

UM.955694.2019

Autopoprawka do druku nr 191/2019



1. W podstawie prawnej, do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), do art. 4 ust. 1 dodać pkt 5.
2. W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodaje się pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-67.747,62		0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	7.044,00		0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6.804,00		0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000,00		0,00
	801	Oświata i wychowanie	5.000,00		0,00
		Wpływy z usług	700,00		0,00
	801	Oświata i wychowanie	700,00		0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.104,00		0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.104,00		0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	240,00		0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	240,00		0,00
	750	Administracja publiczna	240,00		0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-2.118,85		0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	-2.118,85		0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2.118,85		0,00
	750	Administracja publiczna	-2.118,85		0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-72.672,77		0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-72.672,77		0,00
	750	Administracja publiczna	-72.672,77		0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-67.747,62		0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące					wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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
750	Administracja publiczna	-84.142,99	-785,03	0,00	-785,03	0,00	0,00	-83.357,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.804,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
	Ogółem	-77.338,99	-78.442,99	0,00	4.914,97	0,00	0,00	-83.357,96	0,00	1.104,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			-123.515,54
dochody majątkowe			-123.515,54
0,00			0,00
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			-5.508.716,74
wydatki majątkowe			-203.554,56
-5.305.162,18			-5.305.162,18
DEFICYT BUDŻETOWY			
PRZYCHODY OGÓLEM			-5.385.201,20
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-5.385.201,20

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

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			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 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
750	Administracja publiczna	-84.142,99	-785,03	0,00	-785,03	0,00	0,00	-83.357,96	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-84.382,99	-1.025,03	0,00	-1.025,03	0,00	0,00	-83.357,96	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	6.804,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	
	Przedszkola	6.804,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	
	Ogółem	-77.338,99	4.914,97	0,00	4.914,97	0,00	0,00	-83.357,96	1.104,00	0,00	0,00	

p.o. Prezydent Miasta
Janusz Moszyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
RADCA PRAWNY
Rajata Wróbel

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” – zwiększenie o kwotę **6.804,00 zł** jest wynikiem pozyskania ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) większej ilości godzin pobytu dzieci w przedszkolu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (5.000,00 zł),
 - b) przygotowania i udostępnienia lokalu na potrzeby komisji wyborczej w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 (700,00 zł),
 - c) wypłaty odszkodowania za zniszczony dach w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 (1.104,00 zł);
- 2) „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **240,00 zł** z tytułu darowizny na rzecz Rady Dzielnicy Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność promocyjną w zakresie sportu.

2. Zmniejszenie w grupach „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **2.118,85 zł** oraz „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **72.672,77 zł** jest wynikiem przesunięcia na 2020 r. transzy dofinansowania projektu pn. *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach* i tym samym dostosowania planu do faktycznie otrzymanych środków.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **123.515,54 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.508.716,74 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **5.385.201,20 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **5.385.201,20 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 750:

- 1) rozdział 75023 – zmniejszenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.025,03 zł** oraz „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **83.357,96 zł** dokonuje się w związku z przesunięciem na 2020 r. niewykorzystanych środków na szkolenia, w ramach projektu *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*;
- 2) rozdział 75075 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **240,00 zł** na działalność promocyjną o charakterze sportowym, prowadzoną przez Radę Dzielnicy Obrońców Pokoju, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną.

2. Zwiększenia w dziale 801, rozdziale 80104:

- 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.700,00 zł** na zakup środków czystości i tonerów w Zespole Przedszkoli Miejskich oraz oleju opałowego do ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12;

- 2) wydatków majątkowych o kwotę **1.104,00** zł na zakup lodówki dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4.

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 191/2019), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 508,75 zł a wydatków zmniejszeniu o kwotę 9.082,62 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.280.284.478,17** zł (z tego: dochody bieżące 1.194.109.520,83 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków **1.468.355.921,05** zł; deficyt budżetowy **188.071.442,88** 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 17.830.677,34 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 Skajko

PROJEKT

UM.921465.2019

Urząd Miejski w Gliwicach Sekretariat Biura Rady Miasta	
data wpływu	14 - 11 - 2019
UM.	

DRUK NR

191

**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, 28f ust. 1, 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, 3a, 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 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 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 8 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w 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 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. 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 8 do uchwały.

§ 9. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 8 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.).

Zastępca Naczelnika

Miasto Gliwice, ul. Piłsudskiego 10, 44-100 Gliwice, tel. 71 78 20 10, fax 71 78 20 11, e-mail: biuro@miasto.gliwice.pl, www.miasto.gliwice.pl


Agnieszka Michalska-Bury

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moszyński

14. LIS. 2019

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
RADCA PRAWNY
Agnieszka Michalska-Bury Rafał Wróbel

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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-55.767,92	-148.586,61	92.818,69
A.		DOCHODY WŁASNE	167.055,00	89.586,00	77.469,00
A.3.		Dochoły uzyskiwane przez jednostki budżetowe	153.440,00	76.471,00	76.969,00
		Wpływy z usług	82.525,00	9.088,00	73.437,00
	801	Oświata i wychowanie	76.525,00	9.088,00	67.437,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00	0,00	6.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	51.335,00	51.335,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.335,00	1.335,00	0,00
	855	Rodzina	50.000,00	50.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.967,00	0,00	2.967,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.967,00	0,00	2.967,00
		Wpływy z różnych dochodów	16.613,00	16.048,00	565,00
	801	Oświata i wychowanie	1.118,00	1.048,00	70,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495,00	0,00	495,00
	855	Rodzina	15.000,00	15.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	500,00	0,00	500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	500,00
	855	Rodzina	500,00	0,00	500,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	4.765,00	4.765,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4.765,00	4.765,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4.765,00	4.765,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	8.350,00	8.350,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.350,00	8.350,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.350,00	8.350,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	64.851,42	-28.832,56	93.683,98
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	64.851,42	-28.832,56	93.683,98
		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	64.851,42	-28.832,56	93.683,98
	801	Oświata i wychowanie	101.664,32	7.980,34	93.683,98
	852	Pomoc społeczna	-36.812,90	-36.812,90	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-287.674,34	-209.340,05	-78.334,29
		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	-281.076,98	-205.346,19	-75.730,79
	801	Oświata i wychowanie	-83.711,13	-7.980,34	-75.730,79
	852	Pomoc społeczna	-197.365,85	-197.365,85	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-6.597,36	-3.993,86	-2.603,50
	801	Oświata i wychowanie	-6.597,36	-3.993,86	-2.603,50
		DOCHODY OGÓLEM	-55.767,92	-148.586,61	92.818,69

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moszyński

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Artykuł

Id: D19B828F-9D87-4610-8F20-1AA243C076D7. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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				
			wzrost	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy 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	wkładowanie do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600	Transport i łączność	-903.788,00	0,00	0,00	-903.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-2.434.925,20	86.710,00	57.781,00	2.300.000,00	0,00	-285.244,02	0,00	-4.536.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	148.277,00	148.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-91.033,55	-91.033,55	-15.462,00	-68.649,00	0,00	0,00	-6.922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.350,00	14.350,00	6.000,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-55.046,00	1.829,00	33.839,00	33.839,00	0,00	-32.010,00	0,00	-56.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-570.000,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-826.212,00	-826.212,00	0,00	-826.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-5.431.377,75	-1.197.147,00	48.319,00	1.396.212,00	-32.010,00	-292.166,57	0,00	-5.306.266,18	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta
 Janusz Muszyński

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

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

Wyszczególnienie		§	Plan
(-) zmniejszenie, () zwiększenie			
A. DOCHODY OGÓLEM			-55.767,92
dochody bieżące			-55.767,92
dochody majątkowe			0,00
B. WYDATKI OGÓLEM			-5.431.377,75
wydatki bieżące			-125.111,57
wydatki majątkowe			-5.306.266,18
DEFICYT BUDŻETOWY			-5.375.609,83
PRZYCHODY OGÓLEM			-5.375.609,83
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-5.375.609,83

p.o. Prezydent Miasta
 Janusz Moszyński

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		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	
710		Działalność usługowa	-713.000,00	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	
	71095	Pozostała działalność	-713.000,00	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	
	801	Oswiata i wychowanie	-2.434.925,20	2.101.465,98	86.710,00	57.781,00	28.929,00	2.300.000,00	0,00	0,00	-285.244,02	0,00	0,00	0,00	-4.536.391,18	-4.536.391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	-2.293.167,65	-112.783,65	14.231,00	6.381,00	7.850,00	0,00	0,00	-127.014,65	0,00	0,00	0,00	-2.180.384,00	-2.180.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	736.005,00	736.005,00	2.005,00	0,00	2.005,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	485.448,45	489.272,63	5.154,00	0,00	5.154,00	624.000,00	0,00	-139.881,37	0,00	0,00	0,00	-3.824,18	-3.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoly policealne	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branzowe szkoly I i II stopnia	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogolnioskzalcace	-2.349.263,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.352.183,00	-2.352.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoly zawodowe	-18.348,00	-18.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placowki ksztalcenia ustawicznego, placowki ksztalcenia praktycznego i ośrodki doskzalcania i doskzalcenia zawodowego	62.400,00	62.400,00	62.400,00	51.400,00	11.000,00	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	
	80149	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wydział Budownictwa i Inżynierii
 ul. Dąbrowskiego 87/89, 44-100 Gliwice, 8F20-1AA243C076D7, Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Kodzik	Nazwa	Ogółem	wydatki budżetowe										wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych					wydatki bieżące					wydatki majątkowe	
				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				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	148.277,00	148.277,00	148.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	148.277,00	148.277,00	148.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-91.528,55	-91.528,55	-84.606,00	-15.462,00	-69.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-52.089,00	-52.089,00	-52.089,00	-15.462,00	-36.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	-39.439,55	-39.439,55	-32.517,00	0,00	-6.922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14.350,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoły młodzieży	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	-55.046,00	1.829,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	-71.053,00	-14.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-48.993,00	-48.993,00	-31.161,00	0,00	-31.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	-826.212,00	-826.212,00	-826.212,00	0,00	-826.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	-826.212,00	-826.212,00	-826.212,00	0,00	-826.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	-4.528.084,75	778.181,43	-1.197.642,00	48.319,00	-1.245.961,00	2.300.000,00	-32.010,00	-292.166,57	0,00	-5.306.266,18	-5.306.266,18	0,00	

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Miodziński

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz

Id: D19B828F-9DD87-4D028F20-1AA243C076D7. Projekt

Adreszka Michalska-Burw

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

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

p.o. Prezydent Miasta
 Janusz Mozdynski

Załącznik Nr 6 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			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
600	Transport i łączność	-903.788,00	0,00	0,00	-903.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	-903.788,00	0,00	0,00	-903.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	-903.788,00	0,00	0,00	-903.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

p.o. Prezydent Miasta
 Janusz Woszyński

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

Id: D1908280-9D87-460A-8F20-1AA243C076D7. Projekt

Amieszka Michalska-Bury

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

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

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	-903.788,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-903.788,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801		Oświata i wychowanie	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
	80104	Przedszkola	734.000,00	0,00	734.000,00
	80105	Przedszkola specjalne	355.000,00	0,00	355.000,00
	80115	Technika	624.000,00	0,00	624.000,00
	80116	Szkoły policealne	350.000,00	0,00	350.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	34.000,00	0,00	34.000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103.000,00	0,00	103.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100.000,00	0,00	100.000,00
Ogółem			1.396.212,00	0,00	2.300.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

p.o. Prezydent Miasta
 Janusz Nocoński

Zastępca Naczelnika

Wydział Budownictwa i Urbanistyki
 Nr: D19B828F-9D87-4616-8F20-1AA243C076D7. Projekt

Nocoński
 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 8 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	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	51.320,00	51.320,00	0,00	51.320,00
801	80104	Przedszkola	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
801	80115	Technika	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00	17.650,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	38.112,00	38.112,00	0,00	38.112,00
		Ogółem	0,00	271.082,00	271.082,00	0,00	271.082,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

p.o. Prezydent Miasta
 Janusz Koszowski

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: D19B828F-9D87-4610-8F20-1AA243C076D7. Projekt

Michał
 Janiszka Michałeka-Rum

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” – zwiększenie o kwotę **153.440,00 zł** jest wynikiem pozyskania ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) wpłat za szkolenia uczniów z innych szkół w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (62.400,00 zł),
 - b) zwrotu kosztów poniesionych za zużyte media, przez firmy realizujące prace remontowe-modernizacyjne w szkołach podstawowych i technikach (14.125,00 zł) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6.000,00 zł),
 - c) rozliczenia energii w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3 (1.335,00 zł),
 - d) nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (10.000,00 zł), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (55.000,00 zł), podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - e) naliczonych kar za nieterminowe wykonanie prac modernizacyjnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (2.967,00 zł),
 - f) wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w placówkach oświatowych (1.118,00 zł),
 - g) wpłat na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Gliwice (495,00 zł);
- 2) „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **500,00 zł** z tytułu darowizny na rzecz Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi wychowanków;
- 3) „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę **4.765,00 zł** z tytułu nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 21;
- 4) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie o kwotę **8.350,00 zł** w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wyjazdu do Niemiec młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

2. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **64.851,42 zł** jest wynikiem:

- 1) otrzymania wyższej transzy dofinansowania projektu pn. *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, niż pierwotnie planowano (2.373,26 zł);
- 2) przesunięcia między źródłami finansowania projektów realizowanych w placówkach oświatowych, celem dostosowania montażu finansowego do wskazanego w umowach o dofinansowanie; zwiększenie środków z budżetu państwa i zmniejszenie środków UE (99.291,06 zł);
- 3) przesunięcia na 2020 r. transzy dofinansowania projektu pn. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*, w związku ze zmianą harmonogramu składania wniosków o płatność i dostosowaniem planu do faktycznie otrzymanych środków (36.812,90 zł).

3. Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **287.674,34 zł** jest wynikiem:

- 1) otrzymania wyższej transzy dofinansowania projektu pn. *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, niż pierwotnie planowano (20.172,68 zł);
- 2) przesunięcia środków między źródłami finansowania projektów realizowanych w placówkach oświatowych, celem dostosowania montażu finansowego do wskazanego w umowach

o dofinansowanie; zmniejszenie środków UE i zwiększenie środków z budżetu państwa (99.291,06 zł);

- 3) zmniejszenia dofinansowania projektu pn. *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSE*, w związku z aktualizacją harmonogramu wyjazdów w ramach projektu (4.592,75 zł);
- 4) przesunięcia na 2020 r. części dofinansowania projektu pn. *Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*, w związku ze zmianą harmonogramu składania wniosków o płatność i dostosowaniem planu do faktycznie otrzymanych środków (197.365,85 zł);
- 5) przesunięcia na 2020 r. części dofinansowania projektu pn. *Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia*, celem dostosowania planu do faktycznie otrzymanych środków (2.603,50 zł);
- 6) przesunięcia na 2020 r. części dofinansowania projektu pn. *W kierunku skutecznej edukacji językowej*, celem dostosowania planu do faktycznie otrzymanych środków (1.961,71 zł);
- 7) przesunięcia na 2020 r. części dofinansowania projektu pn. *Zrównoważona turystyka europejska*, celem dostosowania planu do faktycznie otrzymanych środków (2.032,15 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4., Ad. 5., Ad.6.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **55.767,92 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.431.377,75 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **5.375.609,83 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **5.375.609,83 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 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **713.000,00 zł** jest wynikiem przesunięcia na 2020 r. środków na realizację zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3*, w związku z odstąpieniem od realizacji umowy z winy wykonawcy.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.381,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 21 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz na realizację umów zleceń na pełnienie funkcji portiera i ratownika wodnego w Szkole Podstawowej nr 28,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.850,00 zł** na uzupełnienie środków na składki PFRON w Szkole Podstawowej nr 28 oraz zakup książek do biblioteki, dostawę energii i wody w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8,
 - c) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **127.014,65 zł**, jest wynikiem zmian w harmonogramach realizacji projektów pn.: *Moja szkoła się zmienia* (99.000,00 zł), *Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia* (23.899,16 zł), *Łączyć się* (4.115,49 zł) i koniecznością przesunięcia na 2020 r. części niezrealizowanych wydatków,
 - d) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.180.384,00 zł** jest wynikiem wydłużenia do 2020 r. terminów realizacji zadań pn.:
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2- modernizacja boisk szkolnych*, w związku koniecznością wstrzymania prac, z uwagi na odkrycie substancji nieznanego pochodzenia (1.396.865,00 zł),

- *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25- modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu*, w związku długim oczekiwaniem na pozwolenie na wycinkę drzew (783.519,00 zł);
- 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.005,00** zł na zakup materiałów biurowych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **734.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w związku ze wzrostem od września br. stawki dotacji na jedno dziecko;
- 3) rozdział 80105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **355.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w związku ze wzrostem od września br. stawki dotacji na jedno dziecko;
- 4) rozdział 80115:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.154,00** zł na zakup materiałów biurowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (1.737,00 zł) oraz dystrybucję energii w Zespole Szkół Łączności (3.417,00 zł),
 - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **624.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów od września br.;
 - c) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **139.881,37** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **3.824,18** zł jest wynikiem zmian w harmonogramie realizacji projektu pn. *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach* i koniecznością przesunięcia na 2020 r. części niezrealizowanych wydatków;
- 5) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **350.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów od września br.;
- 6) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **34.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z większą liczbą uczniów od września br.;
- 7) rozdział 80120:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.920,00** zł na zakup materiałów biurowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.352.183,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2020 r. części niezrealizowanych prac w ramach zadań pn.:
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25- modernizacja boisk szkolnych*, w związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi kolizji z siecią elektroenergetyczną (1.381.659,00 zł),
 - *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z koniecznością dodatkowych prac związanych z rozbiórką klatki schodowej strzelnicy (970.524,00 zł);
- 8) rozdział 80130 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **18.348,00** zł jest wynikiem zmian w harmonogramie realizacji projektu pn. *Ekologia i nowoczesne technologie* i koniecznością przesunięcia na 2020 r. części niezrealizowanych wydatków;
- 9) rozdział 80140 – zwiększenia w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **51.400,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących kursy dokształcania zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.000,00 zł** na ochronę budynku Górnśląskiego Centrum Edukacyjnego;
- 10) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **103.000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, w związku większą liczbą dzieci z orzeczeniami;
- 11) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **100.000,00 zł** na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, w związku większą liczbą dzieci z orzeczeniami.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **148.277,00 zł**, celem uzupełnienia środków na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w niepublicznych domach pomocy społecznej.
4. Zmiany w dziale 853:
- 1) rozdział 85321 – zmniejszenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.462,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.627,00 zł** dokonuje się z uwagi na pozyskaną dotację z budżetu państwa na realizację zadania pn. *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*. Uzyskana dotacja umożliwi zmniejszenie środków własnych zabezpieczonych na realizację tego zadania;
- 2) rozdział 85395 – zmniejszenia w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **32.517,00 zł**, dokonuje się w związku z niższymi kosztami przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **6.922,55 zł** dokonuje się celem prawidłowego podziału kosztów pośrednich pomiędzy realizatorami projektu pn. *Twoja społeczność Twoją szansą*. Zmniejszenie środków w br. w Ośrodku Pomocy Społecznej i zabezpieczenie ich w planie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w roku 2020.
5. Zwiększenie w dziale 854:
- 1) rozdziale 85406, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.000,00 zł** na wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 2) rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.350,00 zł** na organizację wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych do Niemiec, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
6. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- 2) rozdział 85502 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **55.000,00 zł**, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 3) rozdział 85508:
- a) zmniejszenia w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **14.178,00 zł**, dokonuje się w związku z wypłatą świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w niższej kwocie niż planowano,
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **56.875,00 zł**, na zadaniu pn. *Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka*, dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020 r. ze względu na przedłużające się ustalenia

w zakresie inwestycji i późniejszy termin przeprowadzenia procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy;

4) rozdział 85510:

a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31.161,00** zł jest wynikiem:

- zmniejszenia o kwotę 31.661,00 zł, w związku z niższymi kosztami utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- zwiększenia o kwotę 500,00 zł na zakup wyposażenia pokoi wychowanków w Domu Dziecka nr 2, zgodnie z otrzymaną darowizną;

b) zmniejszenia w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **17.832,00** zł dokonuje się w związku z wypłatą świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, w kwocie niższej niż planowano.

7. Zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **570.000,00** zł z uwagi na oszczędności powstałe przy zakupie energii elektrycznej do oświetlenia miasta (dostosowanie cen i stawek opłat zgodnie z ustawą z dnia 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw).

8. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **826.212,00** zł, z uwagi na brak konieczności wymiany części eksploatacyjnych w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice.

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

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **495,00** zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Gliwic, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z innych powiatów.

Ad. 6. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60004, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **903.788,00** zł dokonuje się z uwagi na niższą niż zaplanowano wysokość części zmiennej składki rocznej, wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60004, dotacji celowych o kwotę **903.788,00** zł dokonuje się z uwagi na niższą wysokość części zmiennej składki rocznej, wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenia w dziale 801:

- 1) rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **734.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w związku ze wzrostem od września br. stawki dotacji na jedno dziecko;
- 2) rozdziale 80105, dotacji podmiotowych o kwotę **355.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w związku ze wzrostem od września br. stawki dotacji na jedno dziecko;
- 3) rozdziale 80115, dotacji podmiotowych o kwotę **624.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów od września br.;
- 4) rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **350.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów od września br.;

- 5) rozdziale 80117, dotacji podmiotowych o kwotę **34.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z większą liczbą uczniów od września br.;
- 6) rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **103.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami;
- 7) rozdziale 80150, dotacji podmiotowych o kwotę **100.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami.

Ad. 8. 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 **271.082,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **51.320,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, wydawania legitymacji, darowizn oraz odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 – zwiększenie o kwotę **2.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80115 – zwiększenie o kwotę **30.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 – zwiększenie o kwotę **17.650,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, wydawania legitymacji oraz odszkodowań z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80148 – zwiększenie o kwotę **80.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za żywienie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80195 – zwiększenie o kwotę **26.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 85410 – zwiększenie o kwotę **26.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 8) 85417 – zwiększenie o kwotę **38.112,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.280.283.969,42** zł (z tego: dochody bieżące 1.194.109.012,08 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków **1.468.365.003,67** zł; deficyt budżetowy **188.081.034,25** 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 17.840.268,71 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.).