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00		42.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	204.010,00	204.010,00	0,00		204.010,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00		7.695,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00
OGÓŁEM			0,00	308.205,00	308.205,00	0,00		308.205,00

Zastępca Naczelnika

Wdziału Budżetu i Analiz

Id: B2437579-E5F6-4679-96AD-C2D9943424B1. Projekt

Mieszka Michałowska-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 **7.098,00** zł dokonuje się w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) zwrotu za zużyte media przez firmę realizującą prace remontowe w Szkołach Podstawowych nr 8 i nr 41 (4.000,00 zł),
 - b) zniszczenia podręczników przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (1.043,00 zł),
 - c) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.500,00 zł),
 - d) zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 2 (555,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **5.050,00** zł z tytułu darowizn na rzecz:
 - a) Rady Dzielnicy Stare Gliwice z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie sportu (50,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz udział wychowanków w imprezach sportowo-kulturalnych (5.000,00 zł);
 - 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zmniejszenie o kwotę **5.534,00** zł w związku z aktualizacją wniosku o płatność z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania *Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I*, w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **4.421.089,00** zł dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów:
 - 1) z dnia 13 września 2019 r. (ST5.4750.8.2019.pm i ST5.4750.8.2019.gm) o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – **2.451.971,00** zł i powiatu – **1.788.278,00** zł. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia nauczycieli;
 - 2) z dnia 11 września 2019 r. (ST5.4751.7.2019.5gm) o przyznaniu środków w wysokości **180.840,00** zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
3. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” są wynikiem:
 - 1) przesunięcia dofinansowania w wysokości 12.750,00 zł projektu *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku ze zmianą harmonogramu projektu;
 - 2) zmniejszenia środków o kwotę 2.922,66 zł, w związku z przyznanym niższym dofinansowaniem, w wyniku aktualizacji harmonogramu projektów realizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 – *Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu* (1.895,97 zł) i Zespole Szkół Samochodowych – *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju* (1.026,69 zł);
 - 3) pozyskania środków w wysokości 267.606,40 zł przez placówki oświatowe na realizację projektów na zasadach programu Erasmus+:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – *W kierunku skutecznej edukacji językowej*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 94.899,05 zł (w br. 75.919,24 zł),
 - b) II Liceum Ogólnokształcące - *Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu wynosi 100.331,37 zł (w br. 80.265,10 zł),

Zastępca Naczelnika

Id: B2437579-E5F6-4679-96AD-C2D9943424B1. Projekt

Strona 12


Agnieszka Michalska-Bury

- c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 – *Zrównoważona turystyka europejska*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 139.277,57 zł (w br. 111.422,06 zł);
- 4) zmniejszenia środków o kwotę 357,63 zł w wyniku dostosowania przyznanego dofinansowania do aktualnej wartości wynikającej z umów, projektów realizowanych na zasadach programu Erasmus+ w:
 - a) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego* (124,35 zł),
 - b) Zespół Szkół Specjalnych – *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych* (233,28 zł);
- 5) przesunięcia z 2021 r. dofinansowania w wysokości 1.565,24 zł na realizację projektu *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła*, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **931.829,75** zł dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o płatność z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania *Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I*, w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **1.462.979,24** zł w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*.
3. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **36.658.720,98** zł w związku z:
 - 1) zmniejszeniem dofinansowania projekt *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta*, w związku z aneksem do umowy aktualizującym koszty realizacji budowy i nadzór zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami oraz przedłużającym termin realizacji zadania (30.799.459,63 zł);
 - 2) aneksem do umowy o dofinansowanie projektu *Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179* w wyniku, którego przekazanie środków nastąpi w 2020 r. (127.158,56 zł);
 - 3) planowanym przedłużeniem realizacji projektu *Eko – światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego* i tym samym przesunięcia dofinansowania na 2020 r. (1.540.688,73 zł);
 - 4) przesunięciem terminu realizacji projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* i tym samym przesunięciem dofinansowania na lata następne (4.191.414,06 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4., Ad. 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **31.446.727,14** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6.051.383,50** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **25.395.343,64** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **25.395.343,64** zł przychodów z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 25.074.339,21 zł;
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości 321.004,43 zł.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600:

- 1) rozdziale 60004, wydatków majątkowych o kwotę **111.870,00** zł na zadaniu *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym*, w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej na 2020 r.;
- 2) rozdziale 60015:
 - a) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **15.000,00** zł, w związku z aneksem do umowy aktualizującym koszty realizacji budowy i nadzór, zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami i przedłużającym termin realizacji projektu *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **8.346.330,00** zł, w związku z:
 - aneksem do umowy, aktualizującym koszty realizacji budowy i nadzór, zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami oraz przedłużającym termin realizacji projektu *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta* (4.546.330,00 zł),
 - harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym przez oferenta, celem podpisania umowy na realizację zadania *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* (4.800.000,00 zł),
 - koniecznością uzupełnienia środków na realizację zadania *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej* (1.000.000,00 zł);
- 3) rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **124.207,00** zł, na zadaniu *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta*, w związku z koniecznością skoordynowania prac z prowadzonymi w tym rejonie działaniami przez PWIK; wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchni ścieżki wraz z zagospodarowaniem terenu realizowane będzie w 2020 r.;
- 4) rozdziale 60095, wydatków majątkowych o kwotę **850.000,00** zł, na zadaniach:
 - a) *Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego*, w związku z przedłużeniem na 2020 r. terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na planowaną przez PEC przebudowę sieci ciepłowniczej w tym rejonie (600.000,00 zł),
 - b) *Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi*, w związku z planowanym przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej i przesunięciem płatności na 2020 r. (250.000,00 zł).

2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005:

- 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **410.000,00** zł z uwagi na powstałe oszczędności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, w ramach zarządzania nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **6.858.947,19** zł, w związku z:
 - a) brakiem decyzji Wojewody Śląskiego, dotyczącej trybu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Portowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa (3.000.000,00 zł),
 - b) harmonogramem rzeczowo-finansowym, złożonym przez oferenta, celem podpisania umowy na realizację zadania *Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49* (188.099,00 zł),
 - c) korektą harmonogramu płatności na podstawie faktycznego zaangażowania prac związanych z realizacją zadania *Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I*, w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (3.670.848,19 zł).

Zastępca Naczelnika

Id: B2437579-E5F6-4679-96AD-C2D9943424B1. Projekt

Strona 14

Agnieszka Michalska-Bury

3. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **410.000,00 zł** na pokrycie kosztów dozoru nad pojazdami usuniętymi z drogi w latach 2001-2016.

4. Zmiany w dziale 750:

1) rozdział 75023 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.296.137,00 zł**, w związku z przesunięciem na 2020 r. opracowania dokumentacji projektowej dostosowania budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa do wymogów przeciwpożarowych oraz wykonania systemu kontroli dostępu do wybranych stref budynku;

2) rozdział 75075 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50,00 zł** na działalność promocyjną o charakterze sportowym, prowadzoną przez Radę Dzielnicy Stare Gliwice, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną.

5. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101:

a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **185.883,00 zł** na:

- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, w związku z przyznana subwencją oświatową (180.840,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia oraz książek w szkołach podstawowych, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów (5.043,00 zł);

b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **17.967,00 zł**, jest wynikiem pozyskania środków na realizację projektów na zasadach programu Erasmus+:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – *W kierunku skutecznej edukacji językowej*, realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 94.899,05 zł. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowego, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz delegacje krajowe (5.967,00 zł),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 – *Zrównoważona turystyka europejska*, realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 139.277,57 zł. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenia, zakup usług i delegacje zagraniczne (12.000,00 zł);

c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.048.911,00 zł** w związku z przedłużeniem do 2020 r. terminu realizacji części prac w ramach zadań:

- *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych* (755.175,00 zł),
- *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25- modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu* (293.736,00 zł);

2) rozdział 80120:

a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **29.170,00 zł**, w związku z pozyskaniem środków na realizację w II Liceum Ogólnokształcącym projektu na zasadach programu Erasmus+ *Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia*. Projekt realizowany w latach 2019-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 100.331,37 zł. W br. środki przeznacza się m.in. na wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, delegacje krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.132.817,00 zł** jest wynikiem przedłużenia do 2020 r. terminu realizacji części prac oraz nadzorów autorskich i branżowych w ramach zadań:

- *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25- modernizacja boisk szkolnych* (553.341,00 zł),
 - *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1 a - modernizacja boisk szkolnych* (1.579.476,00 zł);
- 3) rozdział 80132 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **365.304,00** zł w związku z przedłużeniem do 2020 r. terminu wykonania dokumentacji projektowej, w ramach zadania *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12;*
- 4) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.042.249,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z otrzymaną subwencją oświatową.
6. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **15.000.000,00** zł na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach sp. z o.o., z przeznaczeniem na dostawę leków i materiałów medycznych oraz spłatę zobowiązań szpitala.
7. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, wydatków majątkowych o kwotę **18.678,00** zł, w związku z poszerzeniem zakresu prac (wzmocnienie stropu), w ramach zadania *Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.*
8. Zwiększenie 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 **20.442,46** zł jest wynikiem przesunięcia zaplanowanych na 2020 r. środków, w ramach projektu *Twoja społeczność Twoją szansą.*
9. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85495, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **198.000,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z otrzymaną subwencją oświatową.
10. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85504 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500,00** zł, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”;
 - 2) rozdział 85510:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.123,00** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia środków o kwotę 3.555,00 zł na udział dzieci z Domu Dziecka nr 2 w imprezach sportowo-kulturalnych i wycieczkach (w tym 3.000,00 zł z otrzymanej darowizny),
 - zmniejszenia środków o kwotę 18.678,00 zł w związku z niższymi niż szacowano wydatkami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Gliwice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów;
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.000,00** zł na zakup wyposażenia dla Domu Dziecka nr 2, w związku z otrzymaną darowizną.
11. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90001:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **670.000,00** zł na bieżące remonty kanalizacji deszczowej,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **840.718,11** zł, jest wynikiem:
 - zmniejszenia o kwotę 7.362.781,89 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II;* część prac zostaje przesunięta na lata 2020 i 2021,
 - zmniejszenia o kwotę 19.000,00 zł, w związku z planowaną zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i terminu wykonania dokumentacji projektowej budowy zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1,

- zwiększenia o kwotę 8.222.500,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 - 2) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **530.000,00** zł na utrzymanie zieleni w pasie drogowym;
 - 3) rozdział 90015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.384.700,88** zł, w związku z planowanym przedłużeniem do 2020 r. realizacji projektu *Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*.
12. Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **858.694,00** zł, z uwagi na odstąpienie od realizacji remontu elewacji budynku Ratusza oraz renowacji rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

Ad. 5. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60004, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.200.000,00** zł w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistej wysokości składek rocznych, wnoszonych przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60004, dotacji celowych o kwotę **1.200.000,00** zł w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistej wysokości składek rocznych, wnoszonych przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395, dotacji celowych o kwotę **25.650,00** zł w związku z nierozstrzygnięciem konkursu ofert, na realizacją zadania publicznego w ramach projektu *Twoja społeczność Twoją szansą*, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki przesuwają się na 2020 r.

Ad. 7. 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 **308.205,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **31.500,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn i odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 - zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80115 – zwiększenie o kwotę **42.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80120 – zwiększenie o kwotę **204.010,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za egzaminy, zwrotu kosztów za media, odsetek za nieterminowe wpłaty, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80148 – zwiększenie o kwotę **7.695,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za żywienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 80195 – zwiększenie o kwotę **3.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: B2437579-E5F6-4679-96AD-C2D9943424B1. Projekt

gnieszka Michalska-Bury

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.247.696.624,45** zł (z tego: dochody bieżące 1.161.521.667,11 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków **1.444.270.268,53** zł; deficyt budżetowy **196.573.644,08** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 95.074.339,21 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 166.426,33 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 26.332.878,54 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