

**Uchwała Nr XXXIX/1142/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/944/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok

Działając na podstawie 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, 2, 3, 6,10, 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, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10,12, ust. 2, art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 11, ust. 2 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. 121 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:**

§ 1

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w tabelach nr 10a i 10b do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w tabeli nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.) poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli w części dotyczącej rozdziałów: 71095, 80110, 80120, 80130, 80132, 85202, 85407, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Nadać nowe brzmienie załącznikowi nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 10 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach 1,2,3,4,5,6,8 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.).

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 13

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

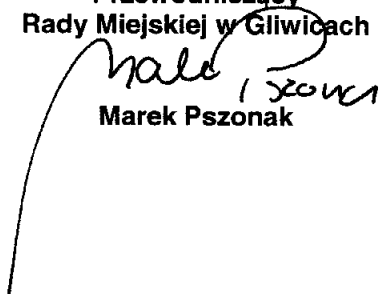
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Marek Pszonak

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	-8 894 931,00	-8 988 999,00	94 068,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-9 733 526,00	-9 462 981,00	-270 545,00
A.1.		Wpływy z podatków	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
		od nieruchomości	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	348 094,00	348 094,00	0,00
		za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	263 094,00	263 094,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 094,00	263 094,00	0,00
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00	0,00
		*adiacenkca, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	85 000,00	85 000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych	1 893 045,00	1 163 590,00	729 455,00
		wpływy z różnych opłat	353 267,00	101 594,00	251 673,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 824,00	90 824,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	10 770,00	10 770,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 673,00	0,00	251 673,00
		wpływy z usług	70 380,00	16 277,00	54 103,00
	801	Oświata i wychowanie	44 477,00	16 277,00	28 200,00
	852	Pomoc społeczna	25 903,00	0,00	25 903,00
		wpływy z różnych dochodów	1 469 398,00	1 045 719,00	423 679,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	333 713,00	333 713,00	0,00
	710	Działalność usługowa	105 240,00	105 240,00	0,00
	750	Administracja publiczna	106 085,00	106 085,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	131 379,00	1 500,00	129 879,00
	852	Pomoc społeczna	282,00	0,00	282,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210,00	0,00	210,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 489,00	499 181,00	293 308,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	30,00	30,00	0,00
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30,00	30,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	30,00	30,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	25 305,00	25 305,00	0,00
		pozostałe odsetki	25 305,00	25 305,00	0,00
	750	Administracja publiczna	25 305,00	25 305,00	0,00
A.9		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		pozostałe odsetki	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	-6 000 000,00	-5 000 000,00	-1 000 000,00
		podatek dochodowy od osób fizycznych	-6 000 000,00	-5 000 000,00	-1 000 000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-6 000 000,00	-5 000 000,00	-1 000 000,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	220 625,00	0,00	220 625,00
B.1.		część oświatowa	220 625,00	0,00	220 625,00
	758	Różne rozliczenia	220 625,00	0,00	220 625,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	60 115,00	58 460,00	1 655,00
C.5		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	60 115,00	58 460,00	1 655,00
		dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 115,00	58 460,00	1 655,00
	801	Oświata i wychowanie	60 115,00	58 460,00	1 655,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	557 855,00	415 522,00	142 333,00
		dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	439 250,00	376 711,00	62 539,00
	710	Działalność usługowa	-104 048,00	-104 048,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	543 298,00	480 759,00	62 539,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 605,00	38 811,00	79 794,00
	710	Działalność usługowa	-111 808,00	-83 860,00	-27 948,00
	801	Oświata i wychowanie	230 413,00	122 671,00	107 742,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	5 992 383,00	5 988 457,00	3 926,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	2 801,00	2 700,00	101,00
C.5		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	2 801,00	2 700,00	101,00
		dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 801,00	2 700,00	101,00
	801	Oświata i wychowanie	2 801,00	2 700,00	101,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-1 010 418,00	-1 014 243,00	3 825,00
		dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-1 010 418,00	-1 014 243,00	3 825,00
	710	Działalność usługowa	-1 029 543,00	-1 029 543,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	19 125,00	15 300,00	3 825,00
DOCHODY OGÓŁEM			-2 902 548,00	-3 000 542,00	97 994,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Plan na 2010	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	wyплаты 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													
020	Leśnictwo	-118 739,00	-118 739,00	-118 739,00	0,00	-118 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	-9 391 510,00	1 582 827,00	1 582 827,00	0,00	1 582 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 974 337,00	-10 974 337,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 717 007,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 657 007,00	-1 657 007,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-952 249,00	-256 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 730,00	0,00	0,00	-695 519,00	-695 519,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	921 185,00	1 014 330,00	1 335 427,00	798 183,00	537 244,00	-877 262,00	216,00	555 949,00	0,00	0,00	-93 145,00	-93 145,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	-1 511,00	-1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	55 158,00	55 158,00	55 158,00	0,00	55 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-18 203,00	-18 203,00	36 955,00	0,00	36 955,00	-55 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-223 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 410,00	-223 410,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-138 061,00	-138 061,00	-97 398,00	-29 145,00	-68 253,00	0,00	-40 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 693,00	1 008 397,00	1 008 397,00	0,00	1 008 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 704,00	-204 704,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	-91 171,00	-50 725,00	-50 725,00	-46 925,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 446,00	-40 446,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		-10 811 825,00	3 076 743,00	3 751 902,00	722 113,00	3 029 789,00	-932 420,00	-41 958,00	299 219,00	0,00	0,00	-13 888 568,00	-13 888 568,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marka Pszonak
Marka Pszonak

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/1142/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		-2 902 548,00
‣ dochody bieżące		-8 894 931,00
‣ dochody majątkowe		5 992 383,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		-10 811 825,00
‣ wydatki bieżące		3 076 743,00
‣ wydatki majątkowe		-13 888 568,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-7 909 277,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		-8 659 215,00
‣ kredyty	9520	-8 659 215,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		-749 938,00
‣ spłata pożyczek	9920	-749 938,00

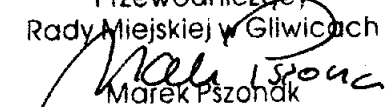
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Marek Pszonak

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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	wyплаты 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											
020		Leśnictwo	-118 739,00	-118 739,00	-118 739,00	0,00	-118 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	-118 739,00	-118 739,00	-118 739,00	0,00	-118 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-9 391 510,00	1 582 827,00	1 582 827,00	0,00	1 582 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 974 337,00	-10 974 337,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-7 595 727,00	789 324,00	789 324,00	0,00	789 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 385 051,00	-8 385 051,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1 795 783,00	793 503,00	793 503,00	0,00	793 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 589 286,00	-2 589 286,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1 717 007,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 657 007,00	-1 657 007,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 655 413,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 595 413,00	-1 595 413,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	-61 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 594,00	-61 594,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-952 249,00	-256 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 730,00	0,00	0,00	-695 519,00	-695 519,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-952 249,00	-256 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 730,00	0,00	0,00	-695 519,00	-695 519,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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											
801		Oświata i wychowanie	910 613,00	1 003 758,00	1 335 427,00	798 183,00	537 244,00	-887 834,00	216,00	555 949,00	0,00	0,00	-93 145,00	-93 145,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	512 611,00	563 956,00	416 856,00	173 827,00	243 029,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	-51 345,00	-51 345,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	281 404,00	281 404,00	265 504,00	239 615,00	25 889,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-888 860,00	-887 834,00	0,00	0,00	0,00	-887 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 026,00	-1 026,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	248 399,00	248 399,00	223 399,00	86 751,00	136 648,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	10 166,00	10 166,00	10 166,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-42 101,00	16 173,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	-58 274,00	-58 274,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	433 290,00	416 795,00	343 004,00	269 790,00	73 214,00	0,00	216,00	73 575,00	0,00	0,00	16 495,00	16 495,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	14 567,00	14 567,00	14 567,00	0,00	14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 674,00	283 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 674,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 995,00	-11 995,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	-1 511,00	-1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-1 511,00	-1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 158,00	55 158,00	55 158,00	0,00	55 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	55 158,00	55 158,00	55 158,00	0,00	55 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-18 203,00	-18 203,00	36 955,00	0,00	36 955,00	-55 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 955,00	36 955,00	36 955,00	0,00	36 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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	wyплаты 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											
	85295	Pozostała działalność	-55 158,00	-55 158,00	0,00	0,00	0,00	-55 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-223 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 410,00	-223 410,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-223 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 410,00	-223 410,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-138 061,00	-138 061,00	-97 398,00	-29 145,00	-68 253,00	0,00	-40 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	-43 973,00	-43 973,00	-43 973,00	-27 772,00	-16 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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 szkolenia młodzieży	-52 251,00	-52 251,00	-52 251,00	-1 373,00	-50 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-40 663,00	-40 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 889,00	16 889,00	16 889,00	0,00	16 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-18 273,00	-18 273,00	-18 273,00	0,00	-18 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 693,00	1 008 397,00	1 008 397,00	0,00	1 008 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 704,00	-204 704,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-204 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 704,00	-204 704,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 008 397,00	1 008 397,00	1 008 397,00	0,00	1 008 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Q

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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	wyплаты 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											
926		Kultura fizyczna i sport	-91 171,00	-50 725,00	-50 725,00	-46 925,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 446,00	-40 446,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-40 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 446,00	-40 446,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-50 725,00	-50 725,00	-50 725,00	-46 925,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			-10 822 397,00	3 066 171,00	3 751 902,00	722 113,00	3 029 789,00	-942 992,00	-41 958,00	299 219,00	0,00	0,00	-13 888 568,00	-13 888 568,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIX/1142/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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	wyплаты 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											
801		Oświata i wychowanie	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			10 572,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Tabela nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	-1 245 399,00	1 121 717,00	78 344,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	-1 245 399,00	1 121 717,00	78 344,00	0,00	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	-27 948,00	-40 093,00	70 444,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	-27 948,00	-40 093,00	70 444,00	0,00	
		"Via Regia Plus" - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	-83 860,00	28 219,00	7 900,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	-83 860,00	28 219,00	7 900,00	0,00	
		"Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną" lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	-1 133 591,00	1 133 591,00	0,00	0,00	SIP
		budżet środków europejskich	-1 133 591,00	1 133 591,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	855 752,00	1 622 474,00	617 754,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	201 104,00	400 000,00	219 250,00	0,00	
		„Towards a greener future” lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
		Ogółem	61 104,00	0,00	15 276,00	0,00	
		pozostałe środki pochodzące z UE	61 104,00	0,00	15 276,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia” lata 2010-2012 wartość projektu 743.973,38 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	140 000,00	400 000,00	203 974,00	0,00	
		budżet środków europejskich	119 000,00	340 000,00	173 378,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	21 000,00	60 000,00	30 596,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 175,00	0,00	11 544,00	0,00	
		„Muzyka naszą siłą” lata 2010-2012 wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	46 175,00	0,00	11 544,00	0,00	
		pozostałe środki pochodzące z UE	46 175,00	0,00	11 544,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	61 567,00	0,00	15 392,00	0,00	
		„Europen Culture And Food Technology” lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	61 567,00	0,00	15 392,00	0,00	
		pozostałe środki pochodzące z UE	61 567,00	0,00	15 392,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	61 567,00	0,00	15 392,00	0,00	
		„Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę” lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	61 567,00	0,00	15 392,00	0,00	
		pozostałe środki pochodzące z UE	61 567,00	0,00	15 392,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	68 120,00	362 000,00	240 287,00	0,00	
		„Wykwalifikowani na rynek pracy” lata 2010-2012 wartość projektu 768.374,00 zł, środki zewnętrzne 670.406,32 zł, wkład własny 97.967,68 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	68 120,00	362 000,00	240 287,00	0,00	WE

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
		budżet środków europejskich	66 363,00	352 665,00	234 090,00	0,00	
		krajowy wkład własny	1 757,00	9 335,00	6 197,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 219,00	860 474,00	115 889,00	0,00	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 650.720,00 zł, środki zewnętrzne 567.753,20 zł, wkład własny 82.966,80 Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	180 519,00	0,00	0,00	0,00	
		budżet środków europejskich	175 864,00	0,00	0,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	4 655,00	0,00	0,00	0,00	
		„Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów” lata 2010-2012 wartość projektu 683.974,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	136 700,00	490 474,00	56 800,00	0,00	
		budżet środków europejskich	116 195,00	416 903,00	48 280,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	20 505,00	73 571,00	8 520,00	0,00	
		„Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych” lata 2010-2012 wartość projektu 529.089,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	100 000,00	370 000,00	59 089,00	0,00	
		budżet środków europejskich	85 000,00	314 500,00	50 226,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	15 000,00	55 500,00	8 863,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	130,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	130,00	0,00	0,00	0,00	
		„Czas na zmiany” lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	130,00	0,00	0,00	0,00	
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	BRM
		krajowy wkład własny	130,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	-389 517,00	2 744 191,00	696 098,00	0,00	

Tabela nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	-952 249,00	977 481,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	-952 249,00	977 481,00	0,00	0,00	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynęło bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	-13 720,00	7 983,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	-12 594,00	7 983,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	
		"Via Regia Plus" - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	-131 810,00	159 411,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	-112 076,00	135 500,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	-19 734,00	23 911,00	0,00	0,00	
		"Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną" lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	-806 719,00	810 087,00	0,00	0,00	SIP
		budżet środków europejskich	-685 712,00	688 575,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	-121 077,00	121 512,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	578 449,00	1 661 804,00	862 921,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	152 100,00	410 775,00	257 479,00	0,00	
		„Towards a greener future” lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	12 100,00	62 072,00	2 208,00	0,00	WE

Q

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		pozostałe środki pochodzące z UE	12 100,00	62 072,00	2 208,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia” lata 2010-2012 wartość projektu 743.973,38 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	140 000,00	348 703,00	255 271,00	0,00	
		budżet środków europejskich	119 000,00	296 398,00	216 980,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	21 000,00	52 305,00	38 291,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 900,00	28 879,00	12 940,00	0,00	
		„Muzyka naszą siłą” lata 2010-2012 wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	15 900,00	28 879,00	12 940,00	0,00	
		pozostałe środki pochodzące z UE	15 900,00	28 879,00	12 940,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	25 000,00	35 000,00	16 959,00	0,00	
		„Europen Culture And Food Technology” lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	25 000,00	35 000,00	16 959,00	0,00	
		pozostałe środki pochodzące z UE	25 000,00	35 000,00	16 959,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 700,00	46 300,00	19 959,00	0,00	
		„Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę” lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	10 700,00	46 300,00	19 959,00	0,00	
		pozostałe środki pochodzące z UE	10 700,00	46 300,00	19 959,00	0,00	WE
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	78 075,00	381 000,00	309 300,00	0,00	
		„Wykwalifikowani na rynek pracy” lata 2010-2012 wartość projektu 768.374,00 zł, środki zewnętrzne 670.406,32 zł, wkład własny 97.967,68 zł Europejski Fundusz Społeczny					

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		Ogółem	78 075,00	381 000,00	309 300,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	66 364,00	323 850,00	262 904,00	0,00	
		krajowy wkład własny	11 711,00	57 150,00	46 396,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 674,00	759 850,00	246 284,00	0,00	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 650.720,00 zł, środki zewnętrzne 567.753,20 zł, wkład własny 82.966,80 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	88 605,00	1 140,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	81 000,00	-2 354,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	7 605,00	3 494,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00		0,00	0,00	
		„Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów” lata 2010-2012 wartość projektu 683.974,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	136 700,00	359 866,00	187 408,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	116 195,00	305 886,00	159 297,00	0,00	
		krajowy wkład własny	20 505,00	53 980,00	28 111,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych” lata 2010-2012 wartość projektu 529.089,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	71 369,00	398 844,00	58 876,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	60 664,00	339 017,00	50 045,00	0,00	
		krajowy wkład własny	10 705,00	59 827,00	8 831,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-130,00	0,00	0,00	0,00	
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	-130,00	0,00	0,00	0,00	OPS
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	-130,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	130,00	0,00	0,00	0,00	
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	130,00	0,00	0,00	0,00	OPS
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	130,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	-100 917,00	100 918,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	-100 917,00	100 918,00	0,00	0,00	
		„Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	-100 917,00	100 918,00	0,00	0,00	IR
		budżet środków europejskich	109 460,00	35 980,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	125 081,00	41 122,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	-335 458,00	23 816,00	0,00	0,00	
		Ogółem	-474 717,00	2 740 203,00	862 921,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak

Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	Razem					1 590 160,00	1 012 676,00	0,00	157 711,00	2 672 255,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR/BRM	926	92601	2009-2013	-100 917,00	92 917,00	0,00	96 292,00	0,00
			Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	926	92601	2009-2011	60 471,00	90 520,00	0,00	0,00	150 991,00
			Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	926	92601	2009-2011	1 600 000,00	829 239,00	0,00	61 419,00	2 490 658,00
			Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	926	92601	2010-2013	25 620,00	0,00	0,00	0,00	25 620,00
			Budowa krytej pływalni na Kąpielisku Leśnym	TUR	926	92601	2005-2010	4 986,00	0,00	0,00	0,00	4 986,00
2	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze techniczne						-41 494,00	-671 200,00	0,00	1 000 000,00	287 306,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	600	60016	2009-2013	-55 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-55 000,00
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - skwer Narutowicza	IR	900	90004	2009-2010	-369,00	0,00	0,00	0,00	-369,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	900	90004	2009-2012	8 369,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00
			Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona	PU	921	92120	2010-2011	1 830,00	80 000,00	0,00	0,00	81 830,00
			Renowacja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników	PU	921	92120	2010-2011	0,00	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00
			Zakup i montaż szaleatów miejskich	PU	900	90003	2010-2011	65 270,00	200 000,00	0,00	0,00	265 270,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	700	70095	2005-2013	-61 594,00	0,00	0,00	0,00	-61 594,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
3	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	Razem					-7 175 965,00	-1 406 112,00	-5 200 000,00	2 850 000,00	-9 332 077,00
			Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	600	60015	2009-2013	-411 304,00	0,00	0,00	0,00	-411 304,00
			Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	600	60015	2009-2011	-939 000,00	-3 800 000,00	-5 200 000,00	0,00	-9 939 000,00
			Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	ZDM	600	60016	2009-2010	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska - Zygmuntowska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska - Partyzantów	ZDM	600	60015	2009-2010	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa - Kolejowa	PU	900	90015	2010-2011	5 234,00	2 819,00	0,00	0,00	8 053,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4	PU	900	90015	2010-2011	6 138,00	3 305,00	0,00	0,00	9 443,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika	PU	900	90015	2010-2011	12 000,00	7 764,00	0,00	0,00	19 764,00
			Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	600	60015	2009-2013	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
			Przebudowa części ul. Okrężnej	ZDM	600	60015	2010-2011	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
			Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów	ZDM	600	60016	2010-2011	-2 487 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 487 600,00
			Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	600	60016	2007-2011	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
			Wprowadzenie systemu detekcji na terenie miasta	ZDM	600	60015	2010-2011	-3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
			Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	ZDM	600	60015	2009-2011	-500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	750 000,00
			Połączenie ul. T. Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej	ZDM	600	60016	2010-2014	-12 184,00	0,00	0,00	0,00	-12 184,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
4	W zgodzie z przyrodą	Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych	Budowa ul. Kozłowskiej	ZDM	600	60016	2010-2013	-34 502,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 165 498,00
			Razem					61 376,00	6 147 000,00	0,00	0,00	6 208 376,00
			Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	PU	900	90001	2009-2011	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	700	70005	2001-2011	-50 166,00	0,00	0,00	0,00	-50 166,00
			Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tyłnej i Dzionkarzy	PU	900	90001	2009-2010	-104 704,00	0,00	0,00	0,00	-104 704,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego	PU	900	90001	2010-2011	52 826,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 052 826,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów	PU	900	90001	2010-2011	34 160,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 034 160,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrołowej	PU	900	90001	2010-2011	47 580,00	700 000,00	0,00	0,00	747 580,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	PU	900	90001	2010-2011	53 680,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 093 680,00
			Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka	PU	900	90001	2010-2011	64 000,00	670 000,00	0,00	0,00	734 000,00
			Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta	PU	900	90001	2010-2011	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
			Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego	PU	900	90001	2010-2011	64 000,00	670 000,00	0,00	0,00	734 000,00
			5	Gliwice - wspierające potrzebujących	Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju	Razem					-145 247,00	434 744,00
Budowa budynku komunalnego ul. Targowa	ZGM	700				70005	2010-2012	-145 247,00	0,00	0,00	0,00	-145 247,00
Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852				85201	2009-2011	0,00	434 744,00	0,00	0,00	434 744,00
			Razem					-102 624,00	39 533,00	0,00	0,00	-63 091,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - wymiana kotła gazowego	IR	801	80101	2010-2011	0,00	39 533,00	0,00	0,00	39 533,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	-56 345,00	0,00	0,00	0,00	-56 345,00

Q

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
6	Dobra szkoła - lepsza praca	Zapewnienie optymalnych warunków i efektów kształcenia, opieki i wychowania w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych; podniesienie poziomu wykształcenia i konkurencyjności mieszkańców miasta na rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikomik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II	IR	801	80120	2009-2010	-58 274,00	0,00	0,00	0,00	-58 274,00
			Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2012	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2012	2 795,00	0,00	0,00	0,00	2 795,00
8	Przyjazna administracja	Usprawnienie zarządzania miastem, integracja systemów informatycznych	Razem					-559 641,00	2 948 887,00	2 000 000,00	0,00	4 389 246,00
			Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	600	60095	2010-2012	135 878,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	4 385 878,00
			Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP	710	71095	2008-2011	-695 519,00	698 887,00	0,00	0,00	3 368,00
OGÓŁEM								-6 373 435,00	8 505 528,00	-3 200 000,00	4 007 711,00	4 451 512,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pszonak
Marek Pszonak


Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIX/1142/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-1 209 321,00	9 546,00	239 184,00	-1 458 051,00
801		Oświata i wychowanie	-1 209 321,00	9 546,00	239 184,00	-1 458 051,00
	80104	Przedszkola	-1 209 321,00	9 546,00	239 184,00	-1 458 051,00


Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			275 875,00	-55 158,00	0,00	331 033,00
801		Oświata i wychowanie	331 033,00	0,00	0,00	331 033,00
	80104	Przedszkola	331 033,00	0,00	0,00	331 033,00
852		Pomoc społeczna	-55 158,00	-55 158,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-55 158,00	-55 158,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			-933 446,00	-45 612,00	239 184,00	-1 127 018,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Marek Pszonak

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXIX/1142/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Załącznik nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

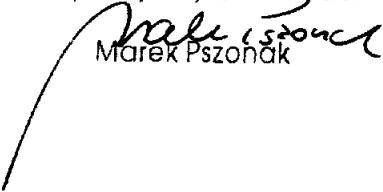
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
710	71095	Działalność usługowa GCOP	1 064,00	9 000,00	0,00	10 064,00	0,00	0,00	10 064,00
801	80110	Gimnazja	34 857,00	709 784,00	0,00	744 441,00	0,00	0,00	744 441,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	13 885,00	275 610,00	0,00	289 495,00	0,00	0,00	289 495,00
801	80130	Szkoły zawodowe	183 906,00	2 420 889,00	0,00	2 604 795,00	0,00	0,00	2 604 795,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	299 273,00	0,00	299 273,00	0,00	0,00	299 273,00
852	85202	Dom Pomocy Społecznej DPS "Opoka" ul. Pszczyńska	100,00	60 030,00	0,00	60 130,00	0,00	0,00	60 130,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	544,00	7 680,00	0,00	8 224,00	0,00	0,00	8 224,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Marek Pszonak

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIX/1142/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 10 listopada 2010 r.

Załącznik nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
801	80104	Przedszkola	161 738,00	29 426 175,00	20 175 021,00	29 587 913,00	0,00	0,00	29 587 913,00
		z tego:							
		<i>dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich</i>			14 916 384,00				
		<i>dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich</i>			4 727 707,00				
		<i>dotacja inwestycyjna dla przedszkoli miejskich</i>			530 930,00				
		Ogółem	161 738,00	29 426 175,00	20 175 021,00	29 587 913,00	0,00	0,00	29 587 913,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Marek Pszonak

UZASADNIENIE

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**” o łączną kwotę **9.733.526,00** zł wynika z:
 - a) zmniejszenia o kwotę **4.000.000** zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowanego m.in. dokonaniem w trakcie roku, na podstawie złożonych przez podatników korekt deklaracji, zwrotami nadpłat w zapłacie podatków za lata ubiegłe (m.in. błędnie zgłoszone do opodatkowania budowle, powierzchnie użytkowe nieruchomości, drogi, które były zwolnione z podatku). Zmniejszenie wysokości planowanych dochodów wynika także z faktu nie wywiązywania się przez podatnika generującego wysoki podatek z nowych terminów płatności zaległego podatku za 2009 rok, jakie wynikały z decyzji o rozłożeniu tej należności na raty,
 - b) zwiększenia o kwotę **500.000,00** zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku ze wzrostem liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu (m.in. wykupy nieruchomości od zakładów pracy, spółdzielni) oraz zmianami w zakresie opodatkowania (zwiększenie podatku) wynikającymi z prowadzonych postępowań kontrolnych,
 - c) uzyskania wyższych wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (**263.094,00** zł),
 - d) uzyskania wyższych wpływów z opłaty adiacenckiej w związku z większą liczbą decyzji o ustaleniu opłaty oraz wzrostem ich wartości (**85.000,00** zł),
 - e) zwiększenia o kwotę **90.824,00** zł w związku ze znacznym wzrostem kwot zaległości skierowanych do egzekucji w porównaniu do roku ubiegłego. W związku z tym, iż z kwot ściąganych przez organ egzekucyjny w pierwszej kolejności pokrywa się koszty egzekucyjne, skutkuje to zwiększeniem dochodów w tej pozycji klasyfikacji budżetowej,
 - f) uzyskania przez Ośrodek Pomocy Społecznej środków z tytułu opłat rodzin za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej (**10.770,00** zł),
 - g) uzyskania wyższych wpływów należności przekazywanych przez urząd marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (**251.673,00** zł),
 - h) uzyskania przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego opłat za szkolenie uczniów zgodnie z zawartymi umowami (**28.200,00** zł),
 - i) uzyskania wpłat od rodziców za godziny dodatkowe w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 8 (**8.700,00** zł),
 - j) otrzymania przez Szkołę Podstawową Nr 10 opłat wnoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za przygotowanie posiłków dla uczniów, których dożywianie dofinansowuje OPS (**7.577,00** zł),
 - k) uzyskania przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, w związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia waloryzacji emerytur i rent oraz zwiększenia odpłatności za pobyt mieszkańców spoza miasta Gliwice (**25.903,00** zł),
 - l) większych niż planowano wpływów z opłat za czasowe zajęcie terenu (**222.260,00** zł),
 - m) zwrotów nadpłat, z rozliczenia zaliczek wpłacanych przez Miasto na konta Wspólnot Mieszkaniowych na pokrycie kosztów mediów (**111.453,00** zł),
 - n) refakturowania przez TUR Gliwice kosztów energii elektrycznej zużytej przez firmy pracujące przy budowie autostrady oraz użytkowników giełdy samochodowej (**105.240,00** zł),
 - o) uzyskania odszkodowania z PZU S.A. w związku z rozstrzygnięciem postępowania sądowego z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych za szkodę oraz kosztów egzekucyjnych związanych ze sprawami wygranymi przez Urząd przed różnymi sądami (**106.085,00** zł),

- p) uzyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 odszkodowania za szkody powodziowe (**129.663,00 zł**),
 - q) zwrotu od pracownika Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych nieprawidłowo przyznanego ekwiwalentu za odzież roboczą (**216,00 zł**),
 - r) otrzymanego przez Gimnazjum Nr 10 wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku (**1.500,00 zł**),
 - s) uzyskania przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne dyrektora (**282,00 zł**),
 - t) uzyskania przez Młodzieżowy Dom Kultury zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników (**210,00 zł**),
 - u) ostatecznego rozliczenia środków pozostałych na rachunku po likwidacji gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (**415.278,00 zł**),
 - v) zwrotu podatku VAT poniesionego w ramach realizowanych zadań przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (**377.211,00 zł**),
 - w) naliczenia kary opiekunom ucznia Gimnazjum nr 10 za niespełnienie obowiązku szkolnego (**30,00 zł**),
 - x) wpływów z tytułu naliczonych odsetek od zapłaconych po terminie faktur za najem powierzchni użytkowej na prowadzenie bufetu w budynku Urzędu Miejskiego oraz wpłaconych przez PZU S.A. odsetek w związku z rozstrzygnięciem postępowania sądowego z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych za szkodę (**25.305,00 zł**),
 - y) zmniejszenia o kwotę **2.500.000,00 zł** dochodów z tytułu odsetek od lokat w związku z niższym saldem lokat oraz niższym oprocentowaniem depozytów oferowanym na rynku bankowym. Niższe średnie saldo dzienne lokat związane jest m.in. ze zmianą art. 48 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku zakazującą dokonywania lokat ze środków pochodzących z dotacji z budżetu, co wymusiło utworzenie odrębnego rachunku bankowego dla dotacji, wyłączonego z konsolidacji,
 - z) zmniejszenia o kwotę **6.000.000,00 zł** dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z mniejszymi niż planowane miesięcznymi wpływami do budżetu oraz z analizy przewidywanego wykonania do końca roku.
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **220.625,00 zł** dokonuje się na podstawie pism Ministerstwa Finansów przyznających środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na: dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 (205.625,00 zł) oraz na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki (15.000,00 zł).
3. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **60.115,00 zł** oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **557.855,00 zł** są wynikiem:
- a) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, pn.: *Wykwalifikowani na rynek pracy*, ze środków budżetu państwa (17.288,42 zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (653.117,90 zł). W br. z budżetu państwa otrzymamy **1.655,00 zł**, z EFS – **62.539,00 zł**,
 - b) przyznania dofinansowania projektu realizowanego w latach 2010-2012 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny pn.: *Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów*, ze środków budżetu państwa (102.596,10 zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (581.377,90 zł). W br. z budżetu państwa otrzymamy **19.605,00 zł** a z EFS – **111.095,00 zł**,
 - c) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, pn.: *Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych*, ze środków budżetu państwa (79.363,35 zł) oraz Europejskiego Funduszu

Q

Spółecznego (449.725,65 zł). W br. z budżetu państwa otrzymamy **13.950,00 zł** a z EFS – **79.050,00 zł**,

- d) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Szkołę Podstawową Nr 39, pn.: *Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia*, ze środków budżetu państwa (111.596,01 zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (632.377,37 zł). W br. z budżetu państwa otrzymamy **20.250,00 zł** a z EFS – **114.750,00 zł**,
- e) przesunięcia niewykorzystanych środków z zeszłego roku, w tym: z budżetu państwa kwota **4.655,00 zł** oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota **175.864,00 zł** w ramach projektu realizowanego w latach 2009-2011 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny pn.: *Przez naukę i praktykę na Politechnikę*,
- f) zmniejszenia o kwotę **27.948,00 zł** planu dochodów projektu pn.: *Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*, w związku z opóźnieniami w harmonogramie płatności oraz przesunięciem realizacji części zadań na przyszły rok,
- g) zmniejszenia o kwotę **83.860,00 zł** planu dochodów projektu pn.: *Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego*, w związku z opóźnieniami w harmonogramie płatności oraz przesunięciem realizacji części zadań na przyszły rok,
- h) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Szkołę Podstawową Nr 21, pn.: *Towards a greener future* w ramach programu Comenius. Wartość dofinansowania wynosi 20.000 euro, w br. otrzymaliśmy **61.104,00 zł**,
- i) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Szkołę Gimnazjum Nr 10, pn.: *European Culture And Food Technology* w ramach programu Comenius. Wartość dofinansowania wynosi 20.000 euro, w br. otrzymaliśmy **61.566,40 zł**,
- j) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, pn.: *Muzyka naszą siłą* w ramach programu Comenius. Wartość dofinansowania wynosi 15.000 euro, w br. otrzymaliśmy **46.174,80 zł**,
- k) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, pn.: *Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę* w ramach programu Comenius. Wartość dofinansowania wynosi 20.000 euro, w br. otrzymaliśmy **61.566,40 zł**,
- l) zmniejszenia o kwotę **104.048,00 zł** planu dochodów projektu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej*, w związku z przesunięciem realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu długotrwałej procedury negocjacyjnej z wykonawcą głównego kontraktu jak i dostosowywania rozwiązań systemowych do obecnego stanu prawnego określającego zasady udostępniania baz danych.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **7.000.000,00 zł** jest wynikiem:
 - a) sprzedaży nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (**4.000.000,00 zł**),
 - b) prognozowanej większej niż zakładano pierwotnie sprzedaży lokali komunalnych zarówno w drodze przetargu jak również na rzecz najemców (**3.000.000,00 zł**).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **2.801,00 zł** oraz zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **1.010.418,00 zł** jest wynikiem:
 - a) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, pn.: „*Wykwalifikowani na rynek pracy*”, ze środków budżetu państwa (17.288,42 zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (653.117,90 zł). W br. z budżetu państwa otrzymamy **101,00 zł** a z EFS – **3.825,00 zł**,

- b) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, pn.: „*Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów*”, ze środków budżetu państwa (102.596,10 zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (581.377,90 zł). W br. z budżetu państwa otrzymamy **900,00 zł** a z EFS – **5.100,00 zł**,
- c) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, pn.: „*Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych*”, ze środków budżetu państwa (79.363,35 zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (449.725,65 zł). W br. z budżetu państwa otrzymamy **1.050,00 zł** a z EFS – **5.950,00 zł**,
- d) przyznania dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2010-2012 przez Szkołę Podstawową Nr 39, pn.: „*Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia*”, ze środków budżetu państwa (111.596,01 zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (632.377,37 zł). W br. z budżetu państwa otrzymamy **750,00 zł** a z EFS – **4.250,00 zł**,
- e) zmniejszenia o kwotę **1.029.543,00 zł** planu dochodów projektu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej*, w związku z przesunięciem realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu długotrwałej procedury negocjacyjnej z wykonawcą głównego kontraktu jak i dostosowywania rozwiązań systemowych do obecnego stanu prawnego określającego zasady udostępniania baz danych.

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

Uzasadnienia - patrz Ad.4.

Ad. 3. Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę **2.902.548,00 zł** oraz wydatków o kwotę **10.811.825,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **7.909.277,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- a) zmniejszenia rozchodów o kwotę **749.938,00 zł** w związku z częściowym umorzeniem pożyczek uzyskanych z WFOŚiGW na termomodernizację budynków:
 - ✓ Przedszkole Miejskie nr 5
 - ✓ Przedszkole Miejskie nr 6
 - ✓ Przedszkole Miejskie nr 17
 - ✓ Przedszkole Miejskie nr 20
 - ✓ Przedszkole Miejskie nr 28
 - ✓ Przedszkole Miejskie nr 29
 - ✓ Przedszkole Miejskie nr 38
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 7
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 16
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 18
 - ✓ Gimnazjum nr 6
 - ✓ III Liceum Ogólnokształcące
 - ✓ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
 - ✓ Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
 - ✓ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
 - ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
 - ✓ Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych
 - ✓ Gliwicki Teatr Muzyczny
- b) zmniejszenia przychodów o kwotę **8.659.215,00 zł** tytułu planowanego kredytu.

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

1. Zmniejszenia w dziale 020 o kwotę **118.739,00 zł** dokonuje się w związku z wcześniejszą spłatą rat wynikających z decyzji za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje miejskie (opłata ponoszona jest na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych w Katowicach w 10 rocznych ratach począwszy od 2001 r. W związku z tym, że inwestor pierwszą ratę wpłacił w 2000 r. to należność w 2010 r. nie jest wymagana).

2. Zmniejszenie w dziale 600 o łączną kwotę **9.391.510,00** zł jest wynikiem:

- a) zmniejszenia o kwotę **35.000,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska – Zygmuntowska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska – Partyzantów* - oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.
- b) zmniejszenia o kwotę **411.304,00** zł na zadaniu pn.: *Zachodnia część obwodnicy miasta od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* - przedłużająca się procedura oceny oddziaływania na środowisko uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- c) zmniejszenia o kwotę **939.000,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* - trwająca procedura przetargowa uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- d) zmniejszenia o kwotę **3.000.000,00** zł środków własnych na zadaniu pn.: *Przebudowa ul. Głównej* - otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 3.000.000 zł (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/7/11/10 z dnia 7 października 2010 r.),
- e) zmniejszenia o kwotę **500.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ulicy Staromiejskiej* - przedłużająca się procedura uzyskania decyzji związanych z pracą przy wałach przeciwpowodziowych oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i energetycznej uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- f) zmniejszenia o kwotę **500.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa części ul. Okrężnej*; przedłużająca się procedura pozyskania terenu pod inwestycję uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- g) zmniejszenia o kwotę **3.000.000,00** zł na zadaniu pn.: *Wprowadzenie systemu detekcji natężenia ruchu na skrzyżowaniach na terenie miasta* – przetarg został unieważniony ze względu na to iż złożone oferty znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania ,
- h) zmniejszenia o kwotę **12.184,00** zł na zadaniu pn.: *Połączenia ul. T. Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji,
- i) zmniejszenia o kwotę **34.502,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa ul. Kozłowskiej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji,
- j) zwiększenia o kwotę **253,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa* celem podpisania umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- k) zwiększenia o kwotę **614.256,00** zł na bieżące remonty dróg powiatowych,
- l) zwiększenia o kwotę **175.068,00** zł na remonty oznakowania ulic,
- m) zwiększenia o kwotę **793.503,00** zł na bieżące remonty dróg gminnych,
- n) zmniejszenia o kwotę **2.458.600,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów* – podpisanie umowy z wykonawcą w październiku, uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- o) zmniejszenia o kwotę **55.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – trwająca procedura przetargowa uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym.

3. Zmniejszenie w dziale 700 o łączną kwotę **1.717.007,00** zł jest wynikiem:

- a) zmniejszenia o kwotę **1.400.000,00** zł na zadaniu pn.: *Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji* – wykup gruntów pod połączenie ul. Portowej z ul. Perseusza za pomocą estakady nastąpi dopiero w styczniu 2011 r.,

- b) zmniejszenia o kwotę **50.166,00** zł na zadaniu pn.: *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta* - oszczędności powstałe po przeprowadzonych negocjacjach, w wyniku których odstąpiono od planowanego wykupu na rzecz dokonania zamiany gruntów,
 - c) zmniejszenia o kwotę **60.000,00** zł – oszczędności powstałe na zadaniach z zakresu zarządzania i zbywania nieruchomości miasta,
 - d) zmniejszenia o kwotę **145.247,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
 - a) zmniejszenia o kwotę **61.594,00** zł na zadaniu pn.: *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Koziełskiej* – w związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem wytycznych realizacji przedmiotowej inwestycji, przy założeniu udziału zainteresowanych stron (gestorów mediów i innych podmiotów), nie ma możliwości wykonania pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym.
4. Zmniejszenie w dziale 710 o kwotę **952.249,00** zł jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o kwotę **13.720,00** zł środków na realizację projektu pn.: *Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok przyszły,
 - b) zmniejszenia o kwotę **131.810,00** zł środków na realizację projektu pn.: *Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego*, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok przyszły,
 - c) zmniejszenia o kwotę **806.719,00** zł środków na realizację projektu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej*, w związku z przesunięciem realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu długotrwałej procedury negocjacyjnej z wykonawcą głównego kontraktu jak i dostosowywania rozwiązań systemowych do obecnego stanu prawnego określającego zasady udostępniania baz danych.
5. Zwiększenia w dziale 750 o kwotę **60.000,00** zł dokonuje się celem dokonania modyfikacji systemu ewidencjonowania mienia miasta przez Skarbu Państwa.
6. Zwiększenie w dziale 801 o łączną kwotę **910.613,00** zł jest wynikiem:
- a) zwiększenia o łączną kwotę **1.115.018,00** zł na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność jednostek oświaty i wychowania,
 - b) zmniejszenia o kwotę **56.345,00** zł na zadaniu pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 – modernizacja boisk szkolnych* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
 - c) zwiększenia o kwotę **239.184,00** zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedszkoli miejskich, w związku ze zwiększoną ilością dzieci i nowymi oddziałami,
 - d) zmniejszenia o kwotę **1.488.051,00** zł dotacji podmiotowej dla przedszkoli miejskich w związku z powstałymi oszczędnościami na: nagrodach jubileuszowych, urlopach dla poratowania zdrowia, doksztalceniu zawodowym oraz na kosztach przygotowywania posiłków, które aktualnie pokrywane są przez rodziców,
 - e) zmniejszenia o kwotę **1.026,00** zł dotacji inwestycyjnej dla Przedszkola Miejskiego Nr 41 na zakup wyposażenia kuchni, w związku z uzyskaniem niższej ceny,
 - f) zwiększenia o **30.000,00** zł środków na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich,
 - g) zwiększenia o **331.033,00** zł dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
 - h) zmniejszenia o kwotę **58.274,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 – modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych* – potrącenia kar umownych za opóźnienie w realizacji zadania,
 - i) zwiększenia o kwotę **205.625,00** zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie innych

R

zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010,

- j) zwiększenia o kwotę **15.000,00 zł** w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki,
 - k) zwiększenia o łączną kwotę **489.844,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach programu Comenius, realizacji następujących projektów:
 - *Towards a greener future*
 - *Wykwalifikowani na rynek pracy*
 - *Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów*
 - *Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych*
 - *Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia*
 - *European Culture And Food Technology*
 - *Muzyka naszą siłą*
 - *Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę,*
 - l) zwiększenia środków o kwotę **88.605,00 zł** na realizację projektu pn.: „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z zeszłego roku,
 - m) zwiększenia o **11.995,00 zł** środków na opracowanie koreferatów dla dokumentacji projektowej budowy sal gimnastycznych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych,
 - n) zmniejszenia o kwotę **11.995,00 zł** na zadaniu pn.: *Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych – dokumentacja projektowa dla 10 obiektów* – odstąpiono od zlecenia wykonania kolejnych dokumentacji z uwagi na duże opóźnienia w wykonaniu wcześniej zleconych dokumentacji dla zadań, których realizacja miała rozpocząć się w br.
7. Zmniejszenia w dziale 803 o kwotę **1.511,00 zł** dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na wypłatę stypendiów dla studentów w związku z uchynieniem regulaminu przyznawania stypendiów, ze względów prawnych.
8. Zwiększenia w dziale 851 o łączną kwotę **55.158,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na spłatę kredytu (wzrost WIBOR 1M) przejętego po zlikwidowanym sp zoz Szpital Nr 1.
9. Zmniejszenie w dziale 852 o łączną kwotę **18.203,00 zł** jest wynikiem:
- a) zwiększenia o **10.770,00 zł** środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej w związku z uzyskaniem opłat od rodzin,
 - b) zwiększenia o kwotę **26.185,00 zł** na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne dyrektora oraz odpłatności za pobyt mieszkańców, w związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia waloryzacji emerytur i rent oraz zwiększenia odpłatności za pobyt mieszkańców spoza miasta Gliwice,
 - c) zmniejszenia o kwotę **55.158,00 zł** w związku z brakiem ofert w konkursie na zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobie bezdomnej w schronisku dla bezdomnych i noclegowni.
10. Zmniejszenie w dziale 853 o kwotę **223.410,00 zł** na zadaniu pn.: *Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności* jest wynikiem opracowania dokumentacji dopiero w październiku co uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym.
11. Zmniejszenie w dziale 854 o łączną kwotę **138.061,00 zł** jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o **43.973,00 zł** środków na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, w związku z mniejszą ilością uczniów przebywających w świetlicach,

- b) zwiększenia o **210,00** zł środków na wywóz nieczystości w Młodzieżowym Domu Kultury,
- c) zmniejszenia o **52.251,00** zł środków na organizację koloni letnich oraz Zielonych Koloni w związku z mniejszą ilością dzieci niż planowano,
- d) zmniejszenia o **40.663,00** zł środków na stypendia i zasiłki szkolne, które realizowane są w ramach dotacji z budżetu państwa,
- e) zwiększenie o kwotę **16.889,00** zł na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
- f) zmniejszenia o kwotę **18.273,00** zł niewykorzystanych środków na dokształcanie zawodowe.

12. Zwiększenie w dziale 900 o kwotę **803.693,00** zł jest wynikiem:

- a) zmniejszenia o kwotę **100.000,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
- b) zwiększenia o kwotę **1.008.397,00** zł na zimowe utrzymanie dróg,
- c) zmniejszenia o kwotę **104.704,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.

13. Zmniejszenie w dziale 926 o kwotę **91.171,00** zł jest wynikiem:

- a) zmniejszenia o kwotę **100.917,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”* – niewykorzystanie środków zaplanowanych na czynności Inżyniera Kontraktu dotyczące przekazania terenu budowy i nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, które realizowane będą dopiero po wyborze wykonawcy.
- b) zmniejszenia o kwotę **2.950,00** zł w związku z mniejszą ilością dzieci na zajęciach nauki pływania dla klas IV szkół podstawowych,
- c) zmniejszenia o kwotę **47.775,00** zł na prowadzenie zajęć sportowych, w związku z realizacją zajęć dodatkowych w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 42 Karty Nauczyciela),
- d) zwiększenia o kwotę **60.471,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – na realizację układu pomiaru ścieków sanitarnych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **10.572,00** zł dokonuje się celem dokonania zwrotu kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych miastach.

Ad. 6. Tabela nr 10a i 10b Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1. Zmiany w dziale 710 wynikają z:

- a) zmniejszenia planu dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: *Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*, w związku z opóźnieniami w harmonogramie płatności oraz przesunięciem realizacji części zadań na przyszły rok,
- b) zmniejszenia planu dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: *Via Regia Plus – Zrównowazona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego*, w związku z opóźnieniami

w harmonogramie płatności oraz przesunięciem realizacji części zadań na przyszły rok,

- c) zmniejszenia planu dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej* - przesunięcie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu długotrwałej procedury negocjacyjnej z wykonawcą głównego kontraktu jak i dostosowywania rozwiązań systemowych do obecnego stanu prawnego określającego zasady udostępniania baz danych. Środki zostają przesunięte na przyszły rok. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.368,00 zł na przyszły rok w związku z powstałą rozbieżnością między dochodami a wydatkami.
2. Zwiększenia w dziale 801 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania, ze środków budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach programu Comenius, następujących projektów:
 - a) *Towards a greener future,*
 - b) *Wykwalifikowani na rynek pracy*
 - c) *Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów*
 - d) *Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych*
 - e) *Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia*
 - f) *Europeen Culture And Food Technology*
 - g) *Muzyka naszą siłą*
 - h) *Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę,*oraz w związku z przesunięciem na rok bieżący niewykorzystanych w 2009 roku środków przyznanych na realizację projektu pn.: *Przez naukę i praktykę na Politechnikę.*
 3. Zmian w dziale 852 w planie dochodów i wydatków projektu pn.: *Czas na zmiany* dokonuje się w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Pracy w wysokości 130,00 zł na organizację prac społecznie użytecznych. Zwiększenia dokonuje się w związku ze wzrostem stawki na wynagrodzenie za prace wykonywane w ramach prac społecznie użytecznych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków własnych celem zachowania proporcjonalności dofinansowania projektu.
 4. Zmiany w dziale 926 w planie wydatków projektu pn.: *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”* wynikają z:
 - a) zmniejszenia o kwotę 100.917,00 zł wydatków niekwalifikowalnych w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na czynności Inżyniera Kontraktu dotyczące przekazania terenu budowy i nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, które realizowane będą dopiero po wyborze wykonawcy. Środki zostają przesunięte na przyszły rok,
 - b) przeniesień środków w wysokości 234.541,00 zł z wydatków niekwalifikowalnych na wydatki kwalifikowalne - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wydatki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu stały się kwalifikowalne.

Ad. 7. Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:

1. ***Gliwice po godzinach*** – dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejszenie o kwotę **100.917,00 zł** na zadaniu pn.: *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”* – niewykorzystanie środków zaplanowanych na czynności Inżyniera Kontraktu dotyczące przekazania terenu budowy i nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, które realizowane będą dopiero po wyborze wykonawcy,
 - b) zwiększenie o kwotę **60.471,00 zł** na zadaniu pn.: *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – na realizację układu pomiaru ścieków sanitarnych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
 - a) zwiększenie o kwotę **1.600.000,00 zł** na zadaniu pn.: *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – zmiana harmonogramu prac, polegająca na przeniesieniu realizacji części robót z roku przyszłego. Środki zostaną przeniesione z rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta,

- b) zwiększenie o kwotę **25.620,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* - wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
- c) zwiększenie o kwotę **4.986,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa krytej pływalni na Kąpielisku Leśnym* – wykonanie przyłącza umożliwiającego pobór wody ze zbiorników retencyjnych Kąpieliska Leśnego. Środki zostaną przeniesione z rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta.

2. **Gliwice nowe oblicze** – dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejszenie o kwotę **55.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – trwająca procedura przetargowa uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- b) zmniejszenie o kwotę **369,00** zł na zadaniu pn.: *Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich – skwer Narutowicza* – oszczędności wynikające z umowy o nadzór autorski,
- c) zwiększenie o kwotę **8.369,00** zł na zadaniu pn.: *Zagospodarowania terenu osiedla Kopernika* – wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska treningowego oraz wykonanie piłkochwyłów,
- d) zmniejszenie o kwotę **61.594,00** zł na zadaniu pn.: *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej* - w związku trwającymi pracami związanymi z opracowaniem wytycznych realizacji przedmiotowej inwestycji, przy założeniu udziału zainteresowanych stron (gestorów mediów i innych podmiotów), nie ma możliwości wykonania pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- e) wprowadzenie nowych zadań z terminem realizacji do 2011 r., pn.:
 - *Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona,*
 - *Renowacja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników,*
 - *Zakup i montaż szaleatów miejskich*

3. **Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic** – dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejszenie o kwotę **411.304,00** zł na zadaniu pn.: *Zachodnia część obwodnicy miasta od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* - przedłużająca się procedura oceny oddziaływania na środowisko uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- b) zmniejszenie o kwotę **939.000,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* - trwająca procedura przetargowa uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym.
- c) zwiększenie o kwotę **720.000,00** zł na roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: *Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów* . Środki zostaną przeniesione z rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta.
- d) zmniejszenie o kwotę **35.000,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska – Zyguntowska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska – Partyzantów* - oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.
- e) zwiększenie o kwotę **253,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa* celem podpisania umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- f) zmniejszenie o kwotę **500.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa części ul. Okrężnej* – przedłużająca się procedura pozyskania terenu pod inwestycję uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- g) zmniejszenie o kwotę **2.487.600,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów* – podpisanie umowy z wykonawcą w październiku, uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,

- h) zwiększenie o kwotę **380.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej* – roboty dodatkowe obejmujące m.in. rozbiórkę przyczółków oraz ich późniejszą odbudowę oraz zwiększona ilość robót ziemnych,
- i) zmniejszenie o kwotę **3.000.000,00** zł na zadaniu pn.: *Wprowadzenie systemu detekcji natężenia ruchu na skrzyżowaniach na terenie miasta* – przetarg został unieważniony ze względu na złożone oferty, które znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania ,
- j) zmniejszenie o kwotę **500.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa dwóch mostów nad rzeką w ciągu ulicy Staromiejskiej* – przedłużająca się procedura uzyskania decyzji związanych z pracą przy wałach przeciwpowodziowych oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i energetycznej uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- k) zmniejszenie o kwotę **12.184,00** zł na zadaniu pn.: *Połączenia ul. T. Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji,
- l) zmniejszenie o kwotę **34.502,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa ul. Kozłowskiej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji,
- m) wprowadzenie nowych zadań pn.:
 - *Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa – Kolejowa,*
 - *Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4,*
 - *Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika,*w związku z koniecznością aneksowania terminów realizacji na 2011 r.

4. **W zgodzie z przyrodą** – dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejszenie o kwotę **100.000,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
- b) zmniejszenie o kwotę **50.166,00** zł na zadaniu pn.: *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta* - oszczędności powstałe po przeprowadzonych negocjacjach w wyniku których odstąpiono od planowanego wykupu gruntu na rzecz dokonania zamiany gruntów,
- c) zmniejszenie o kwotę **104.704,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
- d) wprowadzenie nowych zadań pn.:
 - *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego,*
 - *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów,*
 - *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej,*
 - *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej,*
 - *Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka,*
 - *Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta,*
 - *Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego,*w związku z planowanym podpisaniem umów z terminem realizacji na 2011 r.

5. **Gliwice – wspierające potrzebujących** – dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejszenie o kwotę **145.247,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa budynku komunalnego ul. Targowa* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,

- b) zwiększenie na 2011 r. o kwotę **434.744,00** zł na zadaniu pn.: *Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3 – wyższa kwota wynikająca z kosztorysu,*
6. **Dobra szkoła - lepsza praca** – dokonuje się następujących zmian:
- a) wprowadzenie nowego zadania pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – wymiana kotła gazowego, z kwotą na przyszły rok – 39.533,00 zł,*
 - b) zmniejszenie o kwotę **56.345,00** zł na zadaniu pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63 – modernizacja boisk szkolnych – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,*
 - c) zmniejszenie o kwotę **58.274,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 – modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych – etap II - potrącenia kar umownych za opóźnienie w realizacji zadania*
 - d) zwiększenie o kwotę **9.200,00** zł na opracowanie koreferatu dla dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - e) zwiększenie o kwotę **2.795,00** zł na opracowanie koreferatu dla dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ustugowych.
7. **Przyjazna administracja** - dokonuje się następujących zmian:
- a) zmniejszenie o kwotę **695.519,00** zł na zadaniu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej - przesunięcie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu długotrwałej procedury negocjacyjnej z wykonawcą głównego kontraktu jak i dostosowywania rozwiązań systemowych do obecnego stanu prawnego określającego zasady udostępniania baz danych.*
 - a) wprowadzenie zadania pn.: *Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich z kwotą 135.878,00 na br.*

Pozostałych zmian dokonano celem właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadań.

Ad.8. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

1. Zmniejszenie o kwotę **1.209.321,00** zł w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych jest wynikiem:
- a) zwiększenia o kwotę **239.184,00** zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedszkoli miejskich, w związku ze zwiększoną ilością dzieci i nowymi oddziałami w przedszkolach,
 - b) zmniejszenia o kwotę **1.488.051,00** zł dotacji podmiotowej dla przedszkoli miejskich w związku z powstałymi oszczędnościami na: nagrodach jubileuszowych, urlopach dla poratowania zdrowia, doksztalceniu zawodowym oraz na kosztach przygotowywania posiłków, które aktualnie pokrywane są przez rodziców,
 - c) zmniejszenia o kwotę **1.026,00** zł dotacji inwestycyjnej dla Przedszkola Miejskiego Nr 41 na zakup wyposażenia kuchni, w związku z uzyskaniem niższej ceny,
 - d) zwiększenia o kwotę **30.000,00** zł na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich,
 - e) zwiększenia o kwotę **10.572,00** zł na zwrot kosztów dotacji na dzieci z miasta Gliwice uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych miastach.
2. Zwiększenie o **275.875,00** zł w dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jest wynikiem:
- a) zwiększenia o **331.033,00** zł środków na dotację dla przedszkoli niepublicznych,
 - b) zmniejszenia o kwotę **55.158,00** zł w związku z brakiem ofert w konkursie na zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobie bezdomnej w schronisku dla bezdomnych i noclegowni.

Ad. 9. Załącznik Nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

Zmian w planie finansowym dochodów dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 71095 - zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
- b) 80110 - zwiększenie przychodów z wynajmu, opłat za wydawanie druków szkolnych i legitymacji oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę 17.400 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
- c) 80120 - zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń oraz opłat za wydawanie druków szkolnych i legitymacji o kwotę 37.889 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
- d) 80130 - zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, zwrotu kosztów za wykorzystane media, opłat za wydawanie druków szkolnych i legitymacji, odsetek za nieterminowe zapłaty oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 36.798 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
- e) 80132 - zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłat za wydawanie druków szkolnych i o kwotę 1.885,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
- f) 85202 - zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży złomu o kwotę 30,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki,
- g) 85407 - zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 44.300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Ad. 10. Załącznik Nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie wynikają z:

- a) zmniejszenia dotacji podmiotowej na pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 1.509.031,00 zł,
- b) zmniejszenia dotacji podmiotowej na doksztalcenie zawodowe nauczycieli o kwotę 10.502,00 zł,
- c) zwiększenia dotacji podmiotowej na remonty o kwotę 30.000,00 zł,
- d) zwiększenia dotacji podmiotowej na fundusz premiowy pracowników o kwotę 31.482,00 zł,
- e) zwiększenia dotacji podmiotowej na organizację robót publicznych o kwotę 13.000,00 zł,
- f) zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 239.184,00 zł,
- g) zmniejszenia dotacji inwestycyjnej o kwotę 1.026,00 zł,
- h) zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług, darowizn, odszkodowań, odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 587.655 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 752.632.649,27 zł (z tego: dochody bieżące 706.534.854,27 zł, dochody majątkowe 46.097.795,00 zł), plan wydatków 811.405.383,27 zł; deficyt budżetowy 58.772.734,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	27.635.144,00 zł
Pożyczki	708.474,00 zł
Kredyty	29.738.934,00 zł
Wolne środki	690.182,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 3.362.660,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 3.362.660,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.