

**UCHWAŁA NR XXIX/518/2012  
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

**z dnia 19 grudnia 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**

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, 2, 3, 6, 17, w zw. z 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 3, 4, 6, 9, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 11, art. 8 ust. 4 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, art. 214 pkt 1 i 2 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r. (z późn. zm.), 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 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r. (z późn. zm.), 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 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

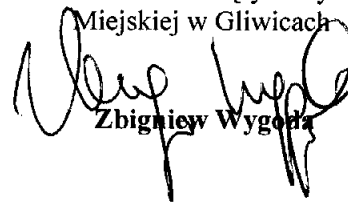
§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r. (z późn. zm.) poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli w części dotyczącej rozdziałów: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80148, 85407, 85410, 85415, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1; 2; 3, 4; 6 i 8 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r.



§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10. 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 XXIX/518/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

| Poz.  | Dział | Wyszczególnienie   | Plan           | z tego:        |                 |
|-------|-------|--|----------------|----------------|-----------------|
|       |       |  |                | dochody gminy  | dochody powiatu |
| L     |       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>   | -12.344.070,00 | -13.654.456,00 | 1.310.386,00    |
| A.    |       | <b>DOCHODY WŁASNE:</b>   | -14.644.524,00 | -14.734.119,00 | 89.595,00       |
| A.3.  |       | <b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>  | -14.655.284,00 | -14.736.903,00 | 81.619,00       |
|       |       | wplywy z usług   | -1.675.277,00  | -1.744.588,00  | 69.311,00       |
|       | 801   | Oświata i wychowanie   | 10.463,00      | 5.412,00       | 5.051,00        |
|       | 852   | Pomoc społeczna  | 52.060,00      | 0,00           | 52.060,00       |
|       | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 12.200,00      | 0,00           | 12.200,00       |
|       | 926   | Kultura fizyczna   | -1.750.000,00  | -1.750.000,00  | 0,00            |
|       |       | wplywy z różnych dochodów  | -12.980.007,00 | -12.992.315,00 | 12.308,00       |
|       | 758   | Różne rozliczenia  | -13.000.000,00 | -13.000.000,00 | 0,00            |
|       | 801   | Oświata i wychowanie   | 9.512,00       | 7.685,00       | 1.827,00        |
|       | 852   | Pomoc społeczna  | 10.481,00      | 0,00           | 10.481,00       |
| A.4.  |       | <b>Dochody z majątku</b>   | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00        |
|       |       | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00        |
|       | 852   | Pomoc społeczna  | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00        |
| A.5.  |       | <b>Spadki, zapisy i darowizny</b>  | 14.976,00      | 0,00           | 14.976,00       |
|       |       | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 14.976,00      | 0,00           | 14.976,00       |
|       | 852   | Pomoc społeczna  | 14.976,00      | 0,00           | 14.976,00       |
| A.6.  |       | <b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>   | 2.564,00       | 2.564,00       | 0,00            |
|       |       | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2.564,00       | 2.564,00       | 0,00            |
|       | 801   | Oświata i wychowanie   | 2.564,00       | 2.564,00       | 0,00            |
| A.8.  |       | <b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>   | 220,00         | 220,00         | 0,00            |
|       |       | pozostałe odsetki  | 220,00         | 220,00         | 0,00            |
|       | 801   | Oświata i wychowanie   | 220,00         | 220,00         | 0,00            |
| A.11. |       | <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>   | -8.000,00      | 0,00           | -8.000,00       |
|       |       | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | -8.000,00      | 0,00           | -8.000,00       |
|       | 801   | Oświata i wychowanie   | -8.000,00      | 0,00           | -8.000,00       |
| B.    |       | <b>SUBWENCJA OGÓLNA:</b>   | 2.234.283,00   | 1.017.556,00   | 1.216.727,00    |
| B.1.  |       | <b>część oświatowa</b>   | 2.234.284,00   | 1.017.557,00   | 1.216.727,00    |
|       | 758   | Różne rozliczenia  | 2.234.284,00   | 1.017.557,00   | 1.216.727,00    |
| B.3.  |       | <b>część rekompensująca</b>  | -1,00          | -1,00          | 0,00            |
|       | 758   | Różne rozliczenia  | -1,00          | -1,00          | 0,00            |

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie  | Plan                   | z tego:                |                     |
|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
|      |       |   |                        | dochody gminy          | dochody powiatu     |
| C.   |       | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>  | <b>-9.349,00</b>       | <b>-534,00</b>         | <b>-8.815,00</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</b>  | <b>-9.349,00</b>       | <b>-534,00</b>         | <b>-8.815,00</b>    |
|      |       | <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</b> | <b>-9.349,00</b>       | <b>-534,00</b>         | <b>-8.815,00</b>    |
|      | 801   | Oświata i wychowanie  | 393,00                 | 0,00                   | 393,00              |
|      | 852   | Pomoc społeczna   | -534,00                | -534,00                | 0,00                |
|      | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | -9.208,00              | 0,00                   | -9.208,00           |
| D    |       | <b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>  | <b>44.000,00</b>       | <b>44.000,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|      |       | <b>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>   | <b>44.000,00</b>       | <b>44.000,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|      | 750   | Administracja publiczna   | 44.000,00              | 44.000,00              | 0,00                |
| E.   |       | <b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>   | <b>31.520,00</b>       | <b>18.641,00</b>       | <b>12.879,00</b>    |
|      |       | <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</b> | <b>-28.594,00</b>      | <b>-13.389,00</b>      | <b>-15.205,00</b>   |
|      | 710   | Działalność usługowa  | -85.712,00             | -85.712,00             | 0,00                |
|      | 750   | Administracja publiczna   | -229.600,00            | -229.600,00            | 0,00                |
|      | 801   | Oświata i wychowanie  | -57.592,00             | -30.668,00             | -26.924,00          |
|      | 852   | Pomoc społeczna   | 340.883,00             | 340.883,00             | 0,00                |
|      | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 11.719,00              | 0,00                   | 11.719,00           |
|      | 926   | Kultura fizyczna  | -8.292,00              | -8.292,00              | 0,00                |
|      |       | <b>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>   | <b>60.114,00</b>       | <b>32.030,00</b>       | <b>28.084,00</b>    |
|      | 801   | Oświata i wychowanie  | 60.114,00              | 32.030,00              | 28.084,00           |
| II.  |       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b>  | <b>-103.034.232,00</b> | <b>-103.034.232,00</b> | <b>0,00</b>         |
| A.   |       | <b>DOCHODY WŁASNE:</b>  | <b>-65.000.000,00</b>  | <b>-65.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| A.1. |       | <b>Dochody z majątku</b>  | <b>-65.000.000,00</b>  | <b>-65.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|      |       | <b>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>  | <b>-64.000.000,00</b>  | <b>-64.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|      | 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | -64.000.000,00         | -64.000.000,00         | 0,00                |
|      |       | <b>dochody ze zbycia praw majątkowych</b>   | <b>-1.000.000,00</b>   | <b>-1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|      | 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | -1.000.000,00          | -1.000.000,00          | 0,00                |
| C.   |       | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>  | <b>534,00</b>          | <b>534,00</b>          | <b>0,00</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</b>  | <b>534,00</b>          | <b>534,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|      |       | <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</b> | <b>534,00</b>          | <b>534,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|      | 852   | Pomoc społeczna   | 534,00                 | 534,00                 | 0,00                |
| E.   |       | <b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>   | <b>-38.034.766,00</b>  | <b>-38.034.766,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|      |       | <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</b> | <b>-38.034.766,00</b>  | <b>-38.034.766,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|      | 710   | Działalność usługowa  | -407.248,00            | -407.248,00            | 0,00                |
|      | 750   | Administracja publiczna   | -34.466,00             | -34.466,00             | 0,00                |
|      | 852   | Pomoc społeczna   | 3.026,00               | 3.026,00               | 0,00                |
|      | 926   | Kultura fizyczna  | -37.596.078,00         | -37.596.078,00         | 0,00                |
|      |       | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   | <b>-115.378.302,00</b> | <b>-116.688.688,00</b> | <b>1.310.386,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
*Zbigniew Wygoda*  
Zbigniew Wygoda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/518/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie

| 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                             | -13.465.703,00         | 149.929,00                                | 172.500,00  | 0,00                | 172.500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | -22.571,00  | 0,00          | 0,00   | -13.615.632,00                   | -13.615.632,00                                | 0,00        | 0,00        |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                          | -2.080.000,00          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -2.080.000,00                    | -2.080.000,00                                 | 0,00        | 0,00        |
| 710           | Działalność usługowa                             | 1.007,00               | 1.007,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1.007,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 750           | Administracja publiczna                          | -142.212,00            | -92.338,00                                | -19.915,00  | 0,00                | -19.915,00                 | 0,00                                 | 0,00   | -72.423,00  | 0,00          | 0,00   | -49.874,00                       | -49.874,00                                    | 0,00        | 0,00        |
| 758           | Różne rozliczenia                                | -3.568.223,00          | -3.568.223,00                             | -3.568.223,00                                       | 0,00                | -3.568.223,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 801           | Oświata i wychowanie                             | -986.740,00            | 3.662.813,00                              | 1.975.549,00  | 1.964.290,00        | 11.259,00                  | 1.677.826,00                         | 14.790,00  | -5.352,00   | 0,00          | 0,00   | -4.649.553,00                    | -4.649.553,00                                 | 0,00        | 0,00        |
| 851           | Ochrona zdrowia                                  | 7.261,00               | 7.261,00                                  | 7.261,00  | 0,00                | 7.261,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 852           | Pomoc społeczna                                  | 102.976,00             | 99.416,00                                 | 78.517,00   | 58.551,00           | 19.966,00                  | 24.459,00                            | 0,00   | -3.560,00   | 0,00          | 0,00   | 3.560,00                         | 3.560,00                                      | 0,00        | 0,00        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -81.386,00             | -81.386,00                                | -31.720,00  | -7.261,00           | -24.459,00                 | 0,00                                 | 0,00   | -49.666,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | -80.711,00             | -80.711,00                                | -80.711,00  | -9.000,00           | -71.711,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | -7.684.067,00          | -741.613,00                               | -741.613,00   | 0,00                | -741.613,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -6.942.454,00                    | -6.942.454,00                                 | 0,00        | 0,00        |
| 926           | Kultura fizyczna                                 | -138.470.747,00        | -68.921,00                                | -43.190,00  | 0,00                | -43.190,00                 | 0,00                                 | 0,00   | -25.731,00  | 0,00          | 0,00   | -138.401.826,00                  | -138.401.826,00                               | 0,00        | 0,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>-166.448.545,00</b> | <b>-712.766,00</b>                        | <b>-2.251.545,00</b>                                | <b>2.006.580,00</b> | <b>-4.258.125,00</b>       | <b>1.702.285,00</b>                  | <b>14.790,00</b>   | <b>-178.296,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-165.735.779,00</b>           | <b>-165.735.779,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
Zbigniew Wygoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/518/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

| Wyszczególnienie               | §    | Plan                   |
|--------------------------------|------|------------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>       |      | <b>-115.378.302,00</b> |
| ➤ dochody bieżące              |      | -12.344.070,00         |
| ➤ dochody majątkowe            |      | -103.034.232,00        |
| <b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>       |      | <b>-166.448.545,00</b> |
| ➤ wydatki bieżące              |      | -712.766,00            |
| ➤ wydatki majątkowe            |      | -165.735.779,00        |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b> |      | <b>-51.070.243,00</b>  |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>        |      | <b>-51.070.243,00</b>  |
| ➤ kredyty                      | 9520 | -49.767.407,00         |
| ➤ pożyczki                     | 9520 | -1.302.836,00          |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
Zbigniew Wygodka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/518/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan           | Wydatki bieżące                           |   |      |                            |                                      |  |   |               |  | Wydatki majątkowe                |   |      |      |
|-------|----------|--|----------------|---|---|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |  |                | wydatki jednostek budżetowych             |   |      | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia 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   |          | <b>Transport i łączność</b>  | -13.465.703,00 | 149.929,00                                | 172.500,00  | 0,00 | 172.500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | -22.571,00  | 0,00          | 0,00   | -13.615.632,00                   | -13.615.632,00                                | 0,00 | 0,00 |
|       | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne) | -8.527.429,00  | 172.500,00                                | 172.500,00  | 0,00 | 172.500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -8.499.929,00                    | -8.499.929,00                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | -823.007,00    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -823.007,00                      | -823.007,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|       | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna   | -1.732.511,00  | -22.571,00                                | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | -22.571,00  | 0,00          | 0,00   | -1.709.940,00                    | -1.709.940,00                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60095    | Pozostała działalność  | -2.582.756,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -2.582.756,00                    | -2.582.756,00                                 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | -2.080.000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -2.080.000,00                    | -2.080.000,00                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | -2.080.000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -2.080.000,00                    | -2.080.000,00                                 | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | 1.007,00       | 1.007,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1.007,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 71095    | Pozostała działalność  | 1.007,00       | 1.007,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1.007,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | -142.212,00    | -92.338,00                                | -19.915,00  | 0,00 | -19.915,00                 | 0,00                                 | 0,00   | -72.423,00  | 0,00          | 0,00   | -49.874,00                       | -49.874,00                                    | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | -142.212,00    | -92.338,00                                | -19.915,00  | 0,00 | -19.915,00                 | 0,00                                 | 0,00   | -72.423,00  | 0,00          | 0,00   | -49.874,00                       | -49.874,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | -3.568.223,00  | -3.568.223,00                             | -3.568.223,00                                       | 0,00 | -3.568.223,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe  | -3.568.223,00  | -3.568.223,00                             | -3.568.223,00                                       | 0,00 | -3.568.223,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 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 |                     |                            |                                      |   |   |               |  |                                  |   |             |             |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>-986.740,00</b> | <b>3.662.813,00</b>                       | <b>1.975.549,00</b>                                 | <b>1.964.290,00</b> | <b>11.259,00</b>           | <b>1.677.826,00</b>                  | <b>14.790,00</b>  | <b>-5.352,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-4.649.553,00</b>             | <b>-4.649.553,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | 1.119.642,00       | 939.152,00                                | 760.311,00  | 752.815,00          | 7.496,00                   | 164.051,00                           | 14.790,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 180.490,00                       | 180.490,00                                    | 0,00        | 0,00        |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  | 72.430,00          | 72.430,00                                 | 72.430,00   | 72.430,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|       | 80104    | Przedszkola  | 702.080,00         | 702.080,00                                | 188.080,00  | 179.695,00          | 8.385,00                   | 514.000,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|       | 80110    | Gimnazja   | -1.239.982,00      | 226.370,00                                | 226.370,00  | 226.370,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -1.466.352,00                    | -1.466.352,00                                 | 0,00        | 0,00        |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące   | -339.340,00        | 717.501,00                                | 340.840,00  | 339.800,00          | 1.040,00                   | 376.661,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -1.056.841,00                    | -1.056.841,00                                 | 0,00        | 0,00        |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe  | -1.357.948,00      | 948.902,00                                | 325.788,00  | 331.450,00          | -5.662,00                  | 623.114,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -2.306.850,00                    | -2.306.850,00                                 | 0,00        | 0,00        |
|       | 80132    | Szkoły artystyczne   | 24.815,00          | 24.815,00                                 | 24.815,00   | 24.815,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne  | 33.415,00          | 33.415,00                                 | 33.415,00   | 33.415,00           | 0,00                       | 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 | 3.500,00           | 3.500,00                                  | 3.500,00  | 3.500,00            | 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   | -5.352,00          | -5.352,00                                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | -5.352,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>7.261,00</b>    | <b>7.261,00</b>                           | <b>7.261,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>7.261,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85111    | Szpitałe ogólne  | 7.261,00           | 7.261,00                                  | 7.261,00  | 0,00                | 7.261,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>102.976,00</b>  | <b>102.976,00</b>                         | <b>78.517,00</b>                                    | <b>58.551,00</b>    | <b>19.966,00</b>           | <b>24.459,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 53.936,00          | 53.936,00                                 | 29.477,00   | 9.511,00            | 19.966,00                  | 24.459,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 49.040,00          | 49.040,00                                 | 49.040,00   | 49.040,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                              | <b>-81.386,00</b>  | <b>-81.386,00</b>                         | <b>-31.720,00</b>                                   | <b>-7.261,00</b>    | <b>-24.459,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>-49.666,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85305    | Żłobki   | -31.720,00         | -31.720,00                                | -31.720,00  | -7.261,00           | -24.459,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|       | 85395    | Pozostała działalność  | -49.666,00         | -49.666,00                                | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | -49.666,00  | 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 |                     |                      |                            |                                      |   |   |               |  |                                  |   |             |
| 854           |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | -80.711,00             | -80.711,00                                | -80.711,00  | -9.000,00           | -71.711,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne                                 | -9.041,00              | -9.041,00                                 | -9.041,00   | -9.041,00           | 0,00                 | 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 | -83.870,00             | -83.870,00                                | -83.870,00  | -5.749,00           | -78.121,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 12.200,00              | 12.200,00                                 | 12.200,00   | 5.790,00            | 6.410,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 900           |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | -7.684.067,00          | -741.613,00                               | -741.613,00   | 0,00                | -741.613,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | -6.942.454,00  | -6.942.454,00                    | 0,00  | 0,00        |
|               | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | -4.766.624,00          | -524.222,00                               | -524.222,00   | 0,00                | -524.222,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | -4.242.402,00  | -4.242.402,00                    | 0,00  | 0,00        |
|               | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi  | -172.500,00            | -172.500,00                               | -172.500,00   | 0,00                | -172.500,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | -1.984.892,00          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | -1.984.892,00  | -1.984.892,00                    | 0,00  | 0,00        |
|               | 90095    | Pozostała działalność   | -760.051,00            | -44.891,00                                | -44.891,00  | 0,00                | -44.891,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | -715.160,00  | -715.160,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 926           |          | Kultura fizyczna  | -138.470.747,00        | -68.921,00                                | -43.190,00  | 0,00                | -43.190,00           | 0,00                       | 0,00                                 | -25.731,00  | 0,00  | 0,00          | -138.401.826,00  | -138.401.826,00                  | 0,00  | 0,00        |
|               | 92601    | Obiekty sportowe  | -138.433.475,00        | -31.649,00                                | -5.918,00   | 0,00                | -5.918,00            | 0,00                       | 0,00                                 | -25.731,00  | 0,00  | 0,00          | -138.401.826,00  | -138.401.826,00                  | 0,00  | 0,00        |
|               | 92695    | Pozostała działalność   | -37.272,00             | -37.272,00                                | -37.272,00  | 0,00                | -37.272,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>OGÓLEM</b> |          |   | <b>-166.448.545,00</b> | <b>-709.206,00</b>                        | <b>-2.251.545,00</b>                                | <b>2.006.580,00</b> | <b>-4.258.125,00</b> | <b>1.702.285,00</b>        | <b>14.790,00</b>                     | <b>-174.736,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-165.739.339,00</b>   | <b>-165.739.339,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

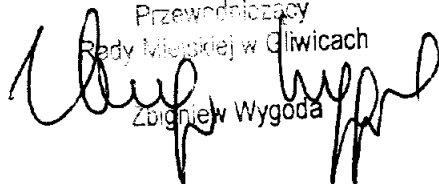
Przewodniczący  
Rady Mińskiej w Gliwicach  
Zbigniew Wygoda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/518/2012  
 Rady Miejskiej w Gliwicach  
 z dnia 19 grudnia 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       | 0,00        | - 3 560,00                                | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | - 3 560,00  | 0,00          | 0,00   | 3 560,00                         | 3 560,00                                      | 0,00        | 0,00        |
|               | 85295    | Pozostała działalność | 0,00        | - 3 560,00                                | 0,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | - 3 560,00  | 0,00          | 0,00   | 3 560,00                         | 3 560,00                                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>OGÓLEM</b> |          |                       | <b>0,00</b> | <b>- 3 560,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>- 3 560,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 560,00</b>                  | <b>3 560,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Gliwicach  
  
 Zbigniew Wygoda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/518/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan                | Dotacje udzielane z budżetu miasta |                      |                     |                     |
|---|----------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |          |                                 |                     | dotacje celowe                     | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe  |                     |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |                                 |                     | <b>1.702.285,00</b>                | <b>24.459,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.677.826,00</b> |
| 801   |          | Oświata i wychowanie            | 1.677.826,00        | 0,00                               | 0,00                 | 1.677.826,00        |                     |
|   | 80101    | Szkoły podstawowe               | 164.051,00          | 0,00                               | 0,00                 | 164.051,00          |                     |
|   | 80104    | Przedszkola                     | 514.000,00          | 0,00                               | 0,00                 | 514.000,00          |                     |
|   | 80120    | Licea ogólnokształcące          | 376.661,00          | 0,00                               | 0,00                 | 376.661,00          |                     |
|   | 80130    | Szkoły zawodowe                 | 623.114,00          | 0,00                               | 0,00                 | 623.114,00          |                     |
| 852   |          | Pomoc społeczna                 | 24.459,00           | 24.459,00                          | 0,00                 | 0,00                |                     |
|   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 24.459,00           | 24.459,00                          | 0,00                 | 0,00                |                     |
| <b>OGÓLEM</b>   |          |                                 | <b>1.702.285,00</b> | <b>24.459,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>1.677.826,00</b> |                     |

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
Zbigniew Wygoda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/518/2012  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                             | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków<br>pieniężnych na koniec<br>roku | Suma bilansowa |
|-----|--------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---|----------------|
| 801 | 80101  | Szkoły podstawowe                 | 0,00  | 1.214.008,00   | 1.214.008,00   | 0,00  | 1.214.008,00   |
| 801 | 80104  | Przedszkola                       | 0,00  | 183.245,00     | 183.245,00     | 0,00  | 183.245,00     |
| 801 | 80110  | Gimnazja                          | 0,00  | 736.601,00     | 736.601,00     | 0,00  | 736.601,00     |
| 801 | 80120  | Licea ogólnokształcące            | 0,00  | 394.739,00     | 394.739,00     | 0,00  | 394.739,00     |
| 801 | 80130  | Szkoły zawodowe                   | 0,00  | 2.375.368,00   | 2.375.368,00   | 0,00  | 2.375.368,00   |
| 801 | 80132  | Szkoły artystyczne                | 0,00  | 48.055,00      | 48.055,00      | 0,00  | 48.055,00      |
| 801 | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne         | 0,00  | 46.700,00      | 46.700,00      | 0,00  | 46.700,00      |
| 801 | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00  | 7.033.006,00   | 7.033.006,00   | 0,00  | 7.033.006,00   |
|     |        | z tego:                           |   |                |                |   |                |
|     |        | stołówki szkolne                  | 0,00  | 3.079.925,00   | 3.079.925,00   | 0,00  | 3.079.925,00   |
|     |        | stołówki przedszkolne             | 0,00  | 3.953.081,00   | 3.953.081,00   | 0,00  | 3.953.081,00   |
| 854 | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00  | 103.675,00     | 103.675,00     | 0,00  | 103.675,00     |
| 854 | 85410  | Internaty i bursy szkolne         | 0,00  | 482.000,00     | 482.000,00     | 0,00  | 482.000,00     |
| 854 | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów      | 0,00  | 21.106,00      | 21.106,00      | 0,00  | 21.106,00      |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
Zbigniew Wygoda

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**” – zmniejszenie o kwotę **14.644.524,00 zł**:
  - 1) zmniejszenie w źródle „*dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*” o łączną kwotę **14.655.284,00 zł** jest wynikiem:
    - a) wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach (**5.412,00 zł**),
    - b) otrzymania, przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, zwrotu kosztów zużycia mediów przez firmę budowlaną (**1.551,00 zł**),
    - c) wpływów za kursy uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego na podstawie umów podpisanych ze szkołami (**3.500,00 zł**),
    - d) wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (**49.040,00 zł**),
    - e) wpłat od innych jednostek za pobyt dzieci w Domu Dziecka nr 2, przyjętych do jednostki w trybie interwencyjnym (**3.020,00 zł**),
    - f) odpłatności rodziców za pobyt wychowanków Miejskiego Ośrodka Socjoterapii (**12.200,00 zł**),
    - g) zmniejszenia wpływów o kwotę **1.750.000,00 zł**, w związku z błędnym oszacowaniem dochodów planowanych do uzyskania przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych z tytułu biletów wstępu na Kąpielisko Leśne, usług świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy „TUR” – Czechowice, opłat za parking, itp.,
    - h) zmniejszenia wpływów o kwotę **13.000.000,00 zł**, w związku z mniejszą kwotą podatku VAT naliczonego - podlegającego odliczeniu („Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, sprzedaż nieruchomości),
    - i) nadpłaty składki Funduszu Pracy za 2011 r. (**4.932,00 zł**), wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS w placówkach oświatowych (**4.580,00 zł**),
    - j) nadpłaty składek ZUS za okres od 1999 do 2012 r. w Domu Dziecka nr 3 (**9.511,00 zł**),
    - k) wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS w Domu Dziecka nr 2 (**970,00 zł**);
  - 2) zwiększenie w źródle „*dochody z majątku*” o kwotę **1.000,00 zł**, w związku z wpływem środków z tytułu wynajmu, przez Dom Dziecka nr 2, miejsca pod reklamę;
  - 3) zwiększenie w źródle „*spadki, zapisy i darowizny*” o kwotę **14.976,00 zł**, w związku z wpływem darowizn dla Domu Dziecka nr 1 w wysokości **7.969,00 zł** oraz Domu Dziecka nr 2 w wysokości **7.007,00 zł**;
  - 4) zwiększenie w źródle „*dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach*” o kwotę **2.564,00 zł**, w związku z wpłaconą karą za nieterminowe wykonanie projektu instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 10;
  - 5) zwiększenie w źródle „*odsetki od nieterminowo przekazywanych należności*” o kwotę **220,00 zł**, w związku z wpływem odsetek za nieterminowe wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach;
  - 6) zmniejszenie w źródle „*środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” o kwotę **8.000,00 zł**, w związku z nieprzyznaniem przez Fundację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dofinansowania do wymiany zagranicznej organizowanej przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych;

2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **2.234.283,00 zł** jest wynikiem:
- 1) zwiększenia środków o kwotę **1.017.557,00 zł** w związku z pismami Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z 23.11.2012 r., nr ST5/4822/19g/BKU/12 oraz ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29.11.2012 r., informującymi o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (882.768,00 zł), na uzupełnienie dochodów z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. (3.968,00 zł) oraz na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę (130.821,00 zł);
  - 2) zwiększenia środków o kwotę **1.216.727,00 zł** w związku z pismami Ministra Finansów nr ST5/4822/14p/BKU/12 z 23.11.2012 r., nr ST5/4822/19g/BKU/12 oraz ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29.11.2012 r., informującymi o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. (1.088.178,00 zł) oraz na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę (128.549,00 zł);
  - 3) zmniejszenia środków o kwotę **1,00 zł**. Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw przyznana została część rekompensująca subwencji ogólnej na 2012 r. w wysokości 4.014.349,00 zł. Środki te zostały wcześniej oszacowane i zaplanowane w budżecie na 2012 r. w wysokości 4.014.350,00 zł stąd konieczność dokonania korekty o 1,00 zł.
3. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **9.349,00 zł** jest wynikiem:
- 1) zwiększenia środków o kwotę **393,00 zł**, w związku z otrzymaniem niewykorzystanych w 2011 r. środków w ramach projektu „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*”;
  - 2) zmniejszenia środków o kwotę **534,00 zł** w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”, w związku ze zmianą kwalifikacji środków z bieżących na majątkowe;
  - 3) zmniejszenia środków o kwotę **9.208,00 zł**, w związku z przesunięciem powyższej kwoty na rok 2013, zgodnie w wnioskiem o dofinansowanie projektu „*Równe szanse*”.
4. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **44.000,00 zł** dokonuje się, w związku z przyznaniem dofinansowania, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadania związanego z przejmowaniem przez miasto pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych w 2011 r.
5. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” na kwotę zwiększenia **31.520,00 zł**, wynikają z:
- 1) zmniejszenia środków o kwotę **85.712,00 zł** w ramach projektu „*Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”, w związku z wpływem ostatniej kwoty dofinansowanie w 2013 r.;
  - 2) zmniejszenia środków o kwotę **229.600,00 zł** w ramach projektu „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013*”, w związku z przesunięciem terminów realizacji części zadań i wpływu dofinansowania w 2013 r.;
  - 3) zmniejszenia środków o kwotę **57.592,00 zł**, w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dofinansowania projektów realizowanych przez placówki oświatowe, w ramach programu Comenius. Powyższe środki przenosi się do planu dochodów w źródle „*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*”;
  - 4) zwiększenia środków o kwotę **340.883,00 zł**, w związku z:
    - a) aktualizacją harmonogramu płatności w rozliczonym wniosku o płatność w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „*Czas na zmiany 2012*”. Planowana do otrzymania w roku 2013 transza dofinansowania zostanie przekazana jeszcze w roku bieżącym (**343.909,00 zł**),

- b) zmniejszeniem środków o kwotę **3.026,00** zł w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”, w związku ze zmianą kwalifikacji środków z bieżących na majątkowe;
- 5) zwiększenia środków o kwotę **11.719,00** zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Strzał w dziesiątkę IV*”. Celem projektu realizowanego w latach 2012-2014 jest podnoszenie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia na terenie Powiatowego Urzędu Pracy;
- 6) zmniejszenia środków o kwotę **8.292,00** zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium*”;
- 7) zwiększenia o łączną kwotę **60.114,00** zł, w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dofinansowania projektów realizowanych przez placówki oświatowe w ramach programu Comenius (**57.592,00** zł - środki przeniesiono z planu dochodów w źródle „*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*”) oraz wpływem środków w wysokości **2.522,00** zł, w związku z końcowym rozliczeniem powyższych projektów.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

1. Zmniejszenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **65.000.000,00** zł dokonuje się w związku z niższą sprzedażą nieruchomości, obniżeniem kwoty wywoławczej w kolejnym przetargu dz. 1 i 2, obr. Kuźnica oraz przesunięciem wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonych na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na styczeń 2013 r.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **534,00** zł dokonuje się w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”, w związku ze zmianą kwalifikacji środków z bieżących na majątkowe.
3. Zmniejszenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **38.034.766,00** zł, wynikają z:
  - 1) zmniejszenia środków o kwotę **407.248,00** zł w ramach projektu „*Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”, w związku z wpływem ostatniej kwoty dofinansowania w 2013 r.;
  - 2) zmniejszenia środków o kwotę **34.466,00** zł w ramach projektu „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013*” w związku z przesunięciem terminów realizacji części zadań i wpływem dofinansowania w 2013 r.;
  - 3) zwiększenia środków o kwotę **3.026,00** zł w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”, w związku ze zmianą kwalifikacji środków z bieżących na majątkowe.
  - 4) zmniejszenia środków o kwotę **37.596.078,00** zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium*”.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4. i Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **115.378.302,00** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **166.448.545,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **51.070.243,00** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia przychodów o kwotę **49.767.407,00** zł z tytułu planowanego kredytu;
- 2) zmniejszenia przychodów o kwotę **1.302.836,00** zł celem dostosowania planu do rzeczywistej wysokości otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600 o kwotę **13.465.703,00** zł:

1) zmniejszenie w rozdziale 60015 o kwotę **8.327.429,00** zł jest wynikiem:

- a) zwiększenia środków o kwotę **172.500,00** zł, celem uzupełnienia środków na remonty dróg i chodników,
- b) zmniejszenia środków o kwotę **698.000,00** zł na zadaniu „*Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej*”, w związku z uchycieniem decyzji środowiskowej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (wg SKO nieprawidłowo określono zakres oddziaływania inwestycji pod względem hałasu i innych zanieczyszczeń). Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2021,
- c) zmniejszenia środków o kwotę **250.000,00** zł na zadaniu „*Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa*”, w związku z przesunięciem zadania w latach (obwodnica zachodnia łączy się z obwodnicą Ostropy wobec czego realizacja tych dwóch zadań powinna nastąpić jednocześnie). Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2017,
- d) zmniejszenia środków o kwotę **1.000.000,00** zł na zadaniu „*Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku*”, w związku z czasową rezygnacją z realizacji zadania w latach 2015-2016, środki w latach 2013-2014 są zabezpieczone na dokumentację projektową,
- e) zmniejszenia środków o kwotę **400.000,00** zł na zadaniu „*Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- f) zmniejszenia środków o kwotę **937.393,00** zł na zadaniu „*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czołgowa*”, w związku z brakiem możliwości uzyskania decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) z powodu trwającego podziału działki przeznaczonej pod inwestycję. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.,
- g) zmniejszenia środków o kwotę **58.746,00** zł na zadaniu „*Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r.,
- h) zmniejszenia środków o kwotę **387.700,00** zł na zadaniu „*Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*” z uwagi na trwające skomplikowane uzgodnienia wariantu drogi (rozbudowa ul. Okrężnej). Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata 2013-2016,
- i) zmniejszenia środków o kwotę **3.123.462,00** zł na zadaniu „*Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej*”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w terminie wszystkich wymaganych prawem warunków, uzgodnień i odstępstw od warunków technicznych oraz przedłużającym się terminem oczekiwania na decyzję środowiskową i decyzję gminy na wycinkę drzew. Realizacja zadania zostaje przesunięta na 2013 r.,
- j) zmniejszenia środków o kwotę **778,00** zł na zadaniu „*Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L.Wyczółkowskiego*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- k) zmniejszenia środków o kwotę **1.193.850,00** zł na zadaniu „*Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta*”, w związku z późnym uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew co dodatkowo opóźniło wystąpienie o uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Realizacja zadania zostaje przesunięta na 2013 r.,
- l) zmniejszenia środków o kwotę **450.000,00** zł na zadaniu „*Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego – Zwycięstwa*”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013 r.;

2) zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę **823.007,00** zł jest wynikiem:



- a) zmniejszenia środków o kwotę **548.357,00 zł** na zadaniu „*Połączenie ul. T.Chałubińskiego z ul. Tarnogórską*”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2017 r.,
  - b) zwiększenia środków o kwotę **100.000,00 zł** celem uzupełnienia środków na przebudowę ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
  - c) zmniejszenia środków o kwotę **144.650,00 zł** na zadaniu „*Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
  - d) zmniejszenia środków o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu „*Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta*”, w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania,
  - e) zmniejszenia środków o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa ul. gen. J.Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I.Daszyńskiego - A. Mickiewicza – Kozłowską*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym;
- 3) zmniejszenie w rozdziale 60053 o kwotę **1.732.511,00 zł** jest wynikiem:
- a) zmniejszenia środków o kwotę **626.194,00 zł** na projekcie „*SilesiaNet*”- *budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*”, w związku z przesunięciem płatności na 2013 r.,
  - b) zmniejszenia środków o kwotę **1.106.317,00 zł** na projekcie „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice*”, w związku z przesunięciem płatności na 2013 r.;
- 4) zmniejszenie w rozdziale 60095 o kwotę **2.582.756,00 zł** dokonuje się na zadaniu „*Wprowadzenie systemu płatnego parkowania*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po uzyskaniu dofinansowania dla projektu „*Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – Rozszerzenie systemu Śląskiej karty Usług*”.
2. Zmniejszenia w dziale 700 o kwotę **2.080.000,00 zł** dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych:
- 1) na wykupach gruntów, w ramach realizowanych przez Zarząd Dróg Miejski inwestycjach (**100.000,00 zł**);
  - 2) na zadaniu „*Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej*” (**1.980.000,00 zł**).
3. Zwiększenia w dziale 710 o kwotę **1.007,00 zł** dokonuje się w ramach projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych - „*Spacer po pustkowiu*” i wynika z końcowego rozliczenia projektu. Środki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.
4. Zmniejszenia w dziale 750 o kwotę **142.212,00 zł** dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu projektu „*Promocja inwestycyjna miasta Gliwice 2012/2013*”, przesuwającą termin realizacji części zadań na 2013 r.
5. Zmniejszenie w dziale 758 o kwotę **3.568.223,00 zł** dotyczy płatności do Urzędu Skarbowego należnego podatku VAT, w związku z mniejszą sprzedażą opodatkowaną VAT.
6. Zmniejszenie w dziale 801, o łączną kwotę **986.740,00 zł**, jest wynikiem:
- 1) zwiększenia środków w grupie wydatków na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę **1.964.290,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli;
  - 2) zwiększenia środków w grupie wydatków *związanych z realizacją statutowych zadań* o kwotę **11.259,00 zł**, na bieżące wydatki placówek oświatowych w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów;
  - 3) zwiększenia środków w grupie wydatków *dotacje na zadania bieżące* o kwotę **1.677.826,00 zł** na dotacje dla niepublicznych: szkół podstawowych (164.051,00 zł), przedszkoli (514.000,00 zł), szkół ogólnokształcących (376.661,00 zł) i szkół zawodowych (623.114,00 zł) w związku z większą ilością dzieci i uczniów oraz wyższą stawką dotacji;
  - 4) zwiększenia środków w grupie wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę **14.790,00 zł** na wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika;

- 5) zmniejszenia środków w grupie wydatków *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o łączną kwotę **5.352,00 zł**, na następujących projektach:
- „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na zakupie pomocy dydaktycznych (zakup z rabatem). Środki w wysokości **2.472,00 zł** zostaną wykorzystane w 2013 r.,
  - „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”, w związku z rezygnacją korzystania z telefonu komórkowego. Środki w wysokości **2.880,00 zł** zostaną wykorzystane w 2013 r.;
- 6) zmniejszenia środków w grupie wydatków *na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę **4.649.553,00 zł** są wynikiem zmian w następujących rozdziałach:
- 80101 - zwiększenie środków o łączną kwotę **180.490,00 zł** na: zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych (45.000,00 zł), wymianę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, (100.000,00 zł) oraz modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 (35.490,00 zł),
  - 80110 - zmniejszenie środków o kwotę **1.499.352,00 zł** na zadaniu „Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 – modernizacja boisk szkolnych” w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i przesunięciem realizacji zadania na 2013 r. oraz zwiększenia środków o kwotę **33.000,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych,
  - 80120 - zmniejszenie środków o łączną kwotę **1.056.841,00 zł** na zadaniach: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej” w związku z podpisaniem aneksów zmniejszających zakres budowy (552.606,00 zł) oraz „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z zerwaniem umowy z winy wykonawcy, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2013 r. (504.235,00 zł),
  - 80130 - zmniejszenie środków o łączną kwotę **2.306.850,00 zł** na zadaniach: „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej” w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą w późniejszym terminie skutkującym przesunięciem części robót na 2013 r. (850.032,00 zł) oraz „Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej” w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego zakres robót i przesuwanego część robót na 2013 r. (1.456.818,00 zł).
7. Zwiększenia w dziale 851 o kwotę **7.261,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu nr 1 (wzrost oprocentowania kredytu zaciągniętego w Nordea Banku Polska S.A.).
8. Zwiększenia w dziale 852 o łączną kwotę **102.976,00 zł** dokonuje się na:
- 1) zakup prezentów świątecznych dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 w związku z otrzymaną darowizną (**7.969,00 zł**);
  - 2) zakup wyposażenia oraz odzieży i prezentów świątecznych dla wychowanków Domu Dziecka nr 2, w związku z otrzymaną darowizną (**7.007,00 zł**) oraz ponadplanowymi dochodami (**4.990,00 zł**);
  - 3) rozliczenie wynagrodzenia pracownika Domu Dziecka nr 3, w związku z nadpłatą składek ZUS (**9.511,00 zł**);
  - 4) dotację dla Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci, na bieżące utrzymanie (**24.459,00 zł**);
  - 5) uzupełnienie środków na wynagrodzenia i opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, w związku ze wzrostem o 2% w br. (**49.040,00 zł**).
9. Zmniejszenia w dziale 853 o łączną kwotę **81.386,00 zł** są wynikiem:
- 1) zmniejszenia środków o kwotę **7.261,00 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- 2) zmniejszenia środków o kwotę **24.459,00 zł**, w związku z niższymi kosztami remontów w żłobkach miejskich;
  - 3) zmniejszenia środków o kwotę **61.385,00 zł** w związku z przesunięciem na 2013 r. części działań realizowanych w ramach projektu „*Równe szanse*”;
  - 4) zwiększenia środków o kwotę **11.719,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Strzał w dziesiątkę IV*”. Celem projektu realizowanego w latach 2012-2014 jest podnoszenie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia na terenie Powiatowego Urzędu Pracy.
10. Zmniejszenia w dziale 854 o kwotę **80.711,00 zł** są wynikiem:
- 1) zmniejszenia środków o kwotę **9.041,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne w placówkach oświatowych, w związku z powstałą nadwyżką;
  - 2) zmniejszenia środków o kwotę **83.870,00 zł**, w związku z mniejszą ilością zorganizowanych kolonii i obozów oraz mniejszą ilością uczestników;
  - 3) zwiększenia środków o kwotę **12.200,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
11. Zmniejszenie w dziale 900 o łączną kwotę **7.684.067,00 zł**:
- 1) zmniejszenie w rozdziale 90001 o łączną kwotę **4.766.624,00 zł** jest wynikiem:
    - a) zmniejszenia środków o kwotę **347.504,00 zł** na remontach kanalizacji deszczowej, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
    - b) zmniejszenia środków o kwotę **176.718,00 zł** na remontach cieków stanowiących naturalny system odwodnienia, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
    - c) zmniejszenia środków o kwotę **188.897,00 zł** na zadaniu „*Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
    - d) zmniejszenia środków o kwotę **2.570.000,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło*”, w związku ze zmniejszonym zakresem robót oraz przesunięciem części realizacji zadania na 2013 r.,
    - e) zmniejszenia środków o kwotę **173.606,00 zł** na zadaniu „*Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Ostropka*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
    - f) zmniejszenia środków o kwotę **309.899,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
    - g) zmniejszenia środków o kwotę **1.000.000,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej*”, w związku z wystąpieniem kolizji wykonywanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem skutkującej zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz z rozszerzeniem jej zakresu;
  - 2) zmniejszenia w rozdziale 90003 o kwotę **172.500,00 zł** dokonuje się w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na utrzymanie czystości w pasie drogowym;
  - 3) zmniejszenie w rozdziale 90015 o łączną kwotę **1.984.892,00 zł** jest wynikiem:
    - a) zmniejszenia środków o kwotę **246.000,00 zł** na zadaniu „*Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej*”, w związku z przejęciem przygotowania dokumentacji projektowej przez Zarząd Dróg Miejskich,
    - b) zmniejszenia środków o kwotę **1.724.600,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej*”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem płatności na styczeń 2013 r.,

c) zmniejszenia środków o kwotę **14.292,00 zł** na zadaniu „Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym;

4) zmniejszenie w rozdziale 90095 o łączną kwotę **760.051,00 zł** jest wynikiem:

a) zmniejszenia środków o kwotę **44.891,00 zł** na remontach miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych,

b) zmniejszenia środków o kwotę **715.160,00 zł** na zadaniu „Wykup działki nr 11/1 ob. Łabędy pod cmentarz przy ul. Wrzosowej”, w związku z przedłużającym się procesem zmiany przeznaczenia gruntu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2013 r.

12. Zmniejszenie w dziale 926 o kwotę **138.470.747,00**:

1) zmniejszenia w rozdziale 92601 o łączną kwotę **138.433.475,00 zł** jest wynikiem:

a) zmniejszenia środków o kwotę **135.117.477,00 zł** na zadaniu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym skutkującym zmianą wartości najkorzystniejszej oferty oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu,

b) zmniejszenia środków o kwotę **1.479.664,00 zł** na zadaniu „Budowa hali curlingowej przy lodowisku „Tafla”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2016 i 2017,

c) zmniejszenia środków o kwotę **2.222.831,00 zł** na zadaniu „Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25”, w związku z przesunięciem planowanego terminu zapłaty faktury za wykonane roboty, na styczeń 2013 r.,

d) zwiększenia środków o kwotę **386.497,00 zł** na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”, w związku z koniecznością uregulowania płatności wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie zatrzymania wadium, w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej;

2) zmniejszenia w rozdziale 92695 o kwotę **37.272,00 zł**, w związku z przeniesieniem realizacji nauki pływania uczniów klas czwartych ze szkół do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

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

Przeniesień w dziale 852 kwoty **3.560,00 zł** dokonuje się w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku z bieżącego na majątkowy (zakup sprzętu komputerowego).

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

1. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę **1.677.826,00 zł** dokonuje się celem uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych: szkół podstawowych (164.051,00 zł), przedszkoli (514.000,00 zł), szkół ogólnokształcących (376.661,00 zł) i zawodowych (623.114,00 zł), w związku z większą ilością dzieci i uczniów oraz wyższą stawką dotacji.

2. Zwiększenia w dziale 852 o kwotę **24.459,00 zł** dokonuje się na dotację dla Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci, na bieżące utrzymanie.

#### **Ad. 7. Załącznik Nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych**

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o łączną kwotę **495.458,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

1) 80101 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wydawania legitymacji, darowizn oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **60.387,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;

- 2) 80104 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, pozadydaktycznej działalności oraz darowizn o kwotę **26.707,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, wydawania legitymacji oraz darowizn o kwotę **40.800,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, pozadydaktycznej działalności oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **103.130,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, wydawania legitymacji oraz odszkodowań o kwotę **161.646,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- 6) 80132 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz odszkodowań o kwotę **2.993,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- 7) 80134 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu o kwotę **3.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 8) 80148 - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie i darowizn o kwotę **87.760,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 9) 85407 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **3.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 10) 85410 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu o kwotę **4.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 11) 85415 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **2.035,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **879.963.790,55** zł (z tego: dochody bieżące 782.243.362,55 zł, dochody majątkowe 97.720.428,00 zł), plan wydatków **991.510.665,55** zł; deficyt budżetowy **111.546.875,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1) Wolne środki | 56.105.704,00 zł; |
| 2) Pożyczki     | 697.164,00 zł;    |
| 3) Kredyty      | 54.744.007,00 zł. |

W związku z faktem, iż rozchody w wysokości 42.453.948,00 zł zostaną pokryte z dochodów, konieczne jest zwiększenie o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów (§ 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).