

**Uchwała Nr XVI/323/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach**

**z dnia 16 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Nr XV/290/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r.  
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 6, 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 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5, art. 5 ust. 1 pkt 11, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 ust. 1 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  
uchwała:**

**§ 1**

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Ponadto w w/w uchwale - tabela nr 3, wiersz 10, kolumna 2, zapis „§ 9550” zastąpić „§ 9500”.

**§ 4**

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5**

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6**

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7**

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4,6 ust. 1a uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r.

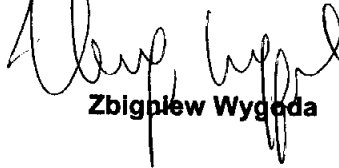
**§ 8**

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

**§ 9**

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach**



**Zbigniew Wygoda**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVI/323/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 16.02.2012 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>	<b>3.916.696,00</b>	<b>2.062.091,00</b>	<b>1.854.605,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>12.040,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.040,00</b>
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	-26.767.769,00	-26.767.769,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	26.767.769,00	26.767.769,00	0,00
<b>A.5.</b>		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,00</b>
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.040,00	0,00	7.040,00
	801	Oświata i wychowanie	7.040,00	0,00	7.040,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>563.854,00</b>	<b>317.083,00</b>	<b>246.771,00</b>
<b>C.5.</b>		<b>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</b>	<b>563.854,00</b>	<b>317.083,00</b>	<b>246.771,00</b>
		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	563.854,00	317.083,00	246.771,00
	710	Działalność usługowa	16.587,00	16.587,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	300.496,00	300.496,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.771,00	0,00	246.771,00

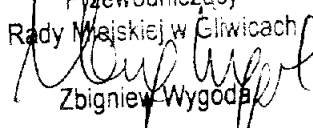
Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>3.340.802,00</b>	<b>1.740.008,00</b>	<b>1.600.794,00</b>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.337.505,00	1.736.711,00	1.600.794,00
	710	Działalność usługowa	93.994,00	93.994,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.642.717,00	1.642.717,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.600.794,00	0,00	1.600.794,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.297,00	3.297,00	0,00
	710	Działalność usługowa	3.297,00	3.297,00	0,00
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	<b>8.557.093,00</b>	<b>253.825,00</b>	<b>8.303.268,00</b>
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>4.087.655,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>4.084.580,00</b>
<b>C.5.</b>		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	4.087.655,00	3.075,00	4.084.580,00
		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	4.087.655,00	3.075,00	4.084.580,00
	600	Transport i łączność	4.084.580,00	0,00	4.084.580,00
	852	Pomoc społeczna	3.075,00	3.075,00	0,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>4.469.438,00</b>	<b>250.750,00</b>	<b>4.218.688,00</b>
		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	4.469.438,00	250.750,00	4.218.688,00
	600	Transport i łączność	4.218.688,00	0,00	4.218.688,00
	852	Pomoc społeczna	17.425,00	17.425,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233.325,00	233.325,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>12.473.789,00</b>	<b>2.315.916,00</b>	<b>10.157.873,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
Zbigniew Wygodka

**Załącznik nr 2**  
**do uchwały nr XVI/323/2012**  
**Rady Miejskiej w Gliwicach**  
**z dnia 16.02.2012 r.**

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

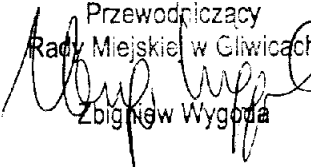
Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające 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											
600	Transport i łączność	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	0,00	-55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-299.100,00	-299.100,00	-299.100,00	0,00	-299.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	118.878,00	118.878,00	662,00	-2.768,00	3.430,00	0,00	0,00	118.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-17.180.360,00	-17.180.360,00	-17.180.360,00	0,00	-17.180.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17.535.360,00	17.535.360,00	17.535.360,00	0,00	17.535.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.040,00	7.040,00	7.040,00	1.320,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2.023.811,00	2.003.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.311,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.970.471,00	1.970.471,00	122.906,00	122.906,00	0,00	0,00	0,00	1.847.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>4.120.200,00</b>	<b>4.099.700,00</b>	<b>130.608,00</b>	<b>121.458,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
  
Zbigniew Wygodniak

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVII/323/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 16.02.2012 r.

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
	§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>12.473.789,00</b>
> dochody bieżące		3.916.696,00
> dochody majątkowe		8.557.093,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>4.120.200,00</b>
> wydatki bieżące		4.099.700,00
> wydatki majątkowe		20.500,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-8.353.589,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>-8.353.589,00</b>
> kredyty	9520	-8.353.589,00

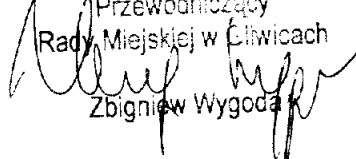
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
  
Zbigniew Wygoda

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XVI/323/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 16.02.2012 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	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	
600		<b>Transport i łączność</b>	- 55 900,00	- 55 900,00	- 55 900,00	0,00	- 55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	- 299 100,00	- 299 100,00	- 299 100,00	0,00	- 299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	- 230 000,00	- 230 000,00	- 230 000,00	0,00	- 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	- 44 100,00	- 44 100,00	- 44 100,00	0,00	- 44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	118 878,00	118 878,00	662,00	- 2 768,00	3 430,00	0,00	0,00	118 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	118 878,00	118 878,00	662,00	- 2 768,00	3 430,00	0,00	0,00	118 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
750		Administracja publiczna	- 17 180 360,00	- 17 180 360,00	- 17 180 360,00	0,00	- 17 180 360,00	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)	- 17 180 360,00	- 17 180 360,00	- 17 180 360,00	0,00	- 17 180 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	17 535 360,00	17 535 360,00	17 535 360,00	0,00	17 535 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 535 360,00	17 535 360,00	17 535 360,00	0,00	17 535 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 040,00	7 040,00	7 040,00	1 320,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 040,00	7 040,00	7 040,00	1 320,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	523 173,00	517 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 173,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	523 173,00	517 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 173,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 970 471,00	1 970 471,00	122 906,00	122 906,00	0,00	0,00	0,00	1 847 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	122 906,00	122 906,00	122 906,00	122 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 847 565,00	1 847 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			2 619 562,00	2 613 562,00	130 608,00	121 458,00	9 150,00	0,00	0,00	2 482 954,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
  
Zbigniew Wygoda

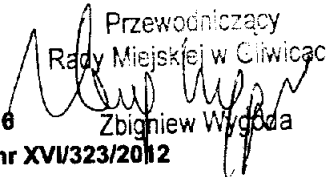


Załącznik nr 5  
do uchwały nr XVI/323/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 16.02.2012 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

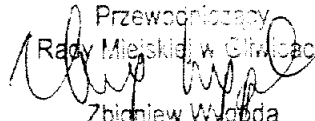
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, 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											
852		Pomoc społeczna	1 500 638,00	1 486 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 138,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 500 638,00	1 486 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 138,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 500 638,00</b>	<b>1 486 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
  
Zbigniew Wygoda  
Załącznik nr 6  
do uchwały nr XVI/323/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 16.02.2012 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			1.500.638,00	1.500.638,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.500.638,00	1.500.638,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.500.638,00	1.500.638,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.500.638,00</b>	<b>1.500.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
  
Zbigniew Wygoda

## Uzasadnienie

Ad. 1. Zapis w § 3 w zakresie zmiany z § 9550 na § 9500, wynika z konieczności dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

### Ad. 2. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**” - ogólna kwota zwiększeń **12.040,00 zł**, wynikają z:
  - a. zwiększenia w źródle „*spadki, zapisy i darowizny*” o kwotę **5.000,00 zł**, w związku z darowizną otrzymaną z Fundacji WBK. Środki przeznacza się na realizację projektu „Sztuki policzalne”, w ramach którego odbędą się warsztaty edukacyjne dla młodzieży oraz przygotowana zostanie interaktywna mapa na blogu projektu. Realizatorem projektu jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP),
  - b. zwiększenia w źródle „*środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” o kwotę **7.040,00 zł**, w związku z umową dotacji programu „Akademia Orange”. Środki przeznacza się na realizację projektu „Sztuki policzalne” - umowa zlecenie dla osoby prowadzącej warsztaty, zakup materiałów na zajęcia oraz zaprogramowanie aplikacji interaktywnej. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Przeniesienie pomiędzy działami zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 26.767.769,00 zł, dotyczącej rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT wynika z konieczności dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

2. Zmiany w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” - ogólna kwota zwiększeń **563.854,00 zł**, wynikają z:
  - a. zwiększenia w źródle „*dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...*”, z przeznaczeniem na następujące projekty:
    - „*Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie*” (dział 710). Nowy projekt, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu wsparcie aktywności społecznej poprzez działalność w organizacjach pozarządowych. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. GCOP jest Partnerem odpowiedzialnym za prowadzenie centrum wsparcia dla aktywnych obywateli, którzy chcą rozpocząć lub prowadzić działalność w organizacjach (szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, spotkania dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, kampanie internetowe, doradztwo, imprezy itp.). Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 3.115.011,00 zł, w tym na realizację zadań dla GCOP 350.341,00 zł. Okres realizacji projektu 2012-2014: rok 2012 – 110.581,00 zł, (z tego z budżetu państwa **16.587,00 zł**), rok 2013 – 117.901,00 zł, rok 2014 - 121.859,00 zł,
    - „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”, (dział 852). Nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu utworzenie punktów wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Liderem projektu jest GCOP, które będzie współpracowało z 7 Partnerami, oferując organizacjom oraz grupom inicjatywnym wsparcie: lokalowe, merytoryczne, coachingowe i szkoleniowe. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 5.776.087,00 zł, w tym na realizację zadań dla GCOP 1.365.174,00 zł oraz na przekazanie dla pozostałych Partnerów, na finansowanie ich kosztów realizacji zadań 4.410.913,00 zł. Okres realizacji projektu 2012–2015: rok 2012 – 1.418.294,00 zł, (z tego z budżetu państwa **209.669,00 zł**), rok 2013 – 2.216.245,00 zł, rok 2014 – 1.778.124,00 zł, rok 2015 – 363.424,00 zł,
    - „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”(dział 852). Projekt realizowany w latach 2010–2012, przez GCOP, które współpracowało z 6 Partnerami. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 3.512.730,00 zł. W ramach rozliczenia projektu i w związku z przesunięciem części refundacji dla Partnerów na bieżący rok, dofinansowanie do projektu wynosi 545.419,00 zł, (z tego z budżetu państwa **90.827,00 zł**),

- „*Równe szanse*” (dział 853). Nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, mający na celu poprawę dostępu do zatrudnienia poprzez wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Założeniem jest uzyskanie do 30.06.2013 r. poprzez realizację szkoleń i staży, zatrudnienia przez min. 140 bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 1.808.987,00 zł. Okres realizacji projektu 2012–2013: rok 2012 – 1.645.137,00 zł, (z tego z budżetu państwa 246.771,00 zł), rok 2013 – 163.850,00 zł.
3. Zmiany w grupie „*Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej*” - ogólna kwota zwiększeń 3.340.802,00 zł, wynikają z:
- a. zwiększenia w źródle „*dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich...*” ogólna kwota zwiększeń 3.337.505,00 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
    - „*Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie*” (dział 710). Nowy projekt, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu wsparcie aktywności społecznej poprzez działalność w organizacjach pozarządowych. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. GCOP jest Partnerem odpowiedzialnym za prowadzenie centrum wsparcia dla aktywnych obywateli, którzy chcą rozpocząć lub prowadzić działalność w organizacjach (szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, spotkania dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, kampanie internetowe, doradztwo, imprezy itp.). Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 3.115.011,00 zł, w tym na realizację zadań dla GCOP 350.341,00 zł. Okres realizacji projektu 2012-2014: rok 2012 – 110.581,00 zł, (z tego z budżetu unii europejskiej 93.994,00 zł), rok 2013 – 117.901,00 zł, rok 2014 – 121.859,00 zł,
    - „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*” (dział 852). Nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu utworzenie punktów wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Liderem projektu jest GCOP, które będzie współpracowało z 7 Partnerami, oferując organizacjom oraz grupom inicjatywnym wsparcie: lokalowe, merytoryczne, coachingowe i szkoleniowe. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 5.776.087,00 zł, w tym na realizację zadań dla GCOP 1.365.174,00 zł oraz na przekazanie dla pozostałych Partnerów, na finansowanie ich kosztów realizacji zadań 4.410.913,00 zł. Okres realizacji projektu 2012–2015: rok 2012 – 1.418.294,00 zł, (z tego z budżetu unii europejskiej 1.188.125,00 zł), rok 2013 – 2.216.245,00 zł, rok 2014 – 1.778.124,00 zł, rok 2015 – 363.424,00 zł,
    - „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*” (dział 852). Projekt realizowany w latach 2010–2012, przez GCOP, które współpracowało z 6 Partnerami. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 3.512.730,00 zł. W ramach rozliczenia projektu i w związku z przesunięciem części refundacji dla Partnerów na bieżący rok, dofinansowanie do projektu wynosi 545.419,00 zł, (z tego z budżetu unii europejskiej 454.592,00 zł),
    - „*Równe szanse*” (dział 853). Nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, mający na celu poprawę dostępu do zatrudnienia poprzez wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Założeniem jest uzyskanie do 30.06.2013 r. poprzez realizację szkoleń i staży, zatrudnienia przez min. 140 bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 1.808.987,00 zł. Okres realizacji projektu 2012–2013: rok 2012 – 1.645.137,00 zł, (z tego z budżetu unii europejskiej 1.398.366,00 zł), rok 2013 – 163.850,00 zł,
    - „*Strzał w dziesiątkę III*” (dział 853). Nowy projekt, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, mający na celu poprawę dostępu do zatrudnienia, poprzez wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (podnoszenie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników i doradców zawodowych). Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 220.174,00 zł. Okres realizacji projektu 2012–2013: rok 2012 – 202.428,00 zł, rok 2013 – 17.746,00 zł.

- b. zwiększenia w źródle „*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*”, z przeznaczeniem na nowy projekt „*Mosty kultury – budowanie porozumień ponad granicami*”, w ramach programu Młodzież w działaniu, Akcja 4.3. – Szkolenie i Tworzenie Sieci. Obejmuje on dwudniową wizytę przygotowawczą w Gliwicach, w której wezmą udział przedstawiciele młodzieży z Gliwic i Bottrop oraz osoby pracujące w tych miastach z młodzieżą w obszarze kultury. Jej celem będzie wypracowanie mapy dalszej współpracy w oparciu o pomysły młodzieży oraz opracowanie koncepcji warsztatów artystycznych. Kwota dofinansowania projektu wynosi **3.297,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży (70%) oraz wyżywienia i zakwaterowania.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

1. Zmiany w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” - ogólna kwota zwiększeń **4.087.655,00 zł**, wynikają z:
- a. zwiększenia w źródle „*dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...*”, w związku z:
- uzyskaniem dofinansowania w kwocie **4.084.580,00 zł**, (dział 600), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, do zrealizowanego w latach ubiegłych zadania, związanego z przebudową ul. gen. L.Okulickiego oraz budową odcinka drogi od ul. gen. Wł.Andersa do ul. J.Sowińskiego”,
  - wprowadzeniem nowego projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*” (dział 852). Nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu utworzenie punktów wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Liderem projektu jest GCOP, które będzie współpracowało z 7 Partnerami, oferując organizacjom oraz grupom inicjatywnym wsparcie: lokalowe, merytoryczne, coachingowe i szkoleniowe. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 5.776.087,00 zł, w tym na realizację zadań dla GCOP 1.365.174,00 zł oraz na przekazanie dla pozostałych Partnerów, na finansowanie ich kosztów realizacji zadań 4.410.913,00 zł. Okres realizacji projektu 2012–2015: rok 2012 – 1.418.294,00 zł, (z tego z budżetu państwa 3.075,00 zł), rok 2013 – 2.216.245,00 zł, rok 2014 – 1.778.124,00 zł, rok – 2015 – 363.424,00 zł.
2. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” - ogólna kwota zwiększeń **4.469.438,00 zł**, wynikają z:
- a. zwiększenia w źródle „*dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...*”, w związku z:
- rozliczeniem poniesionych w 2011 r. kosztów w ramach projektu „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*”, (dział 600) i przyznaną refundacją w kwocie **4.218.688,00 zł**. Kwota ujęta we wniosku o płatność, nie przekazana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych do końca 2011 r.,
  - wprowadzeniem nowego projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*” (dział 852). Nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu utworzenie punktów wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Liderem projektu jest GCOP, które będzie współpracowało z 7 Partnerami, oferując organizacjom oraz grupom inicjatywnym wsparcie: lokalowe, merytoryczne, coachingowe i szkoleniowe. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 5.776.087,00 zł, w tym na realizację zadań dla GCOP 1.365.174,00 zł oraz na przekazanie dla pozostałych Partnerów, na finansowanie ich kosztów realizacji zadań 4.410.913,00 zł. Okres realizacji projektu 2012–2015: rok 2012 – 1.418.294,00 zł, (z tego z budżetu unii europejskiej 17.425,00 zł), rok 2013 – 2.216.245,00 zł, rok 2014 – 1.778.124,00 zł, rok – 2015 – 363.424,00 zł,
  - rozliczeniem projektu „*Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic*” (dział 900). Zwiększenie o kwotę **233.325,00 zł**, wynika z refundacji wydatków poniesionych w ramach powyższego projektu. Środków nie otrzymaliśmy w 2011 roku w związku z przedłużającym się okresem weryfikacji wniosku o płatność złożonego w Urzędzie Marszałkowskim.

### Ad. 3. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia - patrz Ad.4.

### Ad. 4. Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu, dochodów o kwotę **12.473.789,00 zł** i wydatków o kwotę **4.120.200,00 zł**, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **8.353.589,00 zł**. W związku z powyższym zmniejsza się o w/w kwotę przychody z tytułu kredytów.

### Ad. 5. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 600 - ogólna kwota zmniejszeń **55.900,00 zł**, wynikają z:
  - a. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **44.100,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie płatności, w okresie gwarancyjnym, dla Inżyniera Kontraktu. Zobowiązanie dotyczy zadania związanego z przebudową odcinka DK-88. Środki przeniesiono z działu 700, w celu odpowiedniego zaklasyfikowania wydatku,
  - b. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikowania wydatków z tytułu należnego podatku VAT.
2. Zmiany w dziale 700 – ogólna kwota zmniejszeń **299.100,00 zł**, wynikają z:
  - a. zmniejszenia wydatków bieżących o kwoty **25.000,00 zł**, oraz **230.000,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikowania wydatków z tytułu należnego podatku VAT,
  - b. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **44.100,00 zł**, w związku z przeniesieniem tych środków do działu 600, w celu odpowiedniego zaklasyfikowania wydatku.
3. Zwiększenie w dziale 710 o kwotę **118.878,00 zł**, wynika z wprowadzenia trzech nowych projektów, które będą realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, dwa z tych projektów finansowane są z udziałem środków europejskich.
  - „*Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie*”. Nowy projekt, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu wsparcie aktywności społecznej poprzez działalność w organizacjach pozarządowych. Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. GCOP jest Partnerem odpowiedzialnym za prowadzenie centrum wsparcia dla aktywnych obywateli, którzy chcą rozpocząć lub prowadzić działalność w organizacjach (szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, spotkania dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, kampanie internetowe, doradztwo, imprezy itp.). Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 3.115.011,00 zł, w tym na realizację zadań dla GCOP 350.341,00 zł. Okres realizacji projektu 2012-2014: rok 2012 – **110.581,00 zł**, rok 2013 – 117.901,00 zł, rok 2014 – 121.859,00 zł,
  - „*Mosty kultury – budowanie porozumień ponad granicami*”. Nowy projekt w ramach programu Młodzież w działaniu, Akcja 4.3. – Szkolenie i Tworzenie Sieci. Obejmuje on dwudniową wizytę przygotowawczą w Gliwicach, w której wezmą udział przedstawiciele młodzieży z Gliwic i Bottrop oraz osoby pracujące w tych miastach z młodzieżą w obszarze kultury. Jej celem będzie wypracowanie mapy dalszej współpracy w oparciu o pomysły młodzieży oraz opracowanie koncepcji warsztatów artystycznych. Kwota dofinansowania projektu ze środków budżetu unii europejskiej wynosi **3.297,00 zł**,
  - „*Sztuki policzalne*”. Projekt realizowany w związku z darowizną na kwotę **5.000,00 zł**, otrzymaną z Fundacji WBK. W ramach projektu odbędą się warsztaty edukacyjne dla młodzieży oraz przygotowana zostanie interaktywna mapa na blogu projektu.
4. Zmniejszenie w dziale 750 wydatków bieżących o kwotę **17.180.360,00 zł**, wynika ze zmiany klasyfikowania wydatków z tytułu należnego podatku VAT.
5. Zwiększenie w dziale 758 wydatków bieżących o kwotę **17.535.360,00 zł**, wynika ze zmiany klasyfikowania wydatków, z tytułu należnego podatku VAT, zaplanowanych dotychczas w różnych działach.
6. Zwiększenie w dziale 801 wydatków bieżących o kwotę **7.040,00 zł**, w związku z umową dotacji programu „Akademia Orange”. Środki przeznacza się na realizację projektu „Sztuki policzalne”, - umowa zlecenie dla osoby prowadzącej warsztaty, zakup materiałów na zajęcia oraz zaprogramowanie aplikacji interaktywnej. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

7. Zwiększenie w dziale 852 o kwotę **523.173,00 zł**, wynika z wprowadzenia nowego projektu oraz rozliczenia projektu kończącego się w b.r. Projekty realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i finansowane z udziałem środków europejskich.
- „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”. Projekt realizowany w latach 2010–2012, Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 3.512.730,00 zł., w tym na realizację zadań dla GCOP w 2012 r., wynikającą z końcowego rozliczenia projektu - **170.998,00 zł**,
  - „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”. Nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu utworzenie punktów wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Liderem tego projektu jest GCOP, które będzie współpracowało z 7 Partnerami, oferując organizacjom oraz grupom inicjatywnym wsparcie: lokalowe, merytoryczne, coachingowe i szkoleniowe. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 5.776.087,00 zł, w tym na realizację zadań dla GCOP 1.365.174,00 zł oraz na przekazanie dla pozostałych Partnerów, na finansowanie ich kosztów realizacji zadań 4.410.913,00 zł. Okres realizacji projektu 2012–2015: rok 2012 – 1.418.294,00 zł, **(z tego dla GCOP 352.175,00 zł)**, rok 2013 – 2.216.245,00 zł, rok 2014 – 1.778.124,00 zł, rok 2015 – 363.424,00 zł.
8. Zmiany w dziale 853 - ogólna kwota zwiększeń **1.970.471,00 zł**, wynikają z:
- a. zwiększenia wynagrodzeń o kwotę **122.906,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wzrost zatrudnienia w oddziałach Żłobków Miejskich o 4,75 etatu, w celu zapewnienia opieki dla 200 dzieci w oddziałach, co wynika to konieczności dostosowania ilości opiekunów do obowiązującego wskaźnika zatrudnienia; zgodnie z art.15 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235 z późn. zm.),
  - b. wprowadzenia nowego projektu „*Strzał w dziesiątkę III*”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, mającego na celu poprawę dostępu do zatrudnienia poprzez wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (podnoszenie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników i doradców zawodowych). Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 220.174,00 zł. Okres realizacji projektu 2012–2013: rok 2012 – **202.428,00 zł**, rok 2013 – 17.746,00 zł,
  - c. wprowadzenia nowego projektu „*Równe szanse*”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, mającego na celu poprawę dostępu do zatrudnienia poprzez wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Założeniem jest, uzyskanie do 30.06.2013 r. poprzez realizację szkoleń i staży zatrudnienia przez min. 140 bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 1.808.987,00 zł. Okres realizacji projektu 2012–2013: rok 2012 – **1.645.137,00 zł**, rok 2013 – 163.850,00 zł.

**Ad. 6. Tabela Nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie w dziale 852 o kwotę **1.500.638,00 zł**, wynika z wprowadzenia nowego projektu oraz rozliczenia projektu kończącego się w b.r. Projekty realizowane przez GCOP i finansowane z udziałem środków europejskich.

- „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”. Projekt realizowany w latach 2010–2012, Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 3.512.730,00 zł. W ramach rozliczenia projektu i w związku z przesunięciem części refundacji dla Partnerów na bieżący rok, dofinansowanie dla Partnerów projektu wynosi **434.519,00 zł**,
- „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”. Nowy projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu utworzenie punktów wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Liderem projektu jest GCOP, które będzie współpracowało z 7 Partnerami, oferując organizacjom oraz grupom inicjatywnym wsparcie: lokalowe, merytoryczne, coachingowe i szkoleniowe. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 5.776.087,00 zł, w tym na realizację zadań dla GCOP 1.365.174,00 zł oraz na przekazanie dla pozostałych Partnerów, na finansowanie ich kosztów realizacji zadań 4.410.913,00 zł.

Okres realizacji projektu 2012–2015: rok 2012 – 1.418.294,00 zł,  
(z tego, dotacje do przekazania dla pozostałych Partnerów 1.066.119,00 zł),  
rok 2013 – 2.216.245,00 zł, rok 2014 – 1.778.124,00 zł, rok 2015 – 363.424,00 zł.

**Ad. 7. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta**

Uzasadnienia - patrz Ad.5.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.070.514.543,00 zł**, (z tego: dochody bieżące 800.739.732,00 zł, dochody majątkowe 269.774.811,00 zł), plan wydatków **1.235.525.960,00 zł**; deficyt budżetowy **165.011.417,00 zł**, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Wolne środki	59.000.000,00 zł
Pożyczki	2.000.000,00 zł
Kredyty	104.011.417,00 zł

W związku z faktem, iż rozchody w wysokości 42.585.645,00 zł zostaną pokryte z dochodów, konieczne jest zwiększenie o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów, co daje łącznie 146.597.062,00 zł (§ 3 ust. 3 Uchwały Nr XV/290/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok).