

**Uchwała Nr XXVIII/890/2009  
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 15 października 2009 r.

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r.  
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r.**

Działając na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1,3,5,6,15, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, 3, 4, 7, 10, art. 5 ust. 1 pkt 2, 6, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., (Dz. U. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.); art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 165 ust. 4, art. 166, art. 175, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach  
uchwała:**

**§ 1**

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	<b>DOCHODY GMINY, Z TEGO:</b>	x	10.543.795	3.104.054
	<b>BIEŻĄCE</b>	x		104.054
	<b>MAJĄTKOWE</b>	x	10.543.795	3.000.000
1.	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:</b>	x	10.543.795	104.054
	<b>BIEŻĄCE</b>	x		104.054
	<b>MAJĄTKOWE</b>	x	10.543.795	
2)	<b>wpływy z opłat, z tego:</b>	x		1.060
	<b>dochody bieżące</b>	x		1.060
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00		1.060
	* produktowa	900		1.060
3)	<b>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, z tego:</b>	x		78.161
	<b>dochody bieżące</b>	x		78.161
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00		27.237
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		27.237
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		50.924
4)	<b>dochody z majątku gminy, z tego:</b>	x	10.543.795	
	<b>dochody majątkowe</b>	x	10.543.795	
c)	sprzedaż składników majątkowych	00	10.543.795	
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	10.543.795	
7)	<b>udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:</b>	x		24.800
	<i>pomoc społeczna</i>	852		24.800
10)	<b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, z tego:</b>	x		33
	<b>dochody bieżące</b>	x		33
b)	pozostałe odsetki	00		33
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		33

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
4.	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:</b>	x		3.000.000
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	x		3.000.000
	<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	926		3.000.000
II.	<b>DOCHODY POWIATU, Z TEGO:</b>	x		171.962
	<b>BIEŻĄCE</b>	x		171.962
1.	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:</b>	x		10.929
	<b>BIEŻĄCE</b>	x		10.929
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, z tego:	x		10.579
	dochody bieżące	x		10.579
a)	Jednostki oświaty i wychowania	00		594
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		594
g)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852		9.985
7)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	x		350
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		250
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		100
4.	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:</b>	x		161.033
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	x		161.033
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		161.033
	<i>Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853		161.033
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	x		276.016
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	x	10.543.795	3.000.000
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		10.543.795	3.276.016

## § 2

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		<b>Transport i łączność</b>	12.380.000	5.460.000
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	11.330.000	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	11.330.000	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	11.330.000	
		<i>inwestycje</i>	11.330.000	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1.050.000	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	1.050.000	
		<i>inwestycje</i>	1.050.000	
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		5.460.000
		<i>Centrum Ratownictwa Gliwice</i>		5.460.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		5.460.000
		<i>inwestycje</i>		5.460.000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	11.579.606	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	11.579.606	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	6.380.000	
		<i>inwestycje</i>	6.380.000	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	5.199.606	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	5.199.606	
		<i>inwestycje</i>	5.199.606	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>191.000</b>	<b>20.000</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>		<b>20.000</b>
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>		<b>20.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20.000 20.000
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>191.000</b>	
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	191.000 191.000	
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>470.014</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>270.408</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		270.408 216.376 54.032
	75053	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>199.606</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		199.606 35.292 164.314
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.337.635</b>	
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>182.227</b>	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>	<b>182.227</b> <b>182.227</b>	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>220.408</b>	
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	220.408 216.376 4.032	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>935.000</b>	
		<i>Centrum Ratownictwa Gliwice</i>	<b>935.000</b>	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<b>935.000</b> <b>935.000</b>	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>21.100</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>21.100</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		21.100 21.100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.000</b>	<b>4.594.255</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1.721.455</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		90.000 90.000
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>1.631.455</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		1.631.455 1.415.321 10.000 206.134
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>152.640</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>152.640</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		152.640 146.640 6.000
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>50.228</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		2.000 2.000
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>48.228</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		48.228 48.228

Q

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	8.000 8.000	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>		<b>8.000</b> <b>8.000</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1.037.245</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		45.000 45.000
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<b>992.245</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		992.245 935.450 56.795
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>17.740</b>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<b>17.740</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		17.740 11.740 6.000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>484.231</b>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<b>484.231</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		470.257 413.316 56.941
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>		<b>13.974</b> <b>13.974</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>736.300</b>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<b>736.300</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		662.890 587.453 75.437
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>		<b>73.410</b> <b>73.410</b>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>43.344</b>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<b>43.344</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		43.344 23.307 20.037
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>72.155</b>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<b>72.155</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		72.155 26.880 492 44.783
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>179.284</b>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<b>179.284</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		179.284 137.425 41.859
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>21.304</b>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<b>21.304</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		21.304 16.148 5.156
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>20.872</b>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<b>20.872</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		20.872 17.242 700 2.930

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		49.457
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		49.457
		Wydatki bieżące, z tego:		49.457
		pozostałe wydatki bieżące		49.457
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	20.000	
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	20.000	
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	20.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	20.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000	
852		<b>Pomoc społeczna</b>		60.909
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		22.299
		Wydatki bieżące, z tego:		9.290
		pozostałe wydatki bieżące		9.290
		<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza</b>		13.009
		Wydatki bieżące, z tego:		13.009
		pozostałe wydatki bieżące		13.009
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		22.000
		Wydatki bieżące, z tego:		22.000
		dotacje		21.000
		pozostałe wydatki bieżące		1.000
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		1.610
		Wydatki bieżące, z tego:		1.610
		dotacje		1.610
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		15.000
		Wydatki bieżące, z tego:		15.000
		dotacje		15.000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		161.033
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		161.033
		<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>		161.033
		Wydatki bieżące, z tego:		161.033
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		161.033
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		307.498
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>		58.003
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		58.003
		Wydatki bieżące, z tego:		58.003
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		58.003
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		94.900
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		94.900
		Wydatki bieżące, z tego:		94.900
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		90.900
		pozostałe wydatki bieżące		4.000
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		25.994
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		25.994
		Wydatki bieżące, z tego:		25.994
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17.500
		pozostałe wydatki bieżące		8.494
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		98.000
		Wydatki bieżące, z tego:		98.000
		dotacje		98.000

R

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		30.601
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		30.601
		Wydatki bieżące, z tego:		30.601
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		22.446
		pozostałe wydatki bieżące		8.155
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550.000</b>	<b>572.060</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460.956	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	460.956	
		Wydatki bieżące, z tego:	460.956	
		pozostałe wydatki bieżące	460.956	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		550.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		550.000
		<i>inwestycje</i>		550.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1.060
		Wydatki bieżące, z tego:		1.060
		pozostałe wydatki bieżące		1.060
	90095	Pozostała działalność	89.044	21.000
		Wydatki bieżące, z tego:		21.000
		pozostałe wydatki bieżące		21.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	89.044	
		<i>inwestycje</i>	89.044	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>612.593</b>
	92118	Muzea		612.593
		Wydatki bieżące, z tego:		612.593
		dotacje		612.593
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100.000</b>	<b>239.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	100.000	239.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	100.000	
		<i>inwestycje</i>	100.000	
		<i>TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku</i>		239.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		239.000
		<i>inwestycje</i>		239.000
<b>O g ó ł e m</b>			<b>26.166.241</b>	<b>12.518.462</b>

### § 3

Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć	
				Dochody	Wydatki
<b>Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
600			Transport i łączność		6.380.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6.380.000
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		6.380.000
			<i>dotacje inwestycyjne</i>		6.380.000
<b>O g ó ł e m</b>					<b>6.380.000</b>

## § 4

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	108.457	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	26.308	0	0	0	
		„W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pozostały wkład własny	26.308	0	0	0	WE
	80130	Szkoły zawodowe	82.149	0	0	0	
		„W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pozostały wkład własny	82.149	0	0	0	WE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	21.000	0	0	0	
		„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare pozostały wkład własny	21.000	0	0	0	BRM
		<b>Ogółem</b>	<b>129.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## § 5

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność		12.626.100	12.086.100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11.576.100	6.626.100
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN		6.380.000
		Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	1.846.100	
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	2.000.000	
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	7.730.000	
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM		46.100
		Przebudowa ul. Głównej	ZDM		200.000
	60016	Drogi publiczne gminne		1.050.000	
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	1.050.000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			5.460.000
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Gliwice	CRG		5.460.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		11.579.606	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11.579.606	
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	6.380.000	
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	5.000.000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
		Nabycie gruntów na własność miasta	ZDM	199.606	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1.117.227</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>182.227</b>	
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	163.873	
		Budowa kojców dla psów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	18.354	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>935.000</b>	
		System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	935.000	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>95.384</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>8.000</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Grottgera 23a - zakup wyposażenia			6.000
		Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Rydygiera 10 - zakup wyposażenia			2.000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>13.974</b>
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE		13.974
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>73.410</b>
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE		73.410
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>89.044</b>	<b>550.000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>550.000</b>
		Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich	IR		550.000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>89.044</b>	
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	48.863	
		Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczko" w Ostropie	IR	40.181	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3.100.000</b>	<b>3.239.000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3.100.000</b>	<b>3.239.000</b>
		Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym	IR		3.000.000
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	500.000	
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	2.600.000	
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT	TUR		239.000
		TUR			
		<b>Ogółem</b>		<b>28.511.977</b>	<b>15.970.484</b>

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>612.593</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>612.593</b>
		Remont Willi Caro	KP		612.593
		<b>Ogółem</b>			<b>612.593</b>



## § 7

Dokonać zmian w załączniku nr 10<sup>1</sup> do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), poprzez nadanie nowego brzmienia:

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka	Plan na 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Ogółem w latach 2009-2011	Łączne nakłady	Zakres rzeczowy i okres realizacji	
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	UM	10 708 136	68 481 185	115 411 000	194 600 321	442 778 321	Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	2009-2012
									Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	2009-2010
									Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	2009-2010
2	Przyjazna administracja	Poprawa jakości świadczonych usług	UM	4 639 268	1 000 000	2 000 000	7 639 268	104 039 268	Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego	2009-2015
3	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	UM	1 000 000	7 650 000	8 500 000	17 150 000	32 150 000	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	2009-2014
									Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - skwer Narutowicza	2009-2010
4	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	ZDM	3 390 602	43 550 964	38 000 000	84 941 566	106 941 566	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	2009-2012
									Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	2009-2012
									Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	2009-2011
									Przebudowa ul. Głównej	2009-2010
									Projekty techniczne przebudowy dróg - dokumentacja projektowa dla trzech mostów	2009-2010
									Projekty techniczne przebudowy dróg - dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni Rynku i ul. Zwycięstwa oraz nawierzchni chodników	2009-2010
<b>OGÓŁEM</b>				<b>19 738 006</b>	<b>120 682 149</b>	<b>163 911 000</b>	<b>304 331 155</b>	<b>685 909 155</b>		

## § 8

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>7.267.779</b>	
➤ dochody bieżące			276.016
➤ dochody majątkowe		7.543.795	
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>7.267.779</b>	
➤ wydatki bieżące			5.273.714
➤ wydatki majątkowe		12.541.493	

## § 9

Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
<b>Zakłady budżetowe</b>									
801	80104	Przedszkola	89.434	24.591.940	17.375.920	24.648.171	0	33.203	24.681.374
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			13.753.080				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			3.596.241				
		dotacja inwestycyjna			26.599				
<b>Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej</b>									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	105.476	847.125	0	945.164	0	7.437	952.601
801	80110	Gimnazja	45.406	674.384	0	718.755	0	1.035	719.790
801	80120	Licea ogólnokształcące	13.083	238.730	0	247.990	0	3.823	251.813
801	80130	Szkoły zawodowe	183.399	2.337.374	0	2.462.878	0	57.895	2.520.773
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	841	9.100	0	9.891	0	50	9.941
801	80148	Stołówki szkolne	90.655	2.170.044	0	2.246.682	0	14.017	2.260.699
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	46.277	143.898	0	181.063	0	9.112	190.175
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	1.522	0	1.522	0	0	1.522

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 15 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
710			<b>Działalność usługowa</b>	7.683	7.683
	71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	7.683	7.683
			<b>III. Wydatki</b>	7.683	7.683
			<b>1. Wydatki bieżące własne, z tego:</b>	7.683	7.683
		4300	Zakup usług pozostałych		7.683
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.683	
<b>Suma bilansowa</b>				<b>7.683</b>	<b>7.683</b>

§ 11

Dokonać zmian w załączniku nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć	
				Kwota	Kwota należna JST
<b>Gmina</b>					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	62.000	24.800
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	62.000	24.800
		0970/G	Wpływy z różnych dochodów	62.000	24.800
<b>Razem gmina</b>				<b>62.000</b>	<b>24.800</b>
<b>Powiat</b>					
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1.000	250
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1.000	250
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	250
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2.000	100
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	2.000	100
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	100
<b>Razem powiat</b>				<b>3.000</b>	<b>350</b>
<b>O g ó ł e m</b>				<b>65.000</b>	<b>25.150</b>

## § 12

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5, 8,9.

## § 13

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

## § 14

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gliwicach



Marek Pszonak

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zmniejszenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę **10.543.795 zł**, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, dokonuje się w związku z aktualną sytuacją gospodarczą i brakiem możliwości sprzedaży wszystkich zaplanowanych pierwotnie nieruchomości.
2. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę **104.054 zł** dokonuje się w związku z :
  - a) wpływem opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów (**1.060 zł**),
  - b) uzyskaniem przez jednostki oświatowe ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności rodziców za płatne godziny w oddziałach przedszkolnych oraz odszkodowania za wybite szyby i zalanie (**27.237 zł**),
  - c) uzyskaniem wpłat na podstawie wydanych decyzji dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (**38.610 zł**),
  - d) otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej opłat rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gliwic (**12.314 zł**),
  - e) decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Nr FB//3011/8/10/09 zwiększającej plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a tym samym udziału gminy w powyższych dochodach (**24.800 zł**),
  - f) odsetkami pozostałymi po zlikwidowanym koncie dochodów własnych jednostki oświatowej (**33 zł**).
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **3.000.000 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, realizacji zadania inwestycyjnego - *Budowa krytego basenu na Kapielisku Leśnym*.

4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę **10.929** zł dokonuje się w związku z:
  - a) uzyskaniem w jednostce oświatowej ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z ZUS (**594** zł),
  - b) otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza zasiłku pogrzebowego na pokrycia wydatków związanych z pogrzebami zmarłych mieszkańców oraz środków za przygotowanie i zabezpieczenie lokalu wyborczego w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego (**9.985** zł),
  - c) decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Nr FB/II/3011/8/10/09 zwiększającej plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a tym samym udziału powiatu w powyższych dochodach (**350** zł).
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **161.033** zł dokonuje się w związku z przyznaniem z Funduszu Pracy dodatkowych środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

#### Ad.2. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Zmiany w dziale 600 wynikają z następujących zmian:
  - a) zmniejszenia o kwotę **1.846.100** zł na zadaniu *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* – postanowienie nr ŚR-24/2009 z 16.04.2009 r. określiło zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko co wymagało przygotowania koncepcji dodatkowego wariantu i rozszerzenia raportu, powodując przesunięcie wydania decyzji administracyjnych, a tym samym przesunięcie realizacji na przyszły rok,
  - b) zmniejszenia o kwotę **2.000.000** zł na zadaniu *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa* - ze względu na przedłużający się czas podziałów gruntu dotyczących w/w inwestycji został przedłużony termin wykonania dokumentacji projektowej na 30 września 2009 r. W związku z powyższym realizacja zadania przesuwana się na 2010 r.,
  - c) zmniejszenia o kwotę **7.730.000** zł na zadaniu *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* - zadania nie rozpoczęto z uwagi na wydłużony okres projektowania, spowodowany opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność aktualizacji wymaganych uzgodnień i opinii w związku ze zmianami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z powyższym realizacja zadania przesuwana się na 2010 r.,
  - d) zmniejszenia o kwotę **1.050.000** zł na zadaniu *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – zlecono wykonanie uzupełnienia istniejącej dokumentacji projektowej dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót w terminie późniejszym niż ustalono ze względu na przedłużające się uregulowania formalno-prawne z autorem projektu. Termin uzupełnienia dokumentacji wyznaczono na 15.10.09 r., co z uwagi na fakt, że na przeprowadzenie przetargu potrzeba min. 2 miesiące, powoduje że realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny rok,
  - e) zwiększenia o kwotę **46.100** zł na dodatkowe prace w ramach realizacji *Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat*,
  - f) zwiększenia o kwotę **200.000** zł na realizację zadania *Przebudowa ul. Głównej*,
  - g) zwiększenia o kwotę **5.460.000** zł na realizację zadania *Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Gliwice*.
2. Zmniejszenia w dziale 700 o łączną kwotę **11.579.606** zł dokonuje się na zadaniach:
  - a) *Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice* w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Miasta Zabrze na dofinansowanie w 2009 r. budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu. W związku ze zmianą harmonogramu prac przygotowawczych i przeniesieniem części zadań na przyszły rok, otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej zostają przeznaczone na budowę odcinków Z1 i Z2 w Zabrzu. Środki przeniesiono do działu 600; rozdział 60015 (**6.380.000** zł),
  - b) *Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji*, w związku z wydłużającym się terminem oczekiwania na zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. W związku z powyższym realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny rok (**5.000.000** zł),
  - c) *Nabycie gruntów na własność miasta*, w związku z przedłużającymi się terminami negocjacji warunków wypłaty odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi. W związku z powyższym zadanie nie zostanie zrealizowane w całej zaplanowanej kwocie (**199.606** zł).

R

3. Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71035 o kwotę 20.000 zł dokonuje się celem dostosowania w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych planu wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie wynagrodzeń pracowników.
4. Zmniejszenia w dziale 710; rozdział 71095 o kwotę 191.000 zł dokonuje się w związku z:
  - a) brakiem decyzji o prywatyzacji spółek z udziałem miasta (20.000 zł),
  - b) oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz deszczowej w mniejszym zakresie niż wcześniej planowano (150.000 zł),
  - c) oszczędnościami uzyskanymi na prowadzeniu inkubatorów przedsiębiorczości. W wyniku prowadzonych negocjacji zawarta umowa opiewała na niższą kwotę niż pierwotnie zaplanowano (21.000 zł).
5. Zwiększenia w dziale 750 o łączną kwotę 470.014 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
  - a) wynagrodzenia pracowników urzędu celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb (220.408 zł),
  - b) zapłacenie podatku VAT od aportów wnoszonych do spółek z udziałem miasta (ZBM i TBS Sp. z o.o. oraz PWIK Sp. z o.o. - 50.000 zł),
  - c) organizację referendum lokalnego w dniu 8 listopada 2009 r. (199.606 zł).
6. Zmniejszeń w dziale 754 o łączną kwotę 1.337.635 zł dokonuje się w związku z:
  - a) odstąpieniem od realizacji dofinansowania zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, gdyż zakup sfinansowany będzie ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji (163.873 zł),
  - b) odstąpieniem od realizacji budowy kojców dla psów policyjnych, w związku z decyzją o likwidacji w KMP etatów psów przewodników (18.354 zł),
  - c) dostosowywaniem planu do aktualnych potrzeb w zakresie wynagrodzeń pracowników urzędu (220.408 zł),
  - d) decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania *System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B* na przyszły rok. (935.000 zł).
7. Zwiększenia w dziale 757; rozdział 75702 o kwotę 21.100 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
8. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę 4.594.255 zł dokonuje się na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych (4.340.798 zł),
  - b) dotacje inwestycyjne dla zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskie na: zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 25 (8.000 zł),
  - c) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (137.000 zł),
  - d) zabezpieczenie środków własnych, niezbędnych do realizacji projektu pn.: *„W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z wyższą kwotą po postępowaniu przetargowym (108.457 zł).
9. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 8.000 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w dotacji podmiotowej na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli miejskich (nagrody jubileuszowe, urlopy dla poratowania zdrowia).
10. Zmniejszenia w dziale 851; rozdział 85158 o kwotę 20.000 zł dokonuje się, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wakatu na stanowisku zastępcy kierownika Izby Wytrzeźwień.
11. Zwiększenia w dziale 852 o łączną kwotę 60.909 zł dokonuje się w związku z:
  - a) otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza zasiłku pogrzebowego na pokrycie wydatków związanych z pogrzebami mieszkańców oraz środków za przygotowanie i zabezpieczenie lokalu wyborczego w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie (9.985 zł),
  - b) zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (38.610 zł),
  - c) otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej opłat rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gliwic. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza (3.024 zł) oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gliwic w DPS z poza terenu Gliwic (9.290 zł).
12. Zwiększenia w dziale 853; rozdział 85333 o kwotę 161.033 zł dokonuje się w związku z przyznaniem z Funduszu Pracy dodatkowych środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

13. Zwiększenia w dziale 854 o łączną kwotę 307.498 zł dokonuje się na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych (209.498 zł),
  - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (98.000 zł),
14. Zmniejszeń w dziale 900 o łączną kwotę 550.000 zł dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami na:
  - a) zimowym utrzymaniu dróg (290.956 zł),
  - b) utrzymaniu czystości w pasie drogowym w związku z przejęciem zadania od wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych od połowy roku gdzie pierwsza realizacja finansowa nastąpi dopiero w styczniu 2010 r. (170.000 zł),
  - c) zadaniu *Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego*, w związku z przesunięciem realizacji na przyszły rok z powodu przedłużających się ustaleń w zakresie inwestora/inwestorów dla całego zadania oraz założeń realizacyjnych dla całego przedsięwzięcia (48.863 zł),
  - d) zadaniu *Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczko" w Ostropie*, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z właścicielami działek dotyczących przebiegu przyłączy (40.181 zł).
15. Zwiększenia w dziale 900 o łączną kwotę 572.060 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na :
  - a) edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów w związku z wpływem opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na (1.060 zł),
  - b) modernizację skweru przy ul. Narutowicza w Gliwicach – Łabędach (550.000 zł),
  - c) realizację umowy, której przedmiotem jest korzystanie z kolektora wód kopalnianych, w celu odprowadzania nim wód opadowych z terenu „Nowe Gliwice” (21.000 zł).
16. Zwiększenia w dziale 921; rozdział 92118 o kwotę 612.593 zł dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu tarasów w Willi Caro.
17. Zmniejszenie w dziale 926; rozdział 92601 o kwotę 100.000 zł jest wynikiem:
  - a) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł na zadaniu *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – w związku z trwającym postępowaniem przetargowym, podpisanie umowy nastąpi dopiero pod koniec listopada, a realizacja zadania przesunie się na 2010 r.,
  - b) zmniejszenia o kwotę 2.600.000 zł na zadaniu *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – w związku z oczekiwaniem na pozwolenie na budowę, procedura przetargowa i wyłonienie wykonawcy nastąpi dopiero pod koniec roku, w związku z powyższym realizacja zadania przesunie się na 2010 r.,
  - c) zwiększenia o kwotę 3.000.000 zł na zadaniu *Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym* w związku z otrzymanym dofinansowaniem, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania.
18. Zwiększenia w dziale 926; rozdział 92601 o kwotę 239.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup trybun mobilnych przez TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku.

**Ad.3. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst**

Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 6.380.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Miasta Zabrze na dofinansowanie w 2009 r. budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu. W związku ze zmianą harmonogramu prac przygotowawczych i przeniesieniem części zadań na przyszły rok, otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej zostają przeznaczone na budowę odcinków Z1 i Z2 w Zabrzu.

**Ad.4. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

1. Zwiększenia w dziale 801 w planie wydatków o łączną kwotę 108.457 zł, dokonuje się celem uzupełnienia środków własnych, niezbędnych do realizacji projektu pn.: „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z wyższą kwotą po postępowaniu przetargowym.

2. Zwiększenia w dziale 900 w planie wydatków o kwotę 21.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków własnych na realizację umowy, której przedmiotem jest korzystanie z kolektora wód kopalinianych, w celu odprowadzania nim wód opadowych z terenu „Nowe Gliwice”.

#### Ad.5. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zmniejszenia w dziale 600 o łączną kwotę 12.626.100 zł dokonuje się na zadaniach inwestycyjnych:
  - a) *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* – postanowienie nr ŚR-24/2009 z 16.04.2009 r. określiło zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko co wymagało przygotowania koncepcji dodatkowego wariantu i rozszerzenia raportu, powodując przesunięcie wydania decyzji administracyjnych, a tym samym przesunięcie realizacji na przyszły rok ( 1.846.100 zł),
  - b) *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa* - ze względu na przedłużający się czas podziałów gruntu dotyczących w/w inwestycji został przedłużony termin wykonania dokumentacji projektowej na 30 września 2009 r. w związku z powyższym realizacja zadania przesuwa się na 2010 r. (2.000.000 zł),
  - c) *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* - zadania nie rozpoczęto z uwagi na wydłużony okres projektowania, spowodowany opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność aktualizacji wymaganych uzgodnień i opinii w związku z zmianami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z powyższym realizacja zadania przesuwa się na 2010 r. (7.730.000 zł),
  - d) *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – zlecono wykonanie uzupełnienia istniejącej dokumentacji projektowej dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót w terminie późniejszym niż ustalono ze względu na przedłużające się uregulowania formalno-prawne z autorem projektu. Termin uzupełnienia dokumentacji wyznaczono na 15.10.09 r., co z uwagi na fakt, że na przeprowadzenie przetargu potrzeba min. 2 miesiące, powoduje że realizacja zadania zostaje przesunięta na następny rok (1.050.000 zł).
2. Zwiększenia w dziale 600 o łączną kwotę 12.086.100 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
  - a) pomoc finansową dla Miasta Zabrze na dofinansowanie w 2009 r. budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu. W związku ze zmianą harmonogramu prac przygotowawczych i przeniesieniem części zadań na przyszły rok, otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej zostają przeznaczone na budowę odcinków Z1 i Z2 w Zabrzu (6.380.000 zł),
  - b) realizację *Przebudowy ul. Głównej* (200.000 zł),
  - c) dodatkowe prace w ramach realizacji *Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat* (46.100 zł),
  - a) realizację zadania *Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Gliwice* (5.460.000 zł).
3. Zmniejszenia w dziale 700; rozdział 70005 o kwotę 11.579.606 zł dokonuje się na zadaniach:
  - a) *Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice*, w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Miasta Zabrze na dofinansowanie w 2009 r. budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu. W związku ze zmianą harmonogramu prac przygotowawczych i przeniesieniem części zadań na przyszły rok, otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej zostają przeznaczone na budowę odcinków Z1 i Z2 w Zabrzu. Środki przeniesiono do działu 600; rozdział 60015 (6.380.000 zł),
  - b) *Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji*, w związku z wydłużającym się terminem oczekiwania na zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. W związku z powyższym realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny rok (5.000.000 zł),
  - c) *Nabywanie gruntów na własność miasta*, w związku z przedłużającymi się terminami negocjacji warunków wypłaty odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi. W związku z powyższym zadanie nie zostanie zrealizowane w całej zaplanowanej kwocie (199.606 zł).
4. Zmniejszeń w dziale 754 o łączną kwotę 1.117.227 zł dokonuje się w związku z:
  - a) odstąpieniem od realizacji dofinansowania zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji, gdyż zakup sfinansowany będzie ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji (163.873 zł),
  - b) odstąpieniem od realizacji budowy kojców dla psów policyjnych, w związku z decyzją o likwidacji w KMP etatów psów przewodników (18.354 zł),
  - c) decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania *System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B* na przyszły rok. (935.000 zł).



5. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę 95.384 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
  - a) dotację inwestycyjną dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 na zakup zmywarki oraz dla Przedszkola Miejskiego nr 25 na zakup urządzenia ogrodowego na plac zabaw (8.000 zł),
  - b) realizację projektu pn.: „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z wyższą kwotą po postępowaniu przetargowym (87.384 zł).
6. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90004 o kwotę 550.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na modernizację skweru przy ul. Narutowicza w Gliwicach – Łabędach.
7. Zmniejszenia w dziale 900; rozdział 90095 o łączną kwotę 89.044 zł dokonuje się na zadaniach:
  - a) Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego, w związku z przesunięciem realizacji na przyszły rok z powodu przedłużających się ustaleń w zakresie inwestora/inwestorów dla całego zadania oraz założeń realizacyjnych dla całego przedsięwzięcia (48.863 zł),
  - b) Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stoneczko" w Ostropie, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z właścicielami działek dotyczących przebiegu przyłączy (40.181 zł).
8. Zmniejszenia w dziale 926; rozdział 92601 o łączną kwotę 3.100.000 zł dokonuje się na zadaniach:
  - a) Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy – w związku z trwającym postępowaniem przetargowym, podpisanie umowy nastąpi dopiero pod koniec listopada, w związku z powyższym realizacja zadania przesunie się na 2010 r. (500.000 zł)
  - b) Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei – w związku z oczekiwaniem na pozwolenie na budowę, procedura przetargowa i wyłonienie wykonawcy nastąpi dopiero pod koniec roku, w związku z powyższym realizacja zadania przesunie się na 2010 r. (2.600.000 zł).
9. Zwiększenia w dziale 926; rozdział 92601 o kwotę 3.239.000 zł dokonuje się:
  - a) celem zabezpieczenia środków na zakup trybun mobilnych przez TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku (239.000 zł),
  - b) w związku z otrzymanym dofinansowaniem, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, realizacji zadania inwestycyjnego - Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym (3.000.000 zł).

#### Ad.6. Zmiany w wykazie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych

Zwiększenia w dziale 921; rozdział 92118 o kwotę 612.593 zł dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu tarasów w Willi Caro.

#### Ad.7. Zmiany w wydatkach na wleoleletnie programy i zadania inwestycyjne

1. Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:
  - a) zmniejszenia o łączną kwotę 11.576.100 zł środków na programie *Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic*, w związku z przesunięciem realizacji zadań na przyszły rok:
    - Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady) (7.730.000 zł),
    - Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej, (1.846.100 zł),
    - Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa (2.000.000 zł),
  - b) zmniejszenia o łączną kwotę 3.100.000 zł środków na programie *Gliwice po godzinach*, w związku z przesunięciem realizacji zadań na przyszły rok:
    - Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy (500.000 zł),
    - Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei (2.600.000 zł),
  - c) zmian na programie *Gliwice – nowe oblicze*, poprzez zmniejszenie środków o kwotę 1.050.000 zł na zadaniu *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* oraz zwiększenia w związku z koniecznością zabezpieczenia, po postępowaniu przetargowym, środków na realizację modernizacji skweru przy ul. Narutowicza w Gliwicach – Łabędach (550.000 zł).
2. Dokonano zmiany zakresu programu *Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic* poprzez wprowadzenie do załącznika zadań:
  - a) *Projekty techniczne przebudowy dróg*, w ramach którego realizowane będą w latach 2009-2010 dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech obiektów mostowych oraz dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy nawierzchni Rynku,

jezdni ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów oraz chodników ul. Zwycięstwa i ul. S. Prymasa Wyszyńskiego (277.110 zł),

b) *Przebudowa ul. Głównej* realizowana w latach 2009-2010 (200.000 zł).

3. Pozostałych zmian dokonuje się celem alokacji środków w poszczególnych latach realizacji programów.

**Ad.8. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.267.779 zł i planu wydatków o kwotę 7.267.779 zł, nie powodują zmiany deficytu budżetowego.

**Ad.9. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych**

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych dokonuje się w Przedszkolach Miejskich poprzez zwiększenie dochodów własnych o kwotę 167.060 zł oraz przeniesienie kwoty 8.000 zł z dotacji podmiotowej na dotację inwestycyjną.
2. Zmian w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
  - a) 80101 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wydawania legitymacji, surowców wtórnych, przychodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostki o kwotę 68.540 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 4.393 zł,
  - b) 80110 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media oraz surowców wtórnych o kwotę 86.656 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 2.700 zł,
  - c) 80120 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 44.100 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane prowadzoną działalnością,
  - d) 80130 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, surowców wtórnych, przychodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostki, odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 125.850 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością,
  - e) 80134 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 1.700 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane prowadzoną działalnością,
  - f) 80148 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 1.000 zł,
  - g) 85407 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, przychodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostki o kwotę 37.683 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 5.683 zł,
  - h) 85421 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 1.120 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane prowadzoną działalnością.

**Ad.10. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Przeniesień między paragrafami dokonuje się celem uzupełnienia środków na realizację zadania *Przeliczenie współrzędnych do układu 2000* - dostosowanie obecnie wykorzystywanych lokalnych układów współrzędnych do wymogów europejskich.

**Ad. 11. Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Zwiększeniem planu dochodów, do odprowadzenia do budżetu państwa, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i tym samym udziału gminy w powyższych dochodach, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Nr FB/I/3011/8/10/09.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 752.705.077,43 zł, (z tego: dochody bieżące 679.465.137,43 zł, dochody majątkowe 73.239.940,00 zł), plan wydatków 795.068.643,43 zł, deficyt budżetowy 42.363.566,00 zł. W związku z tym, że część planowanych dochodów, w wysokości 2.483.740,00 zł, przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody) do pokrycia pozostaje kwota 44.847.306,00 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	38.846.195,00 zł
Pożyczki	5.568.886,00 zł
Kredyt	432.225,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 3.799.313,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 3.799.313,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

