

**Uchwała Nr XLI/1004/2006
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r.**

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 10, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 pkt 2 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966), art. 24, art. 38, art. 82 ust. 1, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 2 pkt 4, art. 168, art. 174 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 142 i 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z późn. zm.), art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 3 i 4a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.), **na wniosek Prezydenta Miasta**

Rada Miejska w Gliwicach

uchwała:

§ 1

Dokonać zmiany treści uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. jak następuje:

1. §4 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. Źródła pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 106.829.985,-
 2. Przychody i rozchody budżetu Miasta określa załącznik nr 7.”
2. §10 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. Określić limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 350.000.000,- na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta.”
3. §11 otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnić Prezydenta Miasta do:

 - 1) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości 250.000.000,-
4. §12 otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne; na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi; na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa, ujmowanych w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej;

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”
5. §13 otrzymuje następujące brzmienie:
„Upoważnić Prezydenta Miasta do zawierania umów na czas nie oznaczony i wieloletnich w zakresie wydatków związanych z wykonywaniem zadań Miasta.”
6. §14 otrzymuje następujące brzmienie:
„Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do maksymalnej wysokości 15.000.000,- .”
7. §15 otrzymuje następujące brzmienie:
„ Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków za wyjątkiem przeniesień między działami.”
8. §16 otrzymuje następujące brzmienie:
„Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków w trakcie roku:
1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w skarbowych papierach wartościowych;
3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.”
9. Dotychczasowe § 16 i 17 otrzymują odpowiednio numery 17 i 18.

§ 2

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
IV.	Pozostałe dochody	x		79.986
	* inne wpływy	00		63.986
	działalność usługowa	710		18.846
	kultura fizyczna i sport	926		45.140
	* spadki, zapisy i darowizny	00		16.000
	ochrona zdrowia	851		16.000
V.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	x		65.927
	* środki krajowe	00		16.480
	działalność usługowa	710		16.480
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	00		49.447
	działalność usługowa	710		49.447
VII.	Udziały w podatkach budżetu państwa	756		1.142.897
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 35,95%	756		1.142.897
VIII.	Subwencja ogólna	758		200.954
	* część oświatowa	758		200.954
IX.	Dotacje celowe dla gmin	x		272.736
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	00		272.736
	działalność usługowa	710		272.736
XI.	Pozostałe dochody	x		34.914
	* 25% dochodu uzyskiwanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700		16.250
	* inne wpływy	00		3.664
	pomoc społeczna	852		3.664

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
	* spadki, zapisy i darowizny	OO		15.000
	ochrona zdrowia	851		15.000
XII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	x		2.380
	* środki krajowe	OO		2.380
	oświata i wychowanie	801		2.380
XIV.	Udziały w podatkach budżetu państwa	756		325.861
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%	756		325.861
XV.	Subwencja ogólna	758	1.128.295	
	* część oświatowa	758	1.126.576	
	* część równoważąca	758	1.719	
O g ó ł e m			1.128.295	2.125.655

§ 3

Ustalić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie w wysokości 17.400 zł na remonty.

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność	18.116	2.004.600
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2.000.000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>		2.000.000 2.000.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4.600
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		4.600 4.600
	60095	Pozostała działalność	18.116	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	18.116 18.116	
710		Działalność usługowa		27.712
	71095	Pozostała działalność		27.712
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		27.712 19.444 8.268
750		Administracja publiczna	4.600	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.600	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	4.600 4.600	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	4.000
	75405	Komendy powiatowe policji		4.000
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		4.000 4.000
	75414	Obrona cywilna	4.000	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	4.000 4.000	
801		Oświata i wychowanie	155.884	3.869.695
	80101	Szkoły podstawowe		1.719.597
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		1.719.597 1.719.597
	80104	Przedszkola	155.884	174.000
		Wydatki bieżące, z tego:	155.884	174.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie na remonty , według stawki jednostkowej 17.400 zł		174.000
		<i>remonty</i>	155.884	
	80110	Gimnazja		1.432.757
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		1.432.757 1.432.757
	80120	Licea ogólnokształcące		2.380
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		2.380
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		2.380 2.380
	80130	Szkoły zawodowe		540.961
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		540.961 540.961
851		Ochrona zdrowia		31.000
	85111	Szpitala ogólne		15.000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		15.000 15.000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		16.000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		16.000 16.000
852		Pomoc społeczna		3.664
	85202	Domy pomocy społecznej		3.664
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</i>		3.664
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		3.664 3.664
926		Kultura fizyczna i sport		45.140
	92601	Obiekty sportowe		45.140
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		45.140 45.140
O g ó ł e m			182.600	5.985.811

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
600		Transport i łączność		18.116	
	60095	Pozostała działalność		18.116	
		Ogrodzenie i zatoka postojowa przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia na osiedlu „Kopernik”	IR	18.116	
801		Oświata i wychowanie			3.693.315
	80101	Szkoły podstawowe			1.719.597
		Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85 – termomodernizacja budynku	IR		628.477
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonja 36 – termomodernizacja budynku	IR		367.821
		Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23 – termomodernizacja budynku	IR		723.299
	80110	Gimnazja			1.432.757
		Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 – termomodernizacja budynku	IR		410.823
		Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36 – termomodernizacja budynku	IR		630.767

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
		Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17 termomodernizacja budynku	IR		391.167
	80130	Szkoły zawodowe			540.961
		Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 termomodernizacja budynku	IR		540.961
851		Ochrona zdrowia			31.000
	85111	Szpitale ogólne			15.000
		Zespół Szpitali Nr 2 – zakup aparatury medycznej	ZD		15.000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze			16.000
		Zakup mikrobusu do transportu osób niepełnosprawnych dla GOAR	ZD		16.000
926		Kultura fizyczna i sport			45.140
	92601	Obiekty sportowe			45.140
		Modernizacja obiektów sportowych	IR		45.140
O g ó ł e m				18.116	3.769.455

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 2b do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
801		Oświata i wychowanie		155.884	
	80104	Przedszkola		155.884	
		Remonty w przedszkolach	IR	155.884	
O g ó ł e m				155.884	

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć	
				Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	310.951	329.797
	71095		Pozostała działalność	310.951	329.797
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	233.213	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	77.738	
			Wydatki bieżące, z tego:		329.797
			dotacje		55.162
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		162.960
			wydatki rzeczowe		111.675
O g ó ł e m				310.951	329.797

				Zmniejszyć	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	38.215	
	71095		Pozostała działalność	38.215	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	28.662	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9.553	
O g ó ł e m				38.215	

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) poprzez nadanie nowego brzmienia, jak następuje:

Plan dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2006	Dochody 2007	Dochody 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	14 288 508	11 661 738	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 288 508	11 661 738	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	14 288 508	11 661 738	0	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE	14 288 508	11 661 738	0		
710		Działalność usługowa	1 411 517	614 075	0		
	71095	Pozostała działalność	1 411 517	614 075	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	80 655	62 844	0	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 143.499 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	80 655	62 844	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2006	Dochody 2007	Dochody 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
		Wpływy z różnych dochodów	18 846	0	0		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	1 215 131	449 769	0	Projekt „Sieć Efektywnej Komerccjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	925 481	337 327	0		
		środki z budżetu państwa	308 496	112 442	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	52 257	50 140	0	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 110.793 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	39 194	37 605	0		
		środki z budżetu państwa	13 063	12 535	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	30 958	0	0	Inkubator nowych technologii - projekt inkubatora w sieci realizowany w latach 2004-2005; wartość projektu 27.270 EURO; środki zewnętrzne 14.950 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		środki z UE	30 958	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	13 670	51 322	0	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	10 253	38 491	0		
		środki z budżetu państwa	3 417	12 831	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2006	Dochody 2007	Dochody 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
750		Administracja publiczna	649 612	0	0		
	75095	Pozostała działalność	649 612	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	29 453	0	0	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 30.064 EURO; środki zewnętrzne 15.436 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		środki z UE	29 453	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	620 159	0	0	Program Prograwy Zdolności Kredytowej Miasta; realizowany w latach 2005-2006, wartość programu 197.445 EURO	Rząd Tajwanu
		środki zagraniczne	620 159	0	0		
801		Oświata i wychowanie	555 314	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	4 290	0	0		
		Wpływy z różnych dochodów	1 892	0	0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 3.020 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 398	0	0		
		środki z UE	4 290	0	0		
	80120	Licea ogólnokształcące	21 657	0	0		
		Wpływy z różnych dochodów	16 976	0	0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 5.896 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 681	0	0		
		środki z UE	21 657	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2006	Dochody 2007	Dochody 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
	80130	Szkoły zawodowe	483 203	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	37 292	0	0	Spółeczny program dotyczący szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 40.468 EURO; środki zewnętrzne 29.946 EURO	Program Leonardo da Vinci
		środki z UE	37 292	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	415 679	0	0	Program „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” realizowany w roku 2006; wartość projektu 139.607 EURO; środki zewnętrzne 104.705 EURO	Fundusz Phare
		środki z UE	415 679	0	0		
		Wpływy z różnych dochodów	30 232	0	0	Projekt "Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych" realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 10.010 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	30 232	0	0		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	46 164	0	0		
		Wpływy z różnych dochodów	35 929	0	0	Projekt „Przy wspólnym europejskim stole - tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 12.890 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10 235	0	0		
		środki z UE	46 164	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2006	Dochody 2007	Dochody 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
851		Ochrona zdrowia	750 109	0	0		
	85111	Szpitala ogólne	750 109	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	750 109	0	0	Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”; realizowany w roku 2006, wartość projektu 883.000 zł, środki zewnętrzne 750.108,50 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>	661 809	0	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	88 300	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 501	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 501	0	0		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	496 501	0	0	Projekt "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" - działanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 496.500 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	337 867	0	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	158 634	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 320 278	0	0		
	90095	Pozostała działalność	28 320 278	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	28 320 278	0	0	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		<i>środki z UE</i>	28 320 278	0	0		
O g ó ł e m			46 458 169	12 224 491	0		

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy zewnętrznych**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2006	Wydatki 2007	Wydatki 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
600		Transport i łączność	19 150 908	15 548 985	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 150 908	15 548 985	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	67 772 67 772	6 344 6 344	0 0		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<i>19 083 136 19 083 136</i>	<i>15 542 641 15 542 641</i>	<i>0 0</i>	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE	14 290 887	11 661 738	0		
		środki własne	4 860 021	3 887 247	0		
710		Działalność usługowa	1 380 559	614 075	0		
	71095	Pozostała działalność	1 380 559	614 075	0		
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	80 655	62 844	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 655 55 720	62 844 49 423	0 0	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 143.499 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wydatki rzeczowe	24 935	13 421	0		
		środki z UE	80 655	62 844	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2006	Wydatki 2007	Wydatki 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe środki z UE środki z budżetu państwa	1 233 977 410 222 519 960 303 795 925 481 308 496	449 769 134 100 154 287 161 382 337 327 112 442	0 0 0 0 0 0	Projekt „Sieć Efektywnej Komerccjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe środki z UE środki z budżetu państwa	52 257 35 088 17 169 39 194 13 063	50 140 36 188 13 952 37 605 12 535	0 0 0 0 0	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 110.793 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe środki z UE środki z budżetu państwa	13 670 11 000 2 670 10 253 3 417	51 322 25 000 26 322 38 491 12 831	0 0 0 0 0	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
750		Administracja publiczna	631 677	0	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje środki z UE	300 300 300	0 0 0	0 0 0	Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy, realizacja 2005 r.; wartość projektu 54.585,40 zł; środki zewnętrzne 36.193,40 zł	Program Town Twinning

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2006	Wydatki 2007	Wydatki 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
	75095	Pozostała działalność	631 377	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	11 218 11 218	0 0	0 0	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 30.064 EURO; środki zewnętrzne 15.436 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		środki z UE	11 218	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	620 159 620 159	0 0	0 0	Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta; realizowany w latach 2005-2006, wartość programu 197.445 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Rząd Tajwanu
		środki zagraniczne	620 159	0	0		
801		Oświata i wychowanie	693 874	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	4 290	0	0		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	4 290 4 290 4 290	0 0 0	0 0 0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 3.020 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	4 290	0	0		
	80120	Licea ogólnokształcące	21 657	0	0		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	21 657 21 657 21 657	0 0 0	0 0 0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 5.896 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	21 657	0	0		
	80130	Szkoły zawodowe	621 763	0	0		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	37 292 37 292 22 774 14 518	0 0 0 0	0 0 0 0	Społeczny program dotyczący szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 40.468 EURO; środki zewnętrzne 29.946 EURO	Program Leonardo da Vinci
		środki z UE	37 292	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2006	Wydatki 2007	Wydatki 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	185 903 185 903	0 0	0 0		
		środki z UE	139 427	0	0	Program „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” realizowany w roku 2006; wartość programu 139.607 EURO; środki zewnętrzne 104.705 EURO	Fundusz Phare
		środki własne	46 476	0	0		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	368 336 368 336 368 336	0 0 0	0 0 0		
		środki z UE	276 252	0	0		
		środki własne	92 084	0	0		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	30 232 30 232 30 232	0 0 0	0 0 0	Projekt "Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych"; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 10.010 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	30 232	0	0		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	46 164	0	0		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	46 164 46 164 46 164	0 0 0	0 0 0	Projekt „Przy wspólnym europejskim stole - tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 12.890 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	46 164	0	0		
851		Ochrona zdrowia	883 000	0	0		
	85111	Szpital ogólny	883 000	0	0		
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	883 000 883 000	0 0	0 0	Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w roku 2006, wartość projektu 883.000 zł, środki zewnętrzne 750.108,50 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE	661 809	0	0		
		środki z budżetu państwa	88 300	0	0		
		środki własne	132 891	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2006	Wydatki 2007	Wydatki 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 501	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 501	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	13 401	0	0		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	0	0		
		wydatki rzeczowe	10 001	0	0		
		środki z UE	9 119	0	0		
		środki z budżetu państwa	4 282	0	0		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i>	<i>483 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	483 100	0	0		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 100	0	0		
		środki z UE	328 748	0	0		
		środki z budżetu państwa	154 352	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 724 035	0	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	0	0		
		Wydatki majątkowe, z tego:	500 000	0	0		
		inwestycje	500 000	0	0		
		środki własne	500 000	0	0		
	90095	Pozostała działalność	48 224 035	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	620 000	0	0		
		wydatki rzeczowe	620 000	0	0		
		Wydatki majątkowe, z tego:	47 604 035	0	0		
		inwestycje	47 604 035	0	0		
		środki z UE	28 320 278	0	0		
		środki własne	19 903 757	0	0		
		O g ó ł e m	71 960 554	16 163 060	0		

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM		997.360
B. WYDATKI OGÓŁEM		6.133.008
➤ Zadania własne		5.803.211
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, porozumienia		329.797
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		5.135.648
• finansowanie deficytu		5.135.648
PRZYCHODY OGÓŁEM		5.135.648
• nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: - na pokrycie deficytu		2.000.000
• kredyty i/lub pożyczki, i/lub emisja obligacji		3.135.648

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	92 660	17 009 210	12.304.318	16.974.779	0	127.091	17.101.870
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na remonty			174 000				
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
801	80120	Licea ogólnokształcące	15 794	113 788	0	116 104	0	13 478	129 582
801	80130	Szkoły zawodowe	148 963	808 237	0	913 062	0	44 138	957 200
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	110 617	0	110 617	0	0	110 617
854	85410	Internaty	6 137	411 000	0	417 137	0	0	417 137
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	5 682	997.879	0	1.003.561	0	0	1.003.561
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	29 108	130 000	0	159 108	0	0	159 108
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	368 018	3 220 000	0	3 500 500	0	87 518	3 588 018

§ 11

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.683.236
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2.683.236
			Stan środków na początek roku, z tego :		2.683.236
			<i>*środki pieniężne</i>		2.683.236
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.683.236
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2.683.236
			W y d a t k i		2.683.236
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		394.088
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500.000
		6272	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1.789.148
O g ó ł e m					2.683.236

§ 12

Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. poprzez nadanie następującego brzmienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
1	2	3	4	5	6
Gmina					
750			Administracja publiczna	663 200	33 160
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 200	33 160
		0690	Wpływy z różnych opłat	663 200	33 160
852			Pomoc społeczna	22 200	1 110
	85203		Ośrodki wsparcia	2 200	110
		0830	Wpływy z usług	2 200	110
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	1 000
		0830	Wpływy z usług	20 000	1 000
Razem gmina				685 400	34 270

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
1	2	3	4	5	6
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 038 000	996 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 038 000	996 700
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 994 000	748 500
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 000	240 000
		0760/P	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000	3 200
		0770/P	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000	750
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000	4 250
710			Działalność usługowa	500	25
	71015		Nadzór budowlany	500	25
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	500	25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	800
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	800
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	700
		0830/P	Wpływy z usług	1 700	85
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	15
Razem powiat				4 054 500	997 525
O g ó ł e m				4 739 900	1 031 795

§ 13

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. w paragrafach: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18.

§ 14

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 15

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach**

Stanisław Ogryzek

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmian w treści uchwały dokonuje się celem dostosowania do wymogów nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Ad. 2. Zmiany w planie dochodów według źródeł na 2006 rok:

1. Zwiększenia w grupie IV o łączną kwotę 63.986 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadań w terminach ujętych w uchwale Nr XXXVIII/949/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie, z powodu:
 - opóźnień związanych z przesyłaniem dokumentacji przez zagranicznych ekspertów biorących udział w projekcie pn.: „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”, niezrealizowane wydatki w wysokości 18.846 zł przechodzą na 2006 r.; dotyczy Ad. 7 pkt 2, Ad. 8 pkt 3 tiret pierwsze;
 - niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót dociepleniowych przy realizacji zadania „Budowa i modernizacja obiektów sportowych”, niezrealizowane wydatki w wysokości 45.140 zł przechodzą na 2006 r.; dotyczy Ad. 4 pkt 11, Ad. 5 pkt 5.
2. Zwiększenia w grupie IV o kwotę 16.000 zł dokonuje się na podstawie umowy darowizny zawartej ze Społecznym Komitetem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu podopiecznych Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej; dotyczy Ad. 4 pkt 9, Ad. 5 pkt 4.
3. Zwiększenia w grupie V o łączną kwotę 65.927 zł dokonuje się w związku z:
 - koniecznością dostosowania planu dochodów projektu „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W związku z tym, że środki na realizację projektu pochodzące z budżetu UE przekazywane są bezpośrednio przez Koordynatora projektu tj. Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw na mocy stosownej umowy, a nie jak początkowo zakładano przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, środki w wysokości 38.215 zł zostały przeniesione z grupy dotacji do grupy środków otrzymanych z innych źródeł; dotyczy Ad. 2 pkt 6 tiret 2, Ad. 7 pkt 3, Ad. 8 pkt 4,
 - nie wykorzystaniem środków przydzielonych na realizację projektu „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” w wysokości 14.042 zł w 2005 roku oraz możliwością przeniesienia tych środków do budżetu projektu na 2006 r.; dotyczy Ad. 4 pkt 3 tiret pierwsze, Ad. 8 pkt 3 tiret trzecie,
 - uczestnictwem Miasta Gliwice w nowym projekcie „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” którego koordynatorem jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Wartość projektu wynosi 64.992 zł i realizowany będzie w latach 2006-2007. Kwota przewidziana na 2006 r. to 13.670 zł; dotyczy Ad. 4 pkt 3 tiret drugie, Ad. 8 pkt 3 tiret czwarte.
4. Zwiększenia w grupie VII o kwotę 1.142.897 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006 r. przekazującego informację o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o szacunkowych wysokościach dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2006 rok; dotyczy Ad. 9.
5. Zwiększenia w grupie VIII o kwotę 200.954 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006 r. przekazującego informację o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o szacunkowych wysokościach dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2006 rok; dotyczy Ad. 9.
6. Zmiany w grupie IX:
 - zwiększenia o kwotę 310.951 zł dokonuje się na podstawie zgody Urzędu Marszałkowskiego, będącego Instytucją Wdrażającą, na zwiększenie budżetu, o niewykorzystane środki z 2005 r. przyznane na realizację projektu „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”; dotyczy Ad. 7 pkt 1, Ad. 8 pkt 3 tiret drugie,

- zmniejszenia o kwotę 38.215 zł dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów projektu „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W związku z tym, że środki na realizację projektu pochodzące z budżetu UE przekazywane są bezpośrednio przez Koordynatora projektu tj. Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw na mocy stosownej umowy a nie jak początkowo zakładano przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, należało przenieść środki z grupy dotacji do grupy środków otrzymanych z innych źródeł; dotyczy Ad. 2 pkt 3 tiret pierwsze, Ad. 7 pkt 3, Ad. 8 pkt 4.
7. Zwiększenia w grupie XI o łączną kwotę 34.914 zł dokonuje się:
 - w związku z wyższą kwotą dochodów, wynikającą z ustawy budżetowej na 2006 r., uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i tym samym wyższej kwoty należnej (25%) jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 16.250 zł (pismo z 20 marca 2006 r. z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-78/4/06); dotyczy Ad. 9, Ad. 12,
 - w związku z otrzymaniem z ZUS zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska – 3.664 zł; dotyczy Ad. 4 pkt 10,
 - na podstawie umowy darowizny zawartej ze Stowarzyszeniem „Nasz Szpital” w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora dla Zespołu Szpitali Nr 2, ul. Radiowa 2; dotyczy Ad. 4 pkt 8, Ad. 5 pkt 3.
 8. Zwiększenia w grupie XII o kwotę 2.380 zł dokonuje się na podstawie decyzji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) o dofinansowanie programu polsko – niemieckiego (wymiana młodzieży) realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1; dotyczy Ad. 4 pkt 7.
 9. Zwiększenia w grupie XIV o kwotę 325.861 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-163/2006 z dnia 14.03.2006 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2006; dotyczy Ad. 9.
 10. Zmniejszenia w grupie XV o kwotę 1.128.295 na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-163/2006 z dnia 14.03.2006 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2006; dotyczy Ad. 9.

Ad.3. Nowa stawka jednostkowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie:

W związku ze zmianą dysponenta środków na wykonywanie remontów w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność ustalenia stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalona stawka wynosi 17.400 zł, co w konsekwencji daje kwotę 174.000 zł (10 placówek przedszkolnych x 17.400 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na wykonywanie remontów; dotyczy Ad. 4 pkt 6, Ad. 5 pkt 1, Ad. 6, Ad. 10 pkt 1.

Ad.4. Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu w 2006 r.:

1. Przeniesienia środków w wysokości 4.600 zł z działu 750 do działu 600 dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb w ramach realizowanego projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”. Koszty delegacji i rozmów telefonicznych będą stanowić koszty niekwalifikowane projektu; dotyczy Ad. 8 pkt 2.
2. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 18.116 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na remonty w zakładach budżetowych – Przedszkola Miejskie; dotyczy Ad. 3, Ad. 4 pkt 6, Ad. 5 pkt 1, Ad. 6, Ad. 10 pkt 1.
3. Zwiększenia w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 27.712 zł dokonuje się w związku z:
 - nie wykorzystaniem środków przydzielonych na realizację projektu „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” w 2005 roku oraz możliwością przeniesienia tych środków do budżetu projektu na 2006 r.; dotyczy Ad. 2 pkt 3 tiret drugie, Ad. 8 pkt 3 tiret trzecie,
 - uczestnictwem Miasta Gliwice w nowym projekcie „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” którego koordynatorem jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Wartość projektu wynosi 64.992 zł i realizowany będzie w latach 2006-2007. Kwota przewidziana na 2006 r. to 13.670 zł; dotyczy Ad. 2 pkt 3 tiret trzecie, Ad. 8 pkt 3 tiret czwarte.

4. Przeniesień w dziale 754 z rozdziału 75414 do 75405 środków w wysokości 4.000 zł dokonuje się celem przekazania, na podstawie stosownego porozumienia, środków na nagrody dla trzech laureatów współzawodnictwa dzielnicowych oraz trzech najlepiej wykonujących swoje zadania policjantów Ogniuwa Patrolowo – Interwencyjnego działającego w ramach struktur Centrum Ratownictwa Gliwice.
5. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę 3.693.315 zł dokonuje się w związku z realizacją zadań związanych z termomodernizacją placówek oświatowych. Powyższe zadania finansowane będą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; dotyczy Ad. 5 pkt 2, Ad. 9.
6. Przeniesień w dziale 801 rozdział 80104 dokonuje się celem zabezpieczenia środków na remonty w zakładach budżetowych – Przedszkola Miejskie; dotyczy Ad. 3, Ad. 5 pkt 1, Ad. 6, Ad. 10 pkt 1, Ad. 4 pkt 2.
7. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 2.380 zł dokonuje się na podstawie decyzji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) o dofinansowanie programu polsko – niemieckiego (wymiana młodzieży) realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1; dotyczy Ad. 2 pkt 8.
8. Zwiększenia w dziale 851 rozdział 85111 o kwotę 15.000 zł dokonuje się na podstawie umowy darowizny zawartej ze Stowarzyszeniem „Nasz Szpital” w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora dla Zespołu Szpitali Nr 2, ul. Radiowa 2; dotyczy Ad. 2 pkt 7 tiret trzecie, Ad. 5 pkt 3.
9. Zwiększenia w dziale 851 rozdział 85117 o kwotę 16.000 zł dokonuje się na podstawie umowy darowizny zawartej ze Społecznym Komitetem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu podopiecznych Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej; dotyczy Ad. 2 pkt 2, Ad. 5 pkt 4.
10. Zwiększenia w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 3.664 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem z ZUS zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska; dotyczy Ad. 2 pkt 7 tiret drugie.
11. Zwiększenia w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 45.140 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania „Budowa i modernizacja obiektów sportowych”, w terminie ujętym w uchwale Nr XXXVIII/949/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót dociepleniowych; dotyczy Ad. 2 pkt 1 tiret drugie, Ad. 5 pkt 5.
12. Zwiększenia w dziale 600 rozdział 60004 o kwotę 2.000.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o. na zakup nowych autobusów; dotyczy Ad. 9.

Ad.5. Zmiana w wykazie inwestycji realizowanych w 2006 roku:

1. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 18.116 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na remonty w zakładach budżetowych – Przedszkola Miejskie; dotyczy Ad. 3, Ad. 4 pkt 6, Ad. 10 pkt 1.
2. Zwiększeń w dziale 801 o łączną kwotę 3.693.315 zł dokonuje się w związku z realizacją zadań związanych z termomodernizacją placówek oświatowych. Powyższe zadania finansowane będą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; dotyczy Ad. 4 pkt 5, Ad. 9.
3. Zwiększenia w dziale 851 rozdział 85111 o kwotę 15.000 zł dokonuje się na podstawie umowy darowizny zawartej ze Stowarzyszeniem „Nasz Szpital” w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora dla Zespołu Szpitali Nr 2, ul. Radiowa 2; dotyczy Ad. 2 pkt 7 tiret trzecie, Ad. 4 pkt 8.
4. Zwiększenia w dziale 851 rozdział 85117 o kwotę 16.000 zł dokonuje się na podstawie umowy darowizny zawartej ze Społecznym Komitetem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu podopiecznych Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej; dotyczy Ad. 2 pkt 2, Ad. 4 pkt 9.
5. Zwiększenia w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 45.140 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania „Budowa i modernizacja obiektów sportowych”, w terminie ujętym w uchwale Nr XXXVIII/949/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu

dokonania wydatków ujętych w tym wykazie, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót dociepleniowych; dotyczy Ad. 2 pkt 1 tiret drugie, Ad. 4 pkt 11.

Ad.6. Zmiana w wykazie ważniejszych zadań remontowych w 2006 roku:

Zmniejszenia w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 155.884 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na remonty w zakładach budżetowych – Przedszkola Miejskie; dotyczy Ad. 3, Ad. 4 pkt 2 i 6 Ad. 5 pkt 1, Ad. 10 pkt 1.

Ad.7. Zmiana w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 310.951 zł dokonuje się na podstawie zgody Urzędu Marszałkowskiego, będącego Instytucją Wdrażającą, na zwiększenie budżetu, o niewykorzystane środki z 2005 r., projektu „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”; dotyczy Ad. 2 pkt 6 tiret 1, Ad. 8 pkt 3 tiret drugie.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 18.846 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji projektu pn.: „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”, w terminie ujętym w uchwale Nr XXXVIII/949/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Powodem były opóźnienia związane z przesyłaniem dokumentacji przez zagranicznych ekspertów biorących udział w realizacji projektu; dotyczy Ad. 2 pkt 1 tiret pierwsze, Ad. 8 pkt 3 tiret pierwsze.
3. Zmniejszenia dochodów o kwotę 38.215 zł dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów projektu „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W związku z tym, że środki na realizację projektu pochodzące z budżetu UE przekazywane są bezpośrednio przez Koordynatora projektu tj. Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw na mocy stosownej umowy a nie jak początkowo zakładano przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, środki zostały przeniesione z grupy dotacji do grupy środków otrzymanych z innych źródeł; dotyczy Ad. 2 pkt 3 tiret pierwsze, Ad. 2 pkt 6 tiret drugie, Ad. 8 pkt 4.

Ad.8. Zmiany w wykazie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych na 2006 rok:

1. Poszerzenie zakresu danych w wykazie o jednostkę realizującą program oraz plan dochodów i wydatków realizowanych programów i projektów na dwa następne lata tj. 2007 i 2008, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Art. 166 ust. 2 pkt 2 i 4).
2. Zwiększenia w dziale 600 o kwotę 4.600 zł dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb w ramach realizowanego projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”. Koszty delegacji i rozmów telefonicznych będą stanowić koszty niekwalifikowane projektu; dotyczy Ad. 4 pkt 1.
3. Zwiększenia w dziale 710 o łączną kwotę 343.839 zł dokonuje się:
 - w związku z brakiem możliwości realizacji projektu pn.: „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”, w terminie ujętym w uchwale Nr XXXVIII/949/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Powodem były opóźnienia związane z przesyłaniem dokumentacji przez zagranicznych ekspertów biorących udział w realizacji projektu. Niezrealizowane wydatki w wysokości 18.846 zł przechodzą na 2006 r.; dotyczy Ad. 2 pkt 1 tiret pierwsze, Ad. 7 pkt 2,
 - na podstawie zgody Urzędu Marszałkowskiego na przeniesienie niewykorzystanych w 2005 r. środków w wysokości 310.951 zł, przyznanych na realizację projektu „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”; dotyczy Ad. 2 pkt 6 tiret pierwsze, Ad. 7 pkt 1,
 - na podstawie zgody Urzędu Marszałkowskiego na przeniesienie niewykorzystanych w 2005 r. środków w wysokości 14.042 zł, przyznanych na realizację projektu

„Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim”, do budżetu projektu na 2006 r.; dotyczy Ad. 2 pkt 3 tiret drugie, Ad. 4 pkt 3 tiret pierwsze,

- uczestnictwem Miasta Gliwice w nowym projekcie „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” którego koordynatorem jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Wartość projektu wynosi 64.992 zł i realizowany będzie w latach 2006-2007. Kwota przewidziana na 2006 r. to 13.670 zł; dotyczy Ad. 2 pkt 3 tiret trzecie, Ad. 4 pkt 3 tiret drugie.
4. Zmiany źródła finansowania projektu „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów projektu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W związku z tym, że środki na realizację projektu pochodzące z budżetu UE przekazywane są bezpośrednio przez Koordynatora projektu tj. Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw na mocy stosownej umowy a nie jak początkowo zakładano przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, środki w wysokości 38.215 zł zostały przeniesione z grupy dotacji do grupy środków otrzymanych z innych źródeł; dotyczy Ad. 2 pkt 3 tiret pierwsze, pkt 6 tiret drugie, Ad. 7 pkt 3.

Ad.9. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Wprowadzone powyższą uchwałą zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta skutkują zwiększeniem deficytu o kwotę 5.135.648 zł. Na wysokość tej kwoty miały wpływ:

- zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.468.758 zł; dotyczy Ad. 2 pkt 4 i 9,
- zwiększenie subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej o kwotę 200.954 zł; dotyczy Ad. 2 pkt 5,
- zmniejszenie subwencji ogólnej w części oświatowej i równoważącej dla powiatu o kwotę 1.128.295 zł; dotyczy Ad. 2 pkt 10,
- zwiększenie dochodów o kwotę 16.250 zł należnych jst, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa; dotyczy Ad. 2 pkt 7 tiret pierwsze,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.693.315 zł związanych z termomodernizacją placówek oświatowych. Powyższe zadania finansowane będą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; dotyczy Ad. 4 pkt 5, Ad. 5 pkt 2,
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000 zł w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o. na zakup nowych autobusów; dotyczy Ad. 4 pkt 12.

Źródłem finansowania powstałego deficytu będzie pożyczka w wysokości 3.135.648 zł, natomiast kwota w wysokości 2.000.000 zł zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych, gdyż stan faktyczny nadwyżki okazał się wyższy niż pierwotnie planowano.

Ad.10. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie o kwotę 174.000 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji przedmiotowej na remonty w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. 3, Ad. 4 pkt 2 i 6, Ad. 5 pkt 1, Ad. 6.
2. Zmian w dochodach własnych w rozdziale 80120 dokonuje się poprzez zwiększenie wydatków w wysokości 21.000 zł w związku z założeniem monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3. Zwiększenie wydatków skutkuje zmniejszeniem środków na koniec roku.
3. Zmian w dochodach własnych w rozdziale 80130 dokonuje się poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 56.154 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Zwiększenie dochodów wynika z podpisanych umów na wynajem pomieszczeń. Środki przeznacza się na bieżącą działalność Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych.
4. Utworzenie dochodów własnych w rozdziale 80140 spowodowane jest likwidacją od 1 stycznia br. gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych. Przychody stanowią odpłatność z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu realizowaną przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, środki przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki.

5. Zmian w rozdziale 85410 dokonuje się poprzez zwiększenie środków na początek roku i wydatków w kwocie 6.137 zł Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych.
6. Zmian w rozdziale 85412 dokonuje się poprzez zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 5.680 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 42.503 zł tytułu wpływów na organizację wypoczynku przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
7. Zmian w rozdziale 85417 dokonuje się poprzez zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 29.108 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Techniczno –Informatycznych.
8. Zmian w rozdziale 92604 dokonuj się poprzez zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 303.218 zł, rozchodów o kwotę 284.000 zł oraz stan środków pieniężnych o kwotę 19.218 zł. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR”.

Ad.11. Zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok: Zwiększenia środków o kwotę 2.683.236 zł w planie funduszu dokonuje się na podstawie zweryfikowanego stanu środków na początek roku. Środki przeznacza się na: modernizację gospodarki ściekowej miasta, dofinansowanie do modernizacji wraz z budową elektrofiltra w PEC Gliwice, termomodernizację obiektów i modernizację kotłowni i instalacji c.o. w jednostkach miejskich i szpitalach.

Ad.12. Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu:

Zmian dokonuje się na podstawie pisma z 20 marca 2006 r. z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-78/4/ informującego o kwocie dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w dziale gospodarki mieszkaniowej o kwotę 65.000 zł i tym samym zwiększeniu kwoty należnej jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 16.250 zł (25%). Jednocześnie zlikwidowane zostały dochody osiągnięte w dziale pomocy społecznej (rozdziały: 85212 i 85214) na łączną kwotę 37.000 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 589.758.165 zł, plan wydatków 696.588.150 zł, natomiast deficyt budżetowy 106.829.985 zł do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 64.712.654 zł, przychody z kredytów i/lub pożyczek 56.631.091 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek w kwocie 14.513.760 zł.