

**Uchwała Nr XLVII/1206/2006
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 26 października 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, 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 i 6, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, 2 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 10, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966 z późn. zm.), art. 24, art. 29, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 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.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwała:

§ 1

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) poprzez dokonanie zmian dochodów jak następuje:

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
IV.	Pozostałe dochody	x	929.235	114.877
	* wpływy z usług	OO		19.939
	oświata i wychowanie	801		3.865
	edukacyjna opieka wychowawcza	854		16.074
	* pozostałe odsetki	OO		597
	oświata i wychowanie	801		333
	edukacyjna opieka wychowawcza	854		264
	* wpływy z różnych opłat	OO		455
	oświata i wychowanie	801		455
	* inne wpływy	OO	929.235	300
	oświata i wychowanie	801	869	300
	ochrona zdrowia	851	928.366	
	* spadki, zapisy i darowizny	OO		93.586
	transport i łączność	600		93.586
V.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	x	42.314	
	* środki krajowe	OO	11.250	
	szkolnictwo wyższe	803	11.250	
	* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	OO	31.064	
	szkolnictwo wyższe	803	31.064	
IX.	Dotacje celowe dla gmin	x		174.028
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	OO		65.142

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
	szkolnictwo wyższe	803		65.142
	* otrzymane z funduszy celowych	OO		108.886
	edukacyjna opieka wychowawcza - WFOŚiGW	854		47.350
	Fundusz Pracy	OO		11.536
	pomoc społeczna	852		11.536
	Fundusz Promocji Kultury	921		50.000
XI.	Pozostałe dochody	x	25.342	1.066.973
	* wpływy z usług	OO		75.425
	oświata i wychowanie	801		1.077
	pomoc społeczna	852		73.898
	edukacyjna opieka wychowawcza	854		450
	* opłata rodziny za pobyt w DPS	852		28.092
	* pozostałe odsetki	OO		237
	oświata i wychowanie	801		190
	edukacyjna opieka wychowawcza			47
	* wpływy z różnych opłat	OO	25.342	1.362
	oświata i wychowanie	801		1.362
	pomoc społeczna	852	25.342	
	* inne wpływy	OO		961.857
	oświata i wychowanie	801		29.351
	ochrona zdrowia	851		928.366
	edukacyjna opieka wychowawcza	854		42
	pomoc społeczna	852		4.098
XVI.	Dotacje celowe dla powiatu	x		299.799
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	OO		299.799
	edukacyjna opieka wychowawcza	854		299.799
OGÓŁEM			996.891	1.655.677

§ 2

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na remonty dla zakładu budżetowego – Przedszkola Miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 23.957,88 zł.

§ 3

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		143.586
	60016	Drogi publiczne gminne		143.586
		Wydatki majątkowe, z tego:		143.586
		<i>inwestycje</i>		143.586
700		Gospodarka mieszkaniowa	483.000	9.701
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9.701
		Wydatki majątkowe, z tego:		9.701
		<i>inwestycje</i>		9.701

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	483.000	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	483.000 483.000	
710		Działalność usługowa	4.172	
	71095	Pozostała działalność	4.172	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	4.172 4.172	
750		Administracja publiczna	41.977	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.550	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	4.550 4.550	
	75095	Pozostała działalność	37.427	
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	37.427 25.934 11.493	
801		Oświata i wychowanie	161.290	143.237
	80101	Szkoły podstawowe		10.163
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		10.163 7.335 2.828
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		7
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		7 7 7
	80104	Przedszkola		100.094
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie - na remonty, według stawki jednostkowej 23.957,88 zł Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		46.000 46.000 54.094 54.094
	80110	Gimnazja		1.869
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		1.869 1.869 1.369 500
	80120	Licea ogólnokształcące	158.290	670
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje <i>Jednostki oświaty i wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	158.290 158.290	670 670 670
	80123	Licea profilowane		402
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		402 402 402
	80130	Szkoły zawodowe		30.032
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		30.032 30.032 30.032
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3.000	
		Wydatki bieżące, z tego: <i>remonty</i>	3.000 3.000	
803		Szkolnictwo wyższe	42.313	4.172
	80309	Pomoc materialna dla studentów	42.313	4.172
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.313 42.313	4.172 4.172
851		Ochrona zdrowia	169.041	169.041
	85111	Szpitala ogólne	169.041	165.241
		Wydatki bieżące, z tego:	165.241	8.296

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
		dotacje	156.945	8.296
		wydatki rzeczowe	8.296	
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.800	156.945
		<i>inwestycje</i>	3.800	132.466
		<i>dotacje inwestycyjne</i>		24.479
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		3.800
		Wydatki bieżące, z tego:		3.800
		dotacje		3.800
852		Pomoc społeczna		102.638
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2.665
		<i>Dom Dziecka Nr 2</i>		2.665
		Wydatki bieżące, z tego:		2.665
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.665
	85202	Domy pomocy społecznej		80.746
		Wydatki bieżące, z tego:		1.653
		dotacje		733
		wydatki rzeczowe		920
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza</i>		79.093
		Wydatki bieżące, z tego:		79.093
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15.033
		wydatki rzeczowe		64.060
	85295	Pozostała działalność		19.227
		Wydatki bieżące, z tego:		4.147
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.147
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		15.080
		Wydatki bieżące, z tego:		15.080
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.080
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.075	212.157
	85401	Świetlice szkolne	7.075	16.334
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	7.075	16.334
		Wydatki bieżące, z tego:	7.075	16.334
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.022	
		wydatki rzeczowe	53	16.334
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8.000
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		8.000
		Wydatki bieżące, z tego:		8.000
		wydatki rzeczowe		8.000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		60.317
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		60.317
		Wydatki bieżące, z tego:		60.317
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		49.844
		wydatki rzeczowe		10.473
	85410	Internaty i bursy szkolne		41.100
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		41.100
		Wydatki bieżące, z tego:		41.100
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		36.800
		wydatki rzeczowe		4.300
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		47.350
		Wydatki bieżące, z tego:		47.350
		wydatki rzeczowe		47.350
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		16.490
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		16.490
		Wydatki bieżące, z tego:		16.490
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16.490
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		22.566
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		22.566
		Wydatki bieżące, z tego:		22.566
		wydatki rzeczowe		22.566

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.701	400.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.701	400.000
		Wydatki bieżące, z tego: <i>remonty</i>		400.000 <i>400.000</i>
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	9.701 <i>9.701</i>	
	90095	Pozostała działalność	50.000	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	50.000 <i>50.000</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.580	170.030
	92106	Teatry	76.580	116.580
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		104.000 104.000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	76.580 76.580	12.580 12.580
	92118	Muzea		40.000
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		40.000 40.000
	92195	Pozostała działalność		13.450
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		13.450 13.450
926		Kultura fizyczna i sport		1.100
	92695	Pozostała działalność		1.100
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		1.100 1.100
O g ó ł e m			1.045.149	1.355.662

§ 4

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			143.586
	60016	Drogi publiczne gminne			143.586
		Modernizacja ul. Konwalii	IR		143.586
700		Gospodarka mieszkaniowa			9.701
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9.701
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR		9.701
801		Oświata i wychowanie			54.094
	80104	Przedszkola			54.094
		Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41 – termomodernizacja budynku	IR		54.094
851		Ochrona zdrowia		3.800	156.945
	85111	Szpitaly ogólne		3.800	156.945
		Szpital Wielospecjalistyczny – pozostałe inwestycje	ZD		24.479
		Szpital Nr 1 – zakup aparatury medycznej	ZD		132.466
		Zespół Szpitali Nr 2 - modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul. Kozielskiej 8 - docieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła cieplnego	IR	3.800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59.701	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9.701	
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	9.701	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
	90095	Pozostała działalność		50.000	
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenów dla budownictwa mieszkaniowego (na zasadach prawa lokalowego)	IR	50.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		78.080	14.080
	92106	Teatry		78.080	14.080
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat - zakup fortepianu koncertowego	KR		1.500
		Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej odbudowy Ruin Teatru Miejskiego celem złożenia wniosku o dofinansowanie z UE	KR	50.000	
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat - zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów	KR	28.080	
		Termomodernizacja budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57- modernizacja stacji wymienników ciepła, wewnętrznej instalacji c.o. oraz ocieplenie przegród budowlanych i wymiana okien i drzwi	IR		12.580
O g ó ł e m				141.581	378.406

§ 5

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		3.000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3.000	
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	3.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			400.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			400.000
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	PU		400.000
O g ó ł e m				3.000	400.000

§ 6

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	Zmniejszyć	Zwiększyć
803		Szkolnictwo wyższe		65.141
	80309	Pomoc materialna dla studentów		65.141
		Wydatki bieżące, z tego:		65.141
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		65.141
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		299.799
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		299.799
		Wydatki bieżące, z tego:		2.970
		dotacje		2.970
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		296.829
		Wydatki bieżące, z tego:		296.829
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		296.829
O g ó ł e m				364.940

§ 7

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) 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	10 666 661	28 356 541	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 666 661	28 356 541	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 379	4 758	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
		<i>środki z UE</i>	<i>2 379</i>	<i>4 758</i>	<i>0</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10 664 282	28 351 783	0		
		<i>środki z UE</i>	<i>10 664 282</i>	<i>28 351 783</i>	<i>0</i>		
710		Działalność usługowa	1 411 517	594 841	0		
	71095	Pozostała działalność	1 411 517	594 841	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	80 655	67 029	0	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>80 655</i>	<i>67 029</i>	<i>0</i>		

		Wpływy z różnych dochodów	18 846	0	0		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	1 215 131	426 351	0	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	925 481	319 763	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	308 496	106 588	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
		<i>środki z UE</i>	39 194	37 605	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	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 IIC - Fundusz UE
		<i>środki z UE</i>	30 958	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	13 670	51 321	0	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	10 253	38 491	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	3 417	12 830	0		
750		Administracja publiczna	514 827	59 366	38 622		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 294	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	23 294	0	0	Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy, realizacja 2006; wartość projektu 58.269 zł; środki zewnętrzne 23.294 zł	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	23 294	0	0		

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	40 000	0	0	Organizacja międzynarodowej konferencji z udziałem miast partnerskich pn.: „Lokalne strategie bezpieczeństwa”; realizowana w roku 2006; wartość 60.000 zł; środki zewnętrzne 40.000 zł	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
75095	Pozostała działalność		451 533	69 395	38 622		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	31 473	10 029	0	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		<i>środki z UE</i>	<i>31 473</i>	<i>10 029</i>	<i>0</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	375 066	0	0	Program Poprawy Zdolności Kredytowej Miasta; realizowany w latach 2005-2006, wartość programu 197.445 EURO; w całości pokrywany ze środków wewnętrznych	Rząd Tajwanu
		<i>środki zagraniczne</i>	<i>375 066</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	44 994	59 366	38 622	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		<i>środki z UE</i>	<i>44 994</i>	<i>59 366</i>	<i>38 622</i>		
801	Oświata i wychowanie		755 766	39 042	0		
	80101	Szkoły podstawowe	38 631	8 431	0		
		Wpływy z różnych dochodów	1 892	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 398	0	0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 3.020 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<i>4 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	18 993	4 664	0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
	<i>środki z UE</i>	18 993	4 664	0		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	15 348	3 767	0	Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
	<i>środki z UE</i>	15 348	3 767	0		
80120	Licea ogólnokształcące	37 982	4 009	0		
	Wpływy z różnych dochodów	16 976	0	0		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 681	0	0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 5.896 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
	<i>środki z UE</i>	21 657	0	0		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	16 325	4 009	0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
	<i>środki z UE</i>	16 325	4 009	0		
80130	Szkoły zawodowe	632 989	26 602	0		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	70 796	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
	<i>środki z UE</i>	70 796	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	7 948	0	0		
	środki z UE	38 180	0	0		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	28 584	7 020	0	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
	środki z UE	28 584	7 020	0		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	32 781	8 050	0	Projekt „Working Life - praca w życiu człowieka” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
	środki z UE	32 781	8 050	0		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	46 969	11 532	0	Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
	środki z UE	46 969	11 532	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		
		<i>środki z UE</i>	<i>46 164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
803		Szkolnictwo wyższe	65 142	15 218	0		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	65 142	15 218	0		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	42 314	0	0	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - edycja II”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 42.314 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>31 064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>11 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	22 828	15 218	0	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>18 155</i>	<i>12 103</i>	<i>0</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>4 673</i>	<i>3 115</i>	<i>0</i>		
851		Ochrona zdrowia	697 946	0	0		
	85111	Szpitala ogólne	697 946	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	697 946	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>	<i>615 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>82 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 348	0	0		
	85395	Pozostała działalność	240 348	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	240 348	0	0	Projekt „Odnaleźć siebie”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>240 348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	796 300	397 001	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	796 300	397 001	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>	<i>337 867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>158 634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	299 799	397 001	0	Projekt „Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>204 012</i>	<i>270 158</i>	<i>0</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>95 787</i>	<i>126 843</i>	<i>0</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 002 441	13 390 834	0		
	90095	Pozostała działalność	15 002 441	13 390 834	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	15 002 441	13 390 834	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>	<i>15 002 441</i>	<i>13 390 834</i>	<i>0</i>		
O g ó ł e m			30 150 948	42 862 872	38 622		

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2006	Wydatki 2007	Wydatki 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	15 040 266	48 559 044	45 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 040 266	48 559 044	45 000		
		Wydatki bieżące, z tego:	67 772	11 088	45 000		
		wydatki rzeczowe	67 772	11 088	45 000		
		Wydatki majątkowe, z tego:	14 972 494	48 547 956	0	Projekt „Przebudowa odcinka drogi	Europejski
		<i>inwestycje</i>	14 972 494	48 547 956	0	krajowej nr 88” realizowany w latach	Fundusz
		<i>środki z UE</i>	10 666 661	28 356 541	0	2004-2007; wartość projektu 52.973.754	Rozwoju
		<i>krajowy wkład własny</i>	4 009 085	12 836 569	0	zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Regionalnego
		<i>pozostały wkład własny</i>	364 520	7 365 934	45 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 002	250 000	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 002	250 000	0		
		Wydatki majątkowe, z tego:	34 002	250 000	0	Projekt „Modernizacja gospodarki	Fundusz
		<i>inwestycje</i>	34 002	250 000	0	ściekowej w Gliwicach” realizowany w	Spójności
		<i>pozostały wkład własny</i>	34 002	250 000	0	latach 2001-2007; wartość projektu	
						66.395.000 EURO; środki zewnętrzne	
						35.189.350 EURO	

710		Działalność usługowa	1 386 494	602.383	0		
	71095	Pozostała działalność	1 386 494	602.383	0		
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	<i>86 590</i>	<i>74 571</i>	<i>0</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	86 590	74 571	0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 703	59 631	0	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004- 2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wydatki rzeczowe	23 887	14 940	0		
		<i>środki z UE</i>	<i>80 655</i>	<i>67 029</i>	<i>0</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>4 400</i>	<i>5 841</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>1 535</i>	<i>1 701</i>	<i>0</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 233 977	426 351	0		
		dotacje	410 222	134 100	0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419 003	117 072	0	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wydatki rzeczowe	404 752	175 179	0		
		<i>środki z UE</i>	<i>925 481</i>	<i>319 763</i>	<i>0</i>		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	<i>308 496</i>	<i>106 588</i>	<i>0</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>308 496</i>	<i>106 588</i>	<i>0</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	52 257	50 140	0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 088	36 188	0	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 110.793 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wydatki rzeczowe	17 169	13 952	0		
		<i>środki z UE</i>	<i>39 194</i>	<i>37 605</i>	<i>0</i>		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	<i>13 063</i>	<i>12 535</i>	<i>0</i>		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>13 063</i>	<i>12 535</i>	<i>0</i>		

		Wydatki bieżące, z tego:	13 670	51 321	0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000	25 000	0		
		wydatki rzeczowe	2 670	26 321	0	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”;	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	10 253	38 491	0	realizowany w latach 2006-2007;	
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	3 417	12 830	0	wartość projektu 64.992 zł	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	3 417	12 830	0		
750		Administracja publiczna	508 561	100 934	40 712		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 569	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	58 569	0	0		
		dotacje	10 215	0	0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 300	0	0	Organizacja spotkania młodzieży z miast partnerskich podczas obchodów Dnia Europy, realizacja 2006; wartość projektu 58.269 zł; środki zewnętrzne 23.294 zł	Program Town Twinning
		wydatki rzeczowe	44 054	0	0		
		<i>środki z UE</i>	23 294	0	0		
		<i>krajowy wkład własny</i>	35 275	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	60 000	0	0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500	0	0		
		wydatki rzeczowe	55 500	0	0	Organizacja międzynarodowej konferencji z udziałem miast partnerskich pn.: „Lokalne strategie bezpieczeństwa”; realizowana w roku 2006; wartość 60.000 zł; środki zewnętrzne 40.000 zł	Program Town Twinning
		<i>środki z UE</i>	40 000	0	0		
		<i>krajowy wkład własny</i>	20 000	0	0		

	75095	Pozostała działalność	389 992	100 934	40 712		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	13 275 13 275	0 0	0 0	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO	Interreg III C - Fundusz UE
		<i>środki z UE</i>	13 041	0	0		
		<i>krajowy wkład własny</i>	234	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	375 066 375 066	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
		<i>środki zagraniczne</i>	375 066	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1 651 0 1 651	100 934 71 900 29 034	40 712 25 221 15 491	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		<i>środki z UE</i>	1 651	96 794	38 622		
		<i>krajowy wkład własny</i>	0	4 140	2 090		
801		Oświata i wychowanie	1 004 139	82 042	0		
	80101	Szkoły podstawowe	38 631	18 431	0		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	4 290	0	0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 3.020 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	4 290 4 290	0 0	0 0		
		<i>środki z UE</i>	4 290	0	0		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	18 993	9 664	0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	18 993 18 993	9 664 9 664	0 0		
		<i>środki z UE</i>	18 993	4 664	0		
		<i>pozostały wkład własny</i>	0	5 000			

	Jednostki oświaty i wychowania	15 348	8 767	0		
	Wydatki bieżące, z tego:	15 348	8 767	0	Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
	wydatki rzeczowe	15 348	8 767	0		
	środki z UE	15 348	3 767	0		
	pozostały wkład własny	0	5 000			
80120	Licea ogólnokształcące	37 982	14 009	0		
	Jednostki oświaty i wychowania	21 657	0	0		
	Wydatki bieżące, z tego:	21 657	0	0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 5.896 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
	wydatki rzeczowe	21 657	0	0		
	środki z UE	21 657	0	0		
	Jednostki oświaty i wychowania	16 325	14 009	0		
	Wydatki bieżące, z tego:	16 325	14 009	0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
	wydatki rzeczowe	16 325	14 009	0		
	środki z UE	16 325	4 009	0		
	pozostały wkład własny	0	10 000			
80130	Szkoły zawodowe	881 362	49 602	0		
	Jednostki oświaty i wychowania	70 796	0	0		
	Wydatki bieżące, z tego:	70 796	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
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 103	0	0		
	wydatki rzeczowe	27 693	0	0		
	środki z UE	70 796	0	0		

	Wydatki bieżące, z tego:	225 970	0	0		
	wydatki rzeczowe	225 970	0	0		
	środki z UE	139 427	0	0		
	krajowy wkład własny	86 543	0	0		
	Jednostki oświaty i wychowania	438 082	0	0		
	Wydatki bieżące, z tego:	438 082	0	0		
	wydatki rzeczowe	438 082	0	0		
	środki z UE	276 252	0	0		
	krajowy wkład własny	161 830	0	0		
	Jednostki oświaty i wychowania	38 180	0	0		
	Wydatki bieżące, z tego:	38 180	0	0		
	wydatki rzeczowe	38 180	0	0		
	środki z UE	38 180	0	0		
	Jednostki oświaty i wychowania	28 584	16 020	0		
	Wydatki bieżące, z tego:	28 584	16 020	0		
	wydatki rzeczowe	28 584	16 020	0		
	środki z UE	28 584	7 020	0		
	pozostały wkład własny	0	9 000	0		
	Jednostki oświaty i wychowania	32 781	15 050	0		
	Wydatki bieżące, z tego:	32 781	15 050	0		
	wydatki rzeczowe	32 781	15 050	0		
	środki z UE	32 781	8 050	0		
	pozostały wkład własny	0	7 000	0		
					Program „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” realizowany w roku 2006; wartość programu 139.607 EURO; środki zewnętrzne 104.705 EURO	Fundusz Phare
					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
					Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
					Projekt „Working Life - praca w życiu człowieka”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates

		Jednostki oświaty i wychowania	46 969	18 532	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	46 969	18 532	0	Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		wydatki rzeczowe	46 969	18 532	0		
		środki z UE	46 969	11 532	0		
		pozostały wkład własny	0	7 000			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	46 164	0	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	46 164	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
		Wydatki bieżące, z tego:	46 164	0	0		
		wydatki rzeczowe	46 164	0	0		
		środki z UE	46 164	0	0		
803		Szkolnictwo wyższe	72 000	18 000	0		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	72 000	18 000	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	45 000	0	0	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - edycja II”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 42.314 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	0	0		
		środki z UE	31 063	0	0		
		krajowy wkład własny, w tym:	13 937	0	0		
		środki z budżetu państwa	11 250	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	27 000	18 000	0	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	18 000	0		
		środki z UE	18 155	12 103	0		
		krajowy wkład własny, w tym:	8 845	5 897	0		
		środki z budżetu państwa	4 673	3 115	0		

851		Ochrona zdrowia	821 597	0	0		
	85111	Szpital ogólny	821 597	0	0		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	821 597	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>inwestycje</i>	821 597	0	0		
		<i>środki z UE</i>	615 786	0	0		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	205 811	0	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	82 160	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 348	0	0		
	85395	Pozostała działalność	240 348	0	0		
		Powiatowy Urząd Pracy	240 348	0	0	Projekt „Odnaleźć siebie”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	240 348	0	0		
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 546	0	0		
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	35 684	0	0		
		<i>wydatki rzeczowe</i>	94 118	0	0		
		<i>środki z UE</i>	240 348	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	796 300	429 001	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	796 300	429 001	0		
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	13 401	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>dotacje</i>	3 400	0	0		
		<i>wydatki rzeczowe</i>	10 001	0	0		
		<i>środki z UE</i>	9 119	0	0		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	4 282	0	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	4 282	0	0		

		Jednostki oświaty i wychowania	483 100	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
		Wydatki bieżące, z tego:	483 100	0	0		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 100	0	0		
		środki z UE	328 748	0	0	Projekt „Szkola w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		krajowy wkład własny, w tym:	154 352	0	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>154 352</i>				
		Wydatki bieżące, z tego:	2 970	16 720	0	Projekt „Szkola w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		dotacje	2 970	6 570	0		
		wydatki rzeczowe	0	10 150			
		środki z UE	2 021	11 378	0	Projekt „Szkola w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		krajowy wkład własny, w tym:	949	5 342	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>949</i>	<i>5 342</i>			
		Jednostki oświaty i wychowania	296 829	412 281		Projekt „Szkola w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego:	296 829	380 281	0		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 829	380 281	0		
		wydatki rzeczowe	0	32 000		Projekt „Szkola w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	201 991	258 780	0		
		krajowy wkład własny, w tym:	94 838	121 501	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>94 838</i>	<i>121 501</i>		Projekt „Szkola w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		pozostały wkład własny	0	32 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 764 177	36 768 608	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 710	50 000	0		
		Wydatki majątkowe, z tego:	191 710	50 000	0	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” realizowany w latach 2001-2007; wartość projektu 66.395.000 EURO; środki zewnętrzne 35.189.350 EURO	Fundusz Spójności
		inwestycje	191 710	50 000	0		
		pozostały wkład własny	191 710	50 000	0		

90095	Pozostała działalność	18 572 467	36 718 608	0		
	Wydatki bieżące, z tego:	530 640	2 620 000	0		
	wydatki rzeczowe	530 640	2 620 000	0		
	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>18 041 827</i>	<i>34 098 608</i>	<i>0</i>		
	<i>inwestycje</i>	<i>18 041 827</i>	<i>34 098 608</i>	<i>0</i>		
	<i>środki z UE</i>	<i>15 002 441</i>	<i>13 390 834</i>	<i>0</i>		
	<i>krajowy wkład własny</i>	<i>2 377 730</i>	<i>17 907 774</i>	<i>0</i>		
	<i>pozostały wkład własny</i>	<i>1 192 296</i>	<i>5 420 000</i>	<i>0</i>		
	O g ó ł e m	38 667 884	86 810 012	40 712		
					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

§ 8

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		658.786
B. WYDATKI OGÓŁEM		675.453
➤ zadania własne		310.513
➤ zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, porozumienia		364.940
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		16.667
• finansowanie deficytu		16.667
PRZYCHODY OGÓŁEM		16.667
• kredyty i/lub pożyczki, i/lub emisja obligacji		16.667

§ 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) poprzez nadanie brzmienia jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		590.550.779
B. WYDATKI OGÓŁEM		687.711.399
➤ zadania własne		630.104.782
➤ zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, porozumienia		57.606.617
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		97.160.620
• finansowanie deficytu		97.160.620
PRZYCHODY OGÓŁEM		108.052.533
• nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: - na pokrycie deficytu	§ 9570	77.850.507
• kredyty i/lub pożyczki, i/lub emisja obligacji, w tym:	§ 9520	30.202.026
pożyczka na prefinansowanie	§ 9030	10.666.661
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		10.891.913
• spłata kredytów i/lub pożyczek, i/lub wykup obligacji, w tym:	§ 9920	10.891.913
spłata pożyczki na prefinansowanie	§ 9630	10.666.661

§ 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	17 238 587	12 533 695	17 204 156	0	127 091	17 331 247
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na remonty			383 326				

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
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	144 190	1 473 062	778 168	1 426 507	23 277	190 745	1 617 252

Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
Dz.	Rozdz.		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	80101	Szkoły podstawowe	179 903	538 057	0	687 335	0	30 625	717 960
801	80110	Gimnazja	57 382	311 601	0	364 183	0	4 800	368 983
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 146	162 164	0	177 383	0	15 927	193 310
801	80130	Szkoły zawodowe	304 430	1 145 420	0	1 371 392	0	78 458	1 449 850
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 112	1 925	0	2 790	0	247	3 037
854	85401	Świetlice szkolne	94 628	2 242 628	0	2 308 941	0	28 315	2 337 256
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 311	21 600	0	32 140	0	13 771	45 911
854	85410	Internaty	6 137	486 000	0	492 137	0	0	492 137
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	5 682	945 498	0	951 180	0	0	951 180

§ 11

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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 13

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. Zmiany w planie dochodów według źródeł na 2006 rok:

1. Zwiększeń w grupie IV o łączną kwotę 114.877 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem:
 - ponadplanowych dochodów w gminnych placówkach oświatowych, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, refundacji mediów, odsetek bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 21.291 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżącą działalność placówek, dotyczy Ad. 3 pkt 9 i 22,
 - darowizny w wysokości 93.586 zł będącej udziałem Komitetu Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców (KLIM) w modernizacji ul. Konwalii, współfinansowanej na podstawie uchwały RM Nr XXV/659/2004 z dnia 2.12.2004 r. w sprawie zasad współfinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego ze środków Miasta Gliwice, Gminy Sośnicowice oraz w/w KLIM; dotyczy Ad. 3 pkt 1 i 26.
2. Przeniesień środków w wysokości 929.235 zł z grupy IV do grupy XI dokonuje się celem dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Zmiana polega na przeniesieniu w/w środków z dochodów gminy do dochodów powiatu w związku z błędnym ich zaklasyfikowaniem w uchwale RM Nr XLV/1149/2006 z dnia 14 września 2006 r.
3. Przeniesień środków w wysokości 42.314 zł z grupy V do grupy IX oraz zwiększenia w grupie IX o kwotę 22.828 zł dokonuje się w związku z:
 - dostosowaniem planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, polegającym na przeniesieniu dochodów z grupy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł do grupy dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 42.314 zł; dotyczy Ad. 3 pkt 13, Ad. 6 pkt 1,
 - otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację III edycji projektu pn.: „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian”- 22.828 zł; dotyczy Ad. 6 pkt 1.
4. Zwiększenia w grupie IX o łączną kwotę 108.886 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z następujących funduszy celowych:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 47.350 zł na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci poprzez organizację wyjazdów śródrocznych w II półroczu 2006 r.; dotyczy Ad. 3 pkt 23,
 - Funduszu Pracy - 11.536 na prace społecznie użyteczne, prowadzone w szkołach i przedszkolach miejskich, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.05.210.1745) oraz uchwałą Nr XLI/1029/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2006 r. (ze zmianami) w sprawie zatwierdzenia Planu Prac Społecznie Użytecznych dla Miasta Gliwice na 2006 r.; Ad. 3 pkt 11 i 20,
 - Funduszu Promocji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 50.000 zł na realizację „XVII Gliwickich Spotkań Teatralnych”; dotyczy Ad. 3 pkt 27.
5. Zwiększeń w grupie XI o łączną kwotę 112.396 zł dokonuje się w związku z:
 - uzyskaniem ponadplanowych dochodów w powiatowych placówkach oświatowych, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, refundacji mediów, odsetek bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 31.650 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżącą działalność placówek; dotyczy Ad. 3 pkt 9 i 22,
 - ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza z tytułu odpłatności za pobyt nowych mieszkańców Gliwic, mieszkańców spoza terenu Gliwic oraz z tytułu wpłat Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności za media oraz rozmowy telefoniczne – 77.996 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżącą działalność; dotyczy Ad. 3 pkt 19 tiret pierwsze,
 - uzyskaniem środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej pochodzących z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 2.750 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej zarówno na terenie Gliwic jak i spoza; dotyczy Ad. 3 pkt 19 tiret drugie.
6. Przeniesień w grupie XI kwoty 25.342 zł z grupy wpływy z różnych opłat do grupy dochodów pochodzących z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców domów opieki społecznej dokonuje się celem dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji dochodów.
7. Zwiększenia w grupie XVI o kwotę 299.799 dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach porozumienia z Samorządem Województwa

Śląskiego, na realizację projektu pn.: „ Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”; dotyczy Ad. 6 pkt 2.

Ad.2. Nowa stawka jednostkowa dla zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskie:

W związku z koniecznością zwiększenia środków na wykonywanie remontów w zakładach budżetowych - Przedszkola Miejskie, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Ustalona stawka wynosi 23.957,88 zł, co w konsekwencji daje kwotę 383.326 zł (16 placówek przedszkolnych x 23.957,88 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na wykonywanie remontów w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. 3 pkt 3, 10 i 12.

Ad.3. Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu w 2006 r.:

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 143.586 zł dokonuje się w związku z realizacją modernizacji ul. Konwalii. Środki pochodzą z darowizny w wysokości 93.586 zł będącej udziałem Komitetu Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców (KLIM) oraz miasta Gliwice – 50.000 zł (przeniesienie z rozdziału 90095). Inwestycja realizowana jest na podstawie uchwały RM Nr XXV/659/2004 z dnia 2.12.2004 r. w sprawie zasad współfinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego przez Gminę Sośnicowice, Miasto Gliwice oraz KLIM; dotyczy Ad. 1 pkt 1 tiret drugie, Ad. 3 pkt 27.
2. Przeniesień z działu 900, rozdział 90001 do działu 700, rozdział 70005 kwoty w wysokości 9.701 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na nabycie części działki w ramach realizowanej modernizacji gospodarki ściekowej; dotyczy Ad. 3 pkt 26, Ad. 4 pkt 2.
3. Przeniesień z działu 700, rozdział 70021 do działu 801, rozdział 80104 kwoty w wysokości 43.000 zł dokonuje się celem zwiększenia środków na dotację dla Przedszkola Miejskiego Nr 16, na dokończenie remontu kanalizacji deszczowej oraz bieżące remonty w Przedszkolu Nr 8; dotyczy Ad. 2, Ad. 3 pkt 10.
4. Przeniesień z działu 700, rozdział 70021 do działu 921, rozdział 92118 kwoty w wysokości 40.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na nagrody dla pracowników Muzeum zaangażowanych w organizację Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego; dotyczy Ad. 3 pkt 31. Powyższych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą dotychczasowego stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie zmian w planach dotacji dla instytucji kultury, których powinien dokonywać organ stanowiący j.s.t
5. Przeniesień z działu 700 do 900 kwoty w wysokości 400.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na remont kanału deszczowego w ramach utrzymania kanalizacji deszczowej; dotyczy Ad. 3 pkt 25, Ad. 5 pkt 2.
6. Przeniesień z działu 710, rozdział 71095 do działu 803, rozdział 80309 kwoty w wysokości 4.172 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny miasta w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji III edycji projektu pn.: „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian”; Ad. 1 pkt 3 tiret drugie, Ad. 3 pkt 15.
7. Przeniesień z działu 750, rozdział 75022 do działu 921, rozdział 92195 oraz działu 926, rozdział 92695 kwoty w wysokości 4.550 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na wydatkach administracyjnych Rad Osiedlowych. Środki przeznacza się na organizację spotkania z Mikołajem oraz spotkanie opłatkowe; dotyczy Ad. 3 pkt 33.
8. Zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75095 o kwotę 37.427 zł dokonuje się w związku z przesunięciem się faktycznego terminu realizacji projektu pn.: „Dostęp do usług e - Government wykorzystujących technologie semantyczne (ACCess-eGov)” na 2007 r.; dotyczy Ad. 8 i 9.
9. Zwiększenia w dziale 801, rozdziały: 80101, 80102, 80110, 80120, 80123 i 80130 o łączną kwotę 43.143 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez placówki oświatowe oraz celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność placówek oświatowych (przeniesienie z rozdziału 85401), dotyczy Ad. 1 pkt 1 tiret pierwsze, Ad. 3 pkt 22.
10. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 46.000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na dotację przedmiotową dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie na:
 - dokończenie remontu kanalizacji deszczowej w PM Nr 16,
 - bieżące remonty w PM Nr 8,
 - wymianę zaworu c.o. w PM Nr 40,
 - naprawę dachu w PM Nr 28;dotyczy Ad. 2, Ad. 3 pkt 3 i 13, Ad. 10 pkt 1
11. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 54.094 zł dokonuje się w związku z podjętą uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- w Katowicach wyrażającą zgodę na dofinansowanie, w formie pożyczki, zadania pn.: „Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41 – termomodernizacja budynku”. Wysokość udzielonej pożyczki wynosi 141.883 zł z czego na 2007 rok przypada 87.789 zł; dotyczy Ad. 4 pkt 3, Ad. 8 i 9.
12. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 158.290 i zwiększenia w dziale 854, rozdziały: 85406, 85407, 85410, 85417, 85421 dokonuje się celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność placówek oświatowych oraz w dziale 852, rozdział 85201 w związku z przyznaniem nagrody Prezydenta Miasta dla dyrektora Domu Dziecka Nr 2 i rozdział 85295 w związku z pracami społecznie użytecznymi, realizowanymi w placówkach szkolnych i przedszkolach miejskich (wkład miasta); dotyczy Ad. 3 pkt 19, 21 i 23.
 13. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80134 o kwotę 3.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wymianę zaworu c.o. w Przedszkolu Miejskim Nr 40 oraz naprawę dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 28; dotyczy Ad. 2, Ad. 3 pkt 10.
 14. Zmniejszenia w dziale 803, rozdział 80309 o kwotę 42.313 zł dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, polegającym na przeniesieniu wydatków z grupy środków własnych do grupy środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; dotyczy Ad. 6 pkt 1.
 15. Zwiększenia w dziale 803, rozdział 80309 o kwotę 4.172 zł dokonuje się celem zabezpieczenia wkładu własnego miasta w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji III edycji projektu pn.: „*Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan*”; dotyczy Ad. 1 pkt 3 tiret drugie, Ad. 3 pkt 6.
 16. Przeniesień w dziale 851, rozdział 85111 kwoty w wysokości 8.296 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego na przeprowadzenie remontu kuchni.
Powyższych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą dotychczasowego stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie zmian w planach dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których powinien dokonywać organ stanowiący j.s.t.
 17. Przeniesień w dziale 851, rozdział 85111 na łączną kwotę 156.945 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na: zakup aparatury medycznej dla Szpitala Nr 1 – 132.466 zł oraz modernizację pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z opracowaniem projektu technicznego w Szpitalu Wielospecjalistycznym – 24.479 zł.
Powyższych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą dotychczasowego stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie zmian w planach dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których powinien dokonywać organ stanowiący j.s.t.
 18. Przeniesień z rozdziału 85111 do rozdziału 85117 kwoty 3.800 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację dla Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego na remont elewacji budynku.
Powyższych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą dotychczasowego stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie zmian w planach dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których powinien dokonywać organ stanowiący j.s.t.
 19. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85201 o kwotę 2.665 zł dokonuje się w związku z przyznaniem nagrody Prezydenta Miasta dla dyrektora Domu Dziecka Nr 2; dotyczy Ad. 3 pkt 12.
 20. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85202 o łączną kwotę 80.746 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem przez:
 - Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt nowych mieszkańców a także z tytułu wpłat Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za media oraz rozmowy telefoniczne – 77.996 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżącą działalność; dotyczy Ad. 1 pkt 5 tiret drugie,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów pochodzących z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 2.750 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej zarówno na terenie Gliwic jak i spoza; dotyczy Ad. 1 pkt 5 tiret trzecie.
 21. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85295 o łączną kwotę 19.227 zł dokonuje się w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w szkołach i przedszkolach miejskich na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.05.210.1745) oraz uchwałą Nr XLI/1029/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2006 r. (ze zmianami) w sprawie zatwierdzenia Planu Prac Społecznie Użytecznych dla Miasta Gliwice na 2006 r. (Fundusz Pracy - 11.536 zł, środki własne – 7.691 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 4 tiret drugie, Ad. 3 pkt 12.
 22. Zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85401 o kwotę 7.075 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych - 5.800 zł i gimnazjum – 1.275 zł; dotyczy Ad. 3 pkt 9.

23. Zwiększenia w dziale 854, rozdziały: 85401, 85407, 85421 o łączną kwotę 164.807 zł dokonuje się w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi przez gminne i powiatowe placówki oświatowe – 16.873 zł oraz celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność placówek oświatowych – 147.934 zł (przeniesienie z rozdziału 80120); dotyczy Ad. 1 pkt 1 tiret pierwsze, pkt 5 tiret pierwsze, Ad. 3 pkt 12.
24. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85412 o kwotę 47.350 zł dokonuje się w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci poprzez organizację wyjazdów śródrocznych w II półroczu 2006 r.; dotyczy Ad. 1 pkt 4 tiret pierwsze.
25. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 400.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na remont kanału deszczowego w ramach utrzymania kanalizacji deszczowej; dotyczy Ad. 3 pkt 4.
26. Zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 9.701 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na nabycie części działki w ramach realizowanej modernizacji gospodarki ściekowej; dotyczy Ad. 3 pkt 2.
27. Zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 50.000 zł dokonuje się w związku z realizacją modernizacji ul. Konwalii i koniecznością zabezpieczenia udziału miasta. Inwestycja realizowana jest na podstawie uchwały RM Nr XXV/659/2004 z dnia 2.12.2004 r. w sprawie zasad współfinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego przez Gminę Sośnicowice, Miasto Gliwice oraz Komitet Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców; dotyczy Ad. 1 pkt 1 tiret drugie, Ad. 3 pkt 1.
28. Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92106 o kwotę 50.000 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Promocji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację „XVII Gliwickich Spotkań Teatralnych”; dotyczy Ad. 1 pkt 4 tiret trzecie.
29. Zmniejszenia w dziale 921, rozdział 92106 o kwotę 26.580 zł ze środków na dotację dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na zadanie pn.: „Zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów”, (w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2007 r.), dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
 - nadzór autorski oraz wykonanie zabezpieczenia fasady powłokami ochronnymi przed „graffiti” w ramach realizowanej termomodernizacji budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego – 12.580 zł,
 - dotację dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na organizację imprezy pn.: „Dni Tadeusza Różewicza w Gliwicach” – 14.000 zł; dotyczy Ad. 3 pkt 30 tiret pierwsze.
 Powyższych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą dotychczasowego stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie zmian w planach dotacji dla instytucji kultury, których powinien dokonywać organ stanowiący j.s.t.
30. Zmniejszenia w dziale 921, rozdział 92106 o kwotę 50.000 zł ze środków na dotację dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na zadanie pn.: „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej odbudowy Ruin Teatru Miejskiego celem złożenia wniosku o dofinansowanie z UE” (w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2007 r.) dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
 - dotację dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na organizację imprezy pn.: „Dni Tadeusza Różewicza w Gliwicach” – 40.000 zł; dotyczy Ad. 3 pkt 29 tiret drugie,
 - współorganizację VIII edycji Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego – 10.000 zł; dotyczy Ad. 3 pkt 32.
 Powyższych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą dotychczasowego stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie zmian w planach dotacji dla instytucji kultury, których powinien dokonywać organ stanowiący j.s.t.
31. Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92118 o kwotę 40.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na nagrody dla pracowników Muzeum zaangażowanych w organizację Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego; dotyczy Ad. 3 pkt 4.
32. Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 10.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na współorganizację VIII edycji Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego; dotyczy Ad. 3 pkt 30 tiret drugie.
33. Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92195 oraz 926, rozdział 92695 o łączną kwotę 4.550 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na wydatkach administracyjnych Rad Osiedlowych. Środki przeznacza się na organizację spotkania z Mikołajem oraz spotkanie opłatkowe; dotyczy Ad. 3 pkt 7.

Ad.4. Zmiany w wykazie inwestycji realizowanych w 2006 roku:

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 143.586 zł; uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 1 tiret drugie, Ad. 3 pkt 1.

2. Zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 9.701 zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 2, dotyczy Ad. 3 pkt 26.
3. Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 54.094 zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 11.
4. Zwiększenie w dziale 851, rozdział 85111 o kwotę 24.479 zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 17.
5. Zwiększenie w dziale 851, rozdział 85111 o kwotę 132.466 zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 17.
6. Zmniejszenie w dziale 851, rozdział 85111 o kwotę 3.800; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 18.
7. Zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 9.701zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 26, dotyczy Ad. 3 pkt 2.
8. Zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 50.000 zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 1 i 27, dotyczy Ad. 1 pkt 1 tiret drugie.
9. Przeniesienia w dziale 921, rozdział 92106 kwoty 1.500 zł; dokonuje się celem uzupełnienia środków na dotację dla Gliwickiego Teatru Muzycznego (GTM) na zakup fortepianu koncertowego. Środki pochodzą z dotacji dla GTM na zadanie pn.: „Zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów”.
10. Zmniejszenie w dziale 921, rozdział 92106 o kwotę 50.000 zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 30.
11. Zmniejszenie w dziale 921, rozdział 92106 o kwotę 28.080 zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 29, Ad. 4 pkt 9.
12. Zwiększenie w dziale 921, rozdział 92106 o kwotę 12.580 zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 29 tiret pierwsze.

Ad.5. Zmiany w wykazie ważniejszych zadań remontowych w 2006 roku:

1. Zmniejszenie w dziale 801, rozdział 80134 o kwotę 3.000 zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 13.
2. Zwiększenie w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 400.000 zł; uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 25, dotyczy Ad. 3 pkt 5.

Ad.6. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.:

1. Zwiększenie w dziale 803, rozdział 80309 o kwotę 65.142 zł; uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 6, dotyczy Ad. 3 pkt 14,
2. Zwiększenie w dziale 854, rozdział 85415 o łączną kwotę 299.799 zł; uzasadnienie patrz Ad.1pkt 7.

Ad.7. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych:

Nadanie nowego brzmienia wykazowi programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, spowodowane jest wytycznymi Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, zgodnie z którymi dokonano podziału wydatków na następujące kategorie:

- środki unijne
- krajowy wkład własny (udział własny lub środki z budżetu państwa)
- pozostały wkład własny (wydatki okołoprojektowe nie objęte umową zawartą z dysponentami funduszy unijnych).

Ponadto wprowadzono dwa nowe projekty pn.: „*Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan*” oraz „*Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich*”, dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków na lata następne 2007 i 2008 r. oraz zmniejszono plan wydatków projektu pn.: „*Dostęp do usług e - Government wykorzystujących technologie semantyczne (ACCess-eGov)*”, w związku z przesunięciem się faktycznego terminu realizacji projektu na 2007 r.

Ad.8, Ad 9. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Wprowadzone powyżej zmiany, w planie dochodów i wydatków skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego do poziomu 97.160.620 zł. Na zmianę wysokości deficytu miały wpływ:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 37.427 zł w związku z przesunięciem się faktycznego terminu realizacji projektu pn.: „*Dostęp do usług e - Government wykorzystujących technologie semantyczne (ACCess-eGov)*” na 2007 r.; dotyczy Ad. 3 pkt 8,
- zwiększenie wydatków o kwotę 54.094 zł w związku z podjętą uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

wyrażającą zgodę na dofinansowanie, w formie pożyczki, zadania pn.: „Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41 – termomodernizacja budynku”; dotyczy Ad. 3 pkt 11.

Nadanie nowego brzmienia tabeli „Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2006 r.” dokonuje się w związku z wytycznymi Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów. W związku z powyższym zastosowano przepisy o klasyfikacji budżetowej i dodano nową kolumnę z wyszczególnionymi paragrafami oraz dokonano aktualizacji danych.

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

1. Zwiększenia w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie o kwotę 46.000 zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej na:
 - remont kanalizacji deszczowej w PM Nr 16,
 - bieżące remonty w PM Nr 8,
 - wymianę zaworu c.o. w PM Nr 40,
 - naprawę dachu w PM Nr 28;

dotyczy Ad. 2, ad. 3 pkt 3, 10, 13.

2. Zmian w planie finansowym gospodarstw pomocniczych – o kwotę 56.141 zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu usług samochodowych i sprzedaży obiadów. Przychody te przeznacza się na wydatki związane z umowami zlecenie dla instruktorów nauki jazdy, zakup wyposażenia dla stacji diagnostycznej, remont pomieszczeń dydaktycznych i zakup środków żywności. Zwiększenie przychodów nie powoduje zmiany dotacji oraz stawki jednostkowej, która wynosi 103,26 zł ($103,26 \times 12 \text{ m-cy} \times 628 \text{ uczniów} = 778.168 \text{ zł}$).

3. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - 80101 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, energii, wyposażenia, remonty pomieszczeń szkolnych, szkolenia i umowy zlecenia,
 - 80110 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie placówek,
 - 80120 dokonuje się poprzez zwiększenie środków na początek roku zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Zwiększenie przychodów wynika z podpisanych nowych umów na wynajem pomieszczeń. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup mebli szkolnych, pomoce dydaktyczne, zakup energii, szkolenia pracowników, wywóz gruzu, przegląd techniczny budynków,
 - 80130 dokonuje się poprzez zwiększenie środków na początek roku zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Zwiększenie przychodów wynika z podpisanych umów na wynajem pomieszczeń. Środki przeznacza się na umowy zlecenia, zakup mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej, zakup energii, remont sanitariatów, badania wstępne uczniów szkół zawodowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia i wywóz nieczystości,
 - 80134 dokonuje się poprzez zwiększenie środków na początek roku zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz zmniejszenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń,
 - 85401 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu odpłatności za obiady oraz wydatków z przeznaczeniem na zakup środków żywności, wyposażenia kuchni oraz wywóz nieczystości,
 - 85407 dokonuje się zwiększenia przychodów za wynajem pomieszczeń oraz wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia i zakup książek do biblioteki,
 - 85410 zwiększa się przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wydatki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, świadczenia BHP, zakup żywności, remont stołówki, wydatki inwestycyjne związane z wymianą windy osobowej,
 - 85412 zwiększa się przychody z tytułu wpłat rodziców za kolonie letnie oraz wydatki na organizację kolonii.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 590.550.779 zł, plan wydatków 687.711.399 zł, natomiast deficyt budżetowy 97.160.620 zł do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 77.850.507 zł, przychody z kredytów i/lub pożyczek 30.202.026 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek w kwocie 10.891.913 zł.