



-PROJEKT **DRUK NR**

947

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1,2,3,6,16, pkt 2, 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. 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 6, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., (Dz. U. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.); art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 165 ust. 4, art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 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 XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY, Z TEGO:	x	13.271.688	5.411.633
	BIEŻĄCE	x	4.673.339	5.411.633
	MAJĄTKOWE	x	8.598.349	
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	11.459.892	5.365.873
	BIEŻĄCE	x	4.221.961	5.365.873
	MAJĄTKOWE	x	7.237.931	
2)	wpływy z opłat, z tego:	x		189.196
	dochody bieżące	x		189.196
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	OO		189.196
	* za zajęcie pasa drogowego	756		189.196
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, z tego:	x		1.211.244
	dochody bieżące	x		1.211.244
a)	Urząd Miejski	x		343.930
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		87.767
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		68.302
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926		187.861
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	OO		815.972
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		815.972
c)	Jednostki oświaty i wychowania	OO		10.294
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		10.294
d)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700		40.155
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		100
g)	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	710		793
4)	dochody z majątku gminy, z tego:	x	7.237.931	3.207.715
	dochody bieżące	x		3.207.715
a)	dzierżawa, najem	OO		1.407.715
	<i>działalność usługowa</i>	710		1.367.678
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		40.037

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
c)	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	00		1.800.000
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756		1.800.000
	dochody majątkowe	x	7.237.931	
c)	sprzedaż składników majątkowych	00	7.237.931	
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	7.237.931	
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, z tego:	x		900
	dochody bieżące	x		900
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926		900
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, z tego:	x		2.995
	dochody bieżące	x		2.995
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	00		2.995
	<i>działalność usługowa</i>	710		2.995
7)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	x		81.836
	dochody bieżące	x		81.836
	<i>pomoc społeczna</i>	852		81.836
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, z tego:	x		671.987
	dochody bieżące	x		671.987
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756		671.987
12)	inne dochody należne gminie, z tego:	x	21.961	
	dochody bieżące	x	21.961	
c)	dotacje rozwojowe	x	21.961	
	<i>pomoc społeczna</i>	852	21.961	
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa, z tego:		4.200.000	
	dochody bieżące	x	4.200.000	
a)	36,72% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	4.200.000	
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		132
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		132
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		132
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		132
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x	1.811.796	45.628
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	451.378	45.628
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	x	20.999	
	<i>działalność usługowa</i>	710	20.999	
b)	dotacje rozwojowe	x	430.379	45.628
	<i>działalność usługowa</i>	710	15.555	
	<i>pomoc społeczna</i>	852	414.824	
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		45.628
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	1.360.418	
a)	dotacje rozwojowe	x	1.360.418	
	<i>działalność usługowa</i>	710	1.360.418	
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x	1.800.000	1.577.975
	BIEŻĄCE	x	1.800.000	1.477.975
	MAJĄTKOWE		0	100.000
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x	1.800.000	1.321.986
	BIEŻĄCE	x	1.800.000	1.321.986
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, z tego:	x		107.982
	dochody bieżące	x		107.982

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
c)	Dom Dziecka nr 2	852		967
g)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852		28.015
h)	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	852		79.000
4)	dochody z majątku powiatu, z tego:	x		9.004
	dochody bieżące	x		9.004
a)	dzierżawa, najem	00		9.004
	<i>pomoc społeczna</i>	852		9.004
7)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	x		1.205.000
	dochody bieżące			1.205.000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		1.205.000
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa, z tego:		1.800.000	
	dochody bieżące	x	1.800.000	
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	1.800.000	
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		106.710
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		6.710
	<i>PFRON – 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>	853		6.710
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x		100.000
	<i>GFOŚiGW - zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pyskowicach</i>	754		100.000
6)	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x		149.279
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		149.279
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	x		149.279
	<i>działalność usługowa</i>	710		20.999
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		128.280
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	6.473.339	6.889.608
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	8.598.349	100.000
	DOCHODY OGÓŁEM		15.071.688	6.989.608

§ 2

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność	1.866.349	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1.415.100	
		Wydatki majątkowe, z tego:	145.100	
		<i>inwestycje</i>	<i>145.100</i>	
		Zarząd Dróg Miejskich	1.270.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.270.000	
		<i>inwestycje</i>	<i>1.270.000</i>	
	60016	Drogi publiczne gminne	423.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	423.000	
		<i>inwestycje</i>	<i>423.000</i>	
	60095	Pozostała działalność	28.249	
		Wydatki bieżące, z tego:	28.249	
		pozostałe wydatki bieżące	28.249	
700		Gospodarka mieszkaniowa	362.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	362.000	
		<i>inwestycje</i>	<i>362.000</i>	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
710		Działalność usługowa	1.776.787	3.788
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	168.000	
		pozostałe wydatki bieżące	168.000	
	71035	Cmentarze	470.995	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	470.995	
		Wydatki majątkowe, z tego:	470.995	
		<i>inwestycje</i>	470.995	
	71095	Pozostała działalność	1.137.792	3.788
		Wydatki bieżące, z tego:	18.300	
		pozostałe wydatki bieżące	18.300	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.119.492	
		<i>inwestycje</i>	1.019.492	
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	100.000	
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych		3.788
		Wydatki bieżące, z tego:		3.788
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.788
750		Administracja publiczna		12.037.343
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12.037.343
		Wydatki bieżące, z tego:		12.037.343
		pozostałe wydatki bieżące		12.037.343
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.000	100.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100.000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		100.000
		Wydatki majątkowe, z tego:		100.000
		<i>inwestycje</i>		100.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	34.000	
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	34.000	
757		Obsługa długu publicznego	8.160.659	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8.160.659	
		Wydatki bieżące, z tego:	8.160.659	
		wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8.160.659	
801		Oświata i wychowanie		5.554.830
	80101	Szkoły podstawowe		129.268
		Wydatki bieżące, z tego:		120.000
		dotacje		120.000
		Jednostki oświaty i wychowania		9.268
		Wydatki bieżące, z tego:		9.268
		pozostałe wydatki bieżące		9.268
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		276.077
		Jednostki oświaty i wychowania		276.077
		Wydatki bieżące, z tego:		276.077
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		274.551
		pozostałe wydatki bieżące		1.526
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		51.729
		Wydatki bieżące, z tego:		4.500
		dotacje		4.500
		Jednostki oświaty i wychowania		47.229
		Wydatki bieżące, z tego:		47.229
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		47.229
	80104	Przedszkola		63.650
		Wydatki bieżące, z tego:		63.650
		dotacje		63.650

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80110	Gimnazja		1.940.051
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		75.000 75.000
		Jednostki oświaty i wychowania		1.865.051
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		1.865.051 1.708.198 156.853
	80111	Gimnazja specjalne		174.661
		Jednostki oświaty i wychowania		174.661
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		174.661 167.808 6.853
	80120	Licea ogólnokształcące		1.000.166
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		180.000 180.000
		Jednostki oświaty i wychowania		820.166
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		820.166 699.943 120.223
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		11.092
		Jednostki oświaty i wychowania		11.092
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11.092 11.092
	80123	Licea profilowane		19.646
		Jednostki oświaty i wychowania		19.646
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		19.646 11.331 8.315
	80124	Licea profilowane specjalne		17.274
		Jednostki oświaty i wychowania		17.274
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17.274 17.274
	80130	Szkoły zawodowe		1.593.581
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		350.000 350.000
		Jednostki oświaty i wychowania		1.243.581
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		1.243.581 1.108.001 135.580
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		70.439
		Jednostki oświaty i wychowania		70.439
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		70.439 67.439 3.000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		33.827
		Jednostki oświaty i wychowania		33.827
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		33.827 22.389 11.438
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39.811
		Jednostki oświaty i wychowania		39.811
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		39.811 37.773 2.038
	80148	Stołówki szkolne		85.583
		Jednostki oświaty i wychowania		85.583
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		85.583 82.132 3.451

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80195	Pozostała działalność		47.975
		Jednostki oświaty i wychowania		47.975
		Wydatki bieżące, z tego:		47.975
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12.771
		pozostałe wydatki bieżące		35.204
851		Ochrona zdrowia	780.480	
	85111	Szpitala ogólne	780.480	
		Wydatki bieżące, z tego:	780.480	
		pozostałe wydatki bieżące	780.480	
852		Pomoc społeczna	470.044	143.529
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6.647
		Dom Dziecka Nr 2		6.647
		Wydatki bieżące, z tego:		6.647
		remonty		6.647
	85202	Domy pomocy społecznej		107.015
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza		28.015
		Wydatki bieżące, z tego:		28.015
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16.015
		remonty		7.000
		pozostałe wydatki bieżące		5.000
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska		79.000
		Wydatki bieżące, z tego:		79.000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34.982
		remonty		10.000
		pozostałe wydatki bieżące		34.018
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23.557
		Ośrodek Pomocy Społecznej		23.557
		Wydatki bieżące, z tego:		16.018
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13.219
		pozostałe wydatki bieżące		2.799
		Wydatki majątkowe, z tego:		7.539
		<i>inwestycje</i>		7.539
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.391	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	33.391	
		Wydatki bieżące, z tego:	33.391	
		pozostałe wydatki bieżące	33.391	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6.210
		Ośrodek Pomocy Społecznej		6.210
		Wydatki bieżące, z tego:		6.210
		pozostałe wydatki bieżące		6.210
	85295	Pozostała działalność	436.653	100
		Wydatki bieżące, z tego:		100
		dotacje		100
		Ośrodek Pomocy Społecznej	436.653	
		Wydatki bieżące, z tego:	436.653	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.549	
		pozostałe wydatki bieżące	303.104	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500
	85333	Powiatowe urzędy pracy		500
		Powiatowy Urząd Pracy		500
		Wydatki bieżące, z tego:		500
		pozostałe wydatki bieżące		500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		508.673
	85401	Świetlice szkolne		140.824
		Jednostki oświaty i wychowania		140.824

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		140.824 140.824
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10.010
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		10.010 10.010
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		115.000
		Jednostki oświaty i wychowania		115.000
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		115.000 111.000 4.000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		76.278
		Jednostki oświaty i wychowania		76.278
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		76.278 55.953 20.325
	85410	Internaty i bursy szkolne		2.630
		Jednostki oświaty i wychowania		2.630
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.630 2.630
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		100.000
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		100.000 100.000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		63.931
		Jednostki oświaty i wychowania		63.931
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		63.931 52.771 11.160
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		578.314
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		532.686
		Wydatki bieżące, z tego: remonty		532.686 532.686
	90095	Pozostała działalność		45.628
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		45.628 45.628
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.442	3.500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33.442	
		Wydatki bieżące, z tego: remonty	33.442 33.442	
	92195	Pozostała działalność		3.500
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		3.500 3.500
926		Kultura fizyczna i sport	12.999.449	15.000
	92601	Obiekty sportowe	12.996.849	15.000
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		15.000 15.000
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	12.831.999 12.831.999	
		TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku	164.850	
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	164.850 164.850	
	92695	Pozostała działalność	2.600	
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	2.600 2.600	
O g ó ł e m			26.483.210	18.945.477

§ 3

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), poprzez nadanie nowego brzmienia:

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
600		Transport i łączność	2 746 936	0	0	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 746 936	0	0	0	
		„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” lata 2004-2008 wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	2 746 936	0	0	0	IR
710		Działalność usługowa	125 995	2 326 038	383 516	31 880	
	71095	Pozostała działalność	125 995	2 326 038	383 516	31 880	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro wkład rzeczowy 8.500,00 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	20 999	43 373	66 893	0	BRM
		"Via Regia Plus" - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	104 996	115 597	316 623	31 880	BRM
		"Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"lata 2008-2010wartość projektu 2.549.492 zł; środki zewnętrzne 2.167.068 zł, wkład własny 382.424 złEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	0	2 167 068	0	0	SIP
801		Oświata i wychowanie	2 541 591	727 078	283 443	0	
	80101	Szkoły podstawowe	11 413	15 887	0	0	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	11 413	0	0	0	WE
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	0	15 887	0	0	WE
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	17 381	0	0	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	0	17 381	0	0	WE

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
	80110	Gimnazja	0	12 027	0	0	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	0	12 027	0	0	WE
	80120	Licea ogólnokształcące	1 051 343	0	32 070	0	
		" W przyszłość z klasą- utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego" rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	923 063	0	0	0	WE
		Projekt" How the Other Half Lives" lata 2009-2011 wartość projektu 24.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	79 235	0	19 809	0	WE
		Projekt " Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro" lata 2009-2011 wartość projektu 15.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych program Comenius					
		środki UE	49 045	0	12 261	0	WE
	80130	Szkoły zawodowe	958 972	0	0	0	
		„Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” lata 2007-2009 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	13 791	0	0	0	WE
		„Leonardo da Vinci” - realizowany w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” rok 2009 wartość projektu 608,00 euro					
		środki UE	2 523	0	0	0	WE
		" W przyszłość z klasą- utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego" rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	942 658	0	0	0	WE
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	519 863	681 783	251 373	0	
		"Przez naukę i praktykę na Politechnikę" lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; środki zewnętrzne 579.753,40; wkład własny 84.721 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	305 892	258 911	0	0	WE
		środki z budżetu państwa	8 097	6 854	0	0	
		"Od abstrakcji do konkretności" lata 2009-2011 wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	174 993	353 615	213 667	0	WE
		środki z budżetu państwa	30 881	62 403	37 706	0	
	803	Szkolnictwo wyższe	296 851	0	0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	296 851	0	0	0	
		"Eurostypendium drogą do dyplomu" rok 2009 wartość projektu 296.851,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	222 638	0	0	0	BRM
		środki z budżetu państwa	74 213	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
852		Pomoc społeczna	1 786 196	1 505 909	0	0	
	85295	Pozostała działalność	1 786 196	1 505 909	0	0	
		"Czas na zmiany" rok 2008 wartość projektu 1.867.033,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.672.466,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	1 006 363	0	0	0	OPS
		środki z budżetu państwa	53 278	0	0	0	
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	685 009	1 425 076	0	0	OPS
		środki z budżetu państwa	36 266	75 447	0	0	
		środki z Funduszu Pracy	5 280	5 386	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 419	20 808	0	0	
	85395	Pozostała działalność	315 419	20 808	0	0	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	315 419	20 808	0	0	PUP
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 743	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	158 743	0	0	0	
		"Wiem co robic gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci" rok 2009 wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	134 931	0	0	0	WE
		środki z budżetu państwa	23 812	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 000	0	0	0	
		"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" rok 2009 wartość projektu 76.000,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	64 600	0	0	0	ED
		środki z budżetu państwa	10 260	0	0	0	
		dotacja z samorządu województwa	1 140	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 628	0	508 130	192 882	
	90095	Pozostała działalność	45 628	0	508 130	192 882	
		"Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki wewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	45 628	0	508 130	192 882	ŚR
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	46 664 224	60 938 141	
	92601	Obiekty sportowe	0	0	46 664 224	60 938 141	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	0	0	46 664 224	60 938 141	IR
		Ogółem	8 093 359	4 579 833	47 839 313	61 162 903	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
600		Transport i łączność	54 900	0	0	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	54 900	0	0	0	
		„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” lata 2004-2008 wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	0	0	0	0	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0	0	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	54 900	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000	250 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	250 000	0	0	
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 40.837.320,32 euro, środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro Fundusz Spójności					
		środki UE	0	0	0	0	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0	0	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	38 000	250 000	0	0	
710		Działalność usługowa	161 333	2 350 035	158 445	0	
	71095	Pozostała działalność	161 333	2 350 035	158 445	0	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	20 999	43 989	32 760	0	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	15 000	21 000	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		„Via Regia Plus” - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	104 996	269 071	106 832	0	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	18 529	47 483	18 853	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492 zł; środki zewnętrzne 2.167.068 zł, wkład własny 382.424 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	0	1 673 218	0	0	SIP
		krajowy wkład własny, w tym:	0	295 274	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		„Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim”lata 2005-2007wartość projektu 113.823 zł;Europejski Fundusz Społeczny					
		pozostały wkład własny	1 809	0	0	0	BRM

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
750		Administracja publiczna	38 030	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	38 030	0	0	0	
		„Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” lata 2006-2009 wartość projektu 35.340,00 euro Inicjatywy Wspólnotowe - 6 Program Ramowy UE					
		środki UE	35 915	0	0	0	
		krajowy wkład własny, w tym:					IN
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	2 115	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	2 904 173	960 464	324 558	0	
	80101	Szkoły podstawowe	61 484	23 901	0	0	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	21 025	0	0	0	
		krajowy wkład własny, w tym:					WE
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	40 459	23 901	0	0	
		krajowy wkład własny, w tym:					WE
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 600	45 142	0	0	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	38 600	45 142	0	0	
		krajowy wkład własny, w tym:					WE
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	49 166	11 633	0	0	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	43 166	11 633	0	0	
		krajowy wkład własny, w tym:					WE
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		„Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny”, rok 2009 realizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, utworzonego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego					
		środki UE	0	0	0	0	
		krajowy wkład własny, w tym:					WE
		<i>środki z budżetu państwa</i>	6 000	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 105 128	79 324	47 145	0	
		„ W przyszłość z klasą- utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	923 063	0	0	0	WE

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	121 876 0	0 0	0 0	0 0	
		pozostały wkład własny	26 308	0	0	0	
		"Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro" lata 2009-2011 wartość projektu 15.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	5 100	28 104	28 103	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		" How the Other Half Lives" lata 2009-2011 wartość projektu 24.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	28 781	51 220	19 042	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
80130		Szkoły zawodowe	1 189 932	0	0	0	
		„Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku”lata 2007-2009wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznychProgram Comenius					
		środki UE	6 249	0	0	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		„Leonardo da Vinci” - realizowany w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” rok 2009 wartość projektu 608,00 euro					
		środki UE	2 523	0	0	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		" W przyszłość z klasą- utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego" rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	942 658	0	0	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	156 353 0	0 0	0 0	0 0	
		pozostały wkład własny	82 149	0	0	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 863	800 464	277 413	0	
		"Przez naukę i praktykę na Politechnikę" lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; środki zewnętrzne 579.753,40; wkład własny 84.721 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	208 272	331 073	25 458	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	45 717 5 717	53 373 8 652	582 582	0 0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		"Od abstrakcji do konkretności" lata 2009-2011wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	174 993	353 615	213 667,00	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	30 881 30 881	62 403 62 403	37 706,00 37 706,00	0 0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
803		Szkolnictwo wyższe	296 851	0	0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	296 851	0	0	0	
		"Eurostypendium drogą do dyplomu" rok 2009 wartość projektu 296.851,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	222 638	0	0	0	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	74 213	0	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	74 213	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
852		Pomoc Społeczna	831 465	1 664 111	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 790	0	0	0	
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	0	0	0	0	OPS
		krajowy wkład własny, w tym:	91 790	0	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	739 675	1 664 111	0	0	
		"Czas na zmiany" rok 2008 wartość projektu 1.867.033,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.672.466,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	7 445	0	0	0	OPS
		krajowy wkład własny, w tym:	395	0	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	395	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	685 009	1 425 076	0	0	OPS
		krajowy wkład własny, w tym:	41 546	239 035	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	36 266	75 447	0	0	
		środki z Funduszu Pracy	5 280	5 386	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 419	20 808	0	0	
	85395	Pozostała działalność	315 419	20 808	0	0	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	315 419	20 808	0	0	PUP
		krajowy wkład własny, w tym:	0	0	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 743	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	158 743	0	0	0	
		"Wiem co robić gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci" rok 2009 wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	134 931	0	0	0	WE

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	23 812 23 812	0 0	0 0	0 0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 000	0	0	0	
		"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" rok 2009 wartość projektu 76.000,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	64 600	0	0	0	ED
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	11 400 10 260	0 0	0 0	0 0	
		dotacja z samorządu województwa	1 140	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 946	73 200	597 800	226 920	
	90095	Pozostała działalność	384 946	73 200	597 800	226 920	
		„Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare					
		środki UE	0	0	0	0	BRM
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	
		pozostały wkład własny	331 266	73 200	0	0	
		"Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	45 628	0	508 130	192 882	ŚR
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	8 052 0	0 0	89 670 0	34 038 0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna i sport	97 598	8 494 862	100 758 908	159 234 332	
	92601	Obiekty sportowe	97 598	8 494 862	100 758 908	159 234 332	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	0	3 256 946	40 428 640	60 938 141	IR
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	0 0	3 706 773 0	46 197 973 0	69 634 262 0	
		pozostały wkład własny	97 598	1 531 143	14 132 295	28 661 929	
		Ogółem	5 350 458	13 813 480	101 839 711	159 461 252	

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność		1.838.100	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1.415.100	
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	145.100	
		Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	1.070.000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	200.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		423.000	
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	423.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		362.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		362.000	
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	362.000	
710		Działalność usługowa		1.590.487	
	71035	Cmentarze		470.995	
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	MZUK	470.995	
	71095	Pozostała działalność		1.119.492	
		Wniesienie kapitału założycielskiego Podium Gliwice Sp. z o.o.	NA	100.000	
		Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP	1.019.492	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34.000	100.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100.000
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pyskowicach	PSP		100.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		34.000	
		Dobudowa boksów garażowych dla OSP Bojków	OC	34.000	
852		Pomoc społeczna			7.539
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7.539
		Zakup kserokopiarki	OPS		7.539
926		Kultura fizyczna i sport		12.996.849	
	92601	Obiekty sportowe		12.996.849	
		Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	IR	8.494.863	
		Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym	IR	3.440.836	
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	896.300	
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	164.850	
O g ó ł e m				16.821.436	107.539

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie			63.650
	80104	Przedszkola			63.650
		Remonty w przedszkolach miejskich	ED		63.650
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			532.686
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			532.686
		Remont kanalizacji deszczowej	PU		532.686
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33.442	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		33.442	
		Renowacja obiektów małej architektury	PU	33.442	
O g ó ł e m				33.442	596.336

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 10¹ do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), poprzez nadanie nowego brzmienia:

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka	Plan na 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Ogółem w latach 2009-2011	Łączne nakłady	Zakres rzeczowy i okres realizacji	
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	UM	1 316 973	38 540 927	168 846 886	208 704 786	456 681 527	Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	2009-2012
									Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	2009-2010
									Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	2009-2010
3	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	UM	1 000 000	4 825 000	11 325 000	17 150 000	27 150 000	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	2009-2014
									Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - skwer Narutowicza	2009-2010
4	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	ZDM	2 120 602	22 447 995	48 329 500	72 898 097	105 670 445	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	2009-2012
									Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	2009-2012
									Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	2009-2011
									Przebudowa ul. Głównej	2009-2010
									Projekty techniczne przebudowy dróg - dokumentacja projektowa dla trzech mostów	2009-2010
Projekty techniczne przebudowy dróg - dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni Rynku i ul. Zwycięstwa oraz nawierzchni chodników	2009-2010									

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka	Plan na 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Ogółem w latach 2009-2011	Łączne nakłady	Zakres rzeczowy i okres realizacji	
5	W zgodzie z przyrodą	Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych	PU	54 656	381 494	0	436 150	436 150	Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi - odwodnienie dla Dzielnicy Wilcze Gardło	2009-2010
									Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi - budowa odwodnienia terenów przyległych ul. Akademickiej - dokumentacja	2009-2010
OGÓŁEM				4 492 231	66 195 416	228 501 386	299 189 033	589 938 122		

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM		8.082.080	
➤ dochody bieżące			416.269
➤ dochody majątkowe		8.498.349	
B. WYDATKI OGÓŁEM		7.537.733	
➤ wydatki bieżące			9.176.164
➤ wydatki majątkowe		16.713.897	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			544.347
PRZYCHODY OGÓŁEM		432.225	
• kredyty	9520	432.225	
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		976.572	
• spłata pożyczek	9920	976.572	

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	89.434	24.700.590	17.439.570	24.756.821	0	33.203	24.790.024
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			13.753.080				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			3.659.891				
		dotacja inwestycyjna			26.599				
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80110	Gimnazja	45.406	685.384	0	729.755	0	1.035	730.790
853	85305	Żłobki Miejskie	10.951	147.800	0	152.751	0	6.000	158.751

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	50.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000	50.000
			Wydatki	50.000	50.000
		6110/P	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000	
		3030/P	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50.000
			Suma bilansowa	50.000	50.000

§ 10

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5, 7.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 12

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

ADWOKAT

Magdalena Missonsteiner

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

- Zmniejszeń w grupie „Dochody własne gminy”, na łączną kwotę **11.459.892** zł dokonuje się w związku z mniejszym wykonaniem dochodów w stosunku do planu, z tytułu:
 - sprzedaży składników majątkowych, spowodowanym aktualną sytuacją gospodarczą i brakiem możliwości sprzedaży wszystkich zaplanowanych pierwotnie nieruchomości (**7.237.931** zł),
 - dotacji rozwojowej, w części pochodzącej z budżetu państwa, na realizację projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej pn.: *Czas na zmiany*. Część niezrealizowanych zadań została przesunięta i zaplanowana w projekcie budżetu na 2010 r. (**21.961** zł),
 - udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te planowane są na podstawie informacji szacunkowej podanej przez Ministra Finansów, zatem faktyczne dochody mogą być wyższe lub niższe od zaplanowanych (**4.200.000** zł).
- Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę **5.365.873** zł dokonuje się w związku z:

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

12.11.09

- a) uzyskaniem ponadplanowych dochodów w:
- Zarządzie Dróg Miejskich z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (**189.196 zł**),
 - Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych z tytułu zwrotu podatku VAT z działalności przedsiębiorstwa (**815.972 zł**),
 - Jednostkach oświatowych z tytułu wpływów z PFRON z rozliczenia dotyczącego lat ubiegłych (**10.294 zł**),
 - Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu wpłaty za niedotrzymanie terminów wykonania robót (**40.155 zł**),
 - Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymania wpłat, na podstawie wydanych decyzji, dotyczących zwrotu zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**100 zł**),
 - Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych z tytułu rozliczenia mediów, zwrotu z ZUS, wpływu środków za zwrócone lampy zakupione w 2008 r. (**793 zł**) oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie remontu filii (**2.995 zł**),
- b) uzyskaniem środków od Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Usług Eksportowych w upadłości, za odstąpienie od umowy na budowę sali przy szkole podstawowej (**87.767 zł**),
- c) uzyskaniem zwrotu poniesionych kosztów zakupu energii dla obiektu Nowe Gliwice (**68.302 zł**),
- d) zatrzymaniem wadium od firmy przystępującej do przetargu na Inżyniera Kontraktu oraz uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach projektu *Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium* (**187.861 zł**),
- e) uzyskaniem dochodów z dzierżawy i najmu składników majątkowych miasta (**1.407.715 zł**),
- f) otrzymaniem wpłat z zysku od spółek: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (**1.800.000 zł**),
- g) otrzymaniem darowizny od Rady Osiedlowej z przeznaczeniem na działalność sportową (**900 zł**),
- h) wyższym wykonaniem dochodów odprowadzanych do budżetu państwa, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a tym samym udziału gminy w powyższych dochodach (**81.836 zł**),
- i) wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od zaległych podatków od osób prawnych niż pierwotnie planowano (**671.987 zł**).
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **132 zł** dokonuje się na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pracy, w związku ze zmianą stawki za świadczenia wykonywane w ramach prac społecznie użytecznych w ramach projektu UE pn.: *Czas na zmiany*.
4. Zmniejszeń w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” na łączną kwotę **1.811.796 zł** dokonuje się w związku z:
- a) koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów, przyznanych na realizację projektu pn.: *Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*, z gminnych na powiatowe. Wsparcie dla Małych Średnich Przedsiębiorstw (MSP) czyli aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu jest zadaniem własnym powiatu (**20.999 zł**),
- b) opóźnieniami w podpisaniu umowy z Instytucją Zarządzającą RPO oraz przeciągającą się procedurą przetargową dotyczącą wyboru Inżyniera Projektu do realizacji projektu współfinansowanego z EFRR pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*. Realizacja projektu oraz zwrot poniesionych wydatków zostają przesunięte i zaplanowane w projekcie budżetu na 2010 r. (**1.375.973 zł**),
- c) brakiem wpływu dotacji rozwojowej, przyznanej na realizację projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej pn.: *Czas na zmiany*. Część niezrealizowanych zadań została przesunięta i zaplanowana w projekcie budżetu na 2010 r. (**414.824 zł**).
5. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **45.628 zł** dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.: *Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic*. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2012. Wartość projektu 878.400 zł, w tym środki zewnętrzne 746.640 zł. Mapa stanowić będzie element systemu zarządzania środowiskiem i umożliwi poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na poziomie gminnym.
6. Zmniejszenia w grupie „Dochody własne powiatu” o kwotę **1.800.000 zł** dokonuje się w związku z mniejszym wykonaniem dochodów w stosunku do planu, z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te planowane są na podstawie informacji szacunkowej podanej przez Ministra Finansów, zatem faktyczne dochody mogą być wyższe lub niższe od zaplanowanych.
7. Zwiększeń w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę **1.321.986 zł** dokonuje się w związku z:

- a) uzyskaniem ponadplanowych dochodów w:
 - Domu Dziecka Nr 2 z tytułu wpływu środków na pokrycie kosztów pobytu interwencyjnego dziecka (**6.647 zł**). Dodatkowo w tej jednostce zmniejsza się plan dochodów w wysokości **5.680 zł**, pochodzących z najmu miejsca pod reklamę, w związku z błędnym zaklasyfikowaniem. Dochody z najmu klasyfikowane są w § 0750 i ujęte są w grupie dochodów z majątku gminy,
 - Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza z tytułu odpłatności za pobyt w związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia waloryzacji emerytur i rent oraz zwiększenia kosztu utrzymania mieszkańców spoza miasta Gliwice (**28.015 zł**),
 - Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska z tytułu odpłatności za pobyt w związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia waloryzacji emerytur i rent oraz zwiększenia kosztu utrzymania mieszkańców z poza miasta Gliwice (**79.000 zł**),
 - b) uzyskaniem dochodów z najmu składników majątkowych miasta (**9.004 zł**),
 - c) wyższym wykonaniem dochodów odprowadzanych do budżetu państwa, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a tym samym udziału powiatu w powyższych dochodach (**1.205.000 zł**).
8. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę **106.710 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z:
- a) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań. Środki przeznaczone będą na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy oraz z zakresu rehabilitacji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej (**6.710 zł**),
 - b) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Pyskowice na zakup samochodu specjalistycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach (**100.000 zł**).
9. Zwiększeń w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” na łączną kwotę **149.279 zł** dokonuje się w związku z:
- a) koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów, przyznanych na realizację projektu pn.: *Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*, z gminnych na powiatowe. Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) czyli aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu jest zadaniem własnym powiatu (**20.999 zł**),
 - b) przyznaniem środków na realizację projektu *How the other half lives* w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5. Projekt w ramach programu Comenius, realizowany będzie w latach 2009-2011. Całkowita wartość projektu to 24.000 euro. W br. otrzymaliśmy 80% dofinansowania. W projekcie uczestniczy młodzież klas I-II liceum z Polski i Niemiec, którzy zaprezentują swoją wizję miasta partnerskiego i regionu przy użyciu filmu, fotografii, malarstwa i teatru podczas Wiosny Gliwickiej (**79.235 zł**),
 - c) przyznaniem środków na realizację projektu *Aktywny uczeń dzisiaj – aktywny obywatel jutro* w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10. Projekt w ramach programu Comenius, realizowany będzie w latach 2009-2011. Całkowita wartość projektu to 15.000 euro. W br. otrzymaliśmy 80% dofinansowania. W projekcie uczestniczy młodzież w wieku 15-17 lat z Polski, Niemiec i Włoch. Głównym celem projektu jest zaangażowanie uczniów, którzy zajmują się problematyką udziału w życiu społeczności lokalnych w oparciu o zasady demokracji. Produktem końcowym będzie raport *Wspólna europejska regulacja dotycząca systemu edukacji* (**49.045 zł**).

Ad.2. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Zmniejszeń w dziale 600 na łączną kwotę **1.866.349 zł** dokonuje się na zadaniach:
- a) *Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cementarz Centralny* – w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na analizę porealizacyjną zadania (**145.100 zł**),
 - b) *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* – postanowienie nr ŚR -24/2009 z 16.04.2009 r. określiło zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko co wymagało przygotowania koncepcji dodatkowego wariantu i rozszerzenia raportu, powodując przesunięcie wydania decyzji administracyjnych oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. W związku z powyższym realizacja zadania zostaje przesunięta na 2010 r. (**1.070.000 zł**),
 - c) *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* - zadania nie rozpoczęto z uwagi na wydłużony okres projektowania, spowodowany opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność aktualizacji wymaganych uzgodnień i opinii w związku ze zmianami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

- inwestycji w zakresie dróg publicznych. W związku z powyższym realizacja zadania zostaje przesunięta na 2010 r. (**200.000 zł**),
- d) *Rozbudowa sieci dróg rowerowych* - w związku z nierozstrzygnięciem przetargu (**423.000 zł**),
 - e) *Opłaty za parkingi i holowanie zabezpieczonych pojazdów* - w związku z brakiem potrzeb w zakresie odholowywania pojazdów na wniosek Policji lub Straży Miejskiej (**28.249 zł**).
2. Zmniejszenia w dziale 700; rozdział 70005 o kwotę **362.000 zł** dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą wykupu działek w ramach projektu *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta*. W związku z powyższym realizacja zadania zostaje przesunięta na 2010 r.
 3. Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71095 o kwotę **3.788 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w związku ze zwiększonym zatrudnieniem.
 4. Zmniejszeń w dziale 710 na łączną kwotę **1.776.787 zł** dokonuje się w związku z:
 - a) zmianą przepisów prawnych, która skutkowałą koniecznością sporządzenia, dodatkowo do projektu Studium zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko. Spowodowało to opóźnienie wszystkich procedur planistycznych będących w toku (**168.000 zł**),
 - b) oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania w ramach *Rozbudowy i modernizacji cmentarzy komunalnych* (**470.995 zł**),
 - c) opóźnieniami w podpisaniu umowy z Instytucją Zarządzającą RPO oraz przeciągającą się procedurą przetargową dotyczącą wyboru Inżyniera Projektu do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*. Realizacja projektu oraz zwrot poniesionych wydatków zostają przesunięte i zaplanowane w projekcie budżetu na 2010 r. (**1.037.792 zł**),
 - d) nie podpisaniem w br. umowy o dofinansowanie zadania *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”*, w związku z czym odstąpiono od utworzenia spółki Podium Gliwice Sp. z o.o. (**100.000 zł**).
 5. Zwiększenia w dziale 750 o kwotę **12.037.343 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT w związku z wniesieniem do spółki Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. majątku powstałego w ramach projektu *Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*.
 6. Zwiększenia w dziale 754 o kwotę **100.000 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Pyskowice środków na zakup samochodu specjalistycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach.
 7. Zmniejszenia w dziale 754; rozdział 75412 o kwotę **34.000 zł** dokonuje się na zadaniu *Dobudowa boksów garażowych dla OSP Bojków*. W związku z nieotrzymaniem, przez OSP Bojków od Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach, środków na realizację powyższego zadania, nie ma konieczności dofinansowania.
 8. Zmniejszenia w dziale 757; rozdział 75704 o kwotę **8.160.659 zł** dokonuje się w związku ze zmianą prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczek z poręczenia cywilno-prawnego udzielonego przez miasto Gliwice na ustanowienie hipotek nieruchomości będących własnością Miasta oraz w wyniku zakończenia się projektów, których zabezpieczenia stanowiły oświadczenia o poddaniu się egzekucji a także w związku z upływem terminu wymagalności.
 9. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę **5.554.830 zł** dokonuje się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych (**4.727.799 zł**),
 - b) dotację dla Przedszkola Miejskiego Nr 37 na wymianę okien (**63.650 zł**),
 - c) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (**729.500 zł**),
 - d) realizację projektu *How the other half lives* w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5. Projekt w ramach programu Comenius, realizowany będzie w latach 2009-2011. Całkowita wartość projektu to 24.000 euro. W br. otrzymaliśmy 80% dofinansowania. W projekcie uczestniczy młodzież klas I-II liceum z Polski i Niemiec, którzy zaprezentują swoją wizję miasta partnerskiego i regionu przy użyciu filmu, fotografii, malarstwa i teatru podczas Wiosny Gliwickiej (**28.781 zł**),
 - e) realizację projektu *Aktywny uczeń dzisiaj – aktywny obywatel jutro* w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10. Projekt w ramach programu Comenius, realizowany będzie w latach 2009-2011. Całkowita wartość projektu to 15.000 euro. W br. otrzymaliśmy 80% dofinansowania. W projekcie uczestniczy młodzież w wieku 15-17 lat z Polski, Niemiec i Włoch. Głównym celem projektu jest zaangażowanie uczniów, którzy zajmują się problematyką udziału w życiu społeczności lokalnych w oparciu o zasady demokracji. Produktem końcowym będzie raport *Wspólna europejska regulacja dotycząca systemu edukacji* (**5.100 zł**).
 10. Zmniejszenia w dziale 851; rozdział 85111 o kwotę **780.480 zł** dokonuje się, w związku z zawieszeniem postępowania sądowego w sprawie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym sp zoz Szpital Nr 1.

11. Zwiększeń w dziale 852 na łączną kwotę **143.529** zł dokonuje się na:
 - a) prace remontowe w Domu Dziecka Nr 2 (**6.647** zł),
 - b) wynagrodzenia i bieżące utrzymanie oraz prace remontowe w Dom Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza (**28.015** zł),
 - c) wynagrodzenia i bieżące utrzymanie oraz prace remontowe w Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej (**79.000** zł),
 - d) pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (w tym na zakup kserokopiarki) (**23.557** zł),
 - e) obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej (**6.210** zł – środki z PFRON),
 - f) zwrotem nienależnie pobranych zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**100** zł).
 12. Zmniejszeń w dziale 852 na łączną kwotę **470.044** zł dokonuje się w związku z przesunięciem części niezrealizowanych zadań w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: *Czas na zmiany*, na przyszły rok.
 13. Zwiększenia w dziale 853; rozdział 85333 o kwotę **500** zł dokonuje się na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (środki z PFRON).
 14. Zwiększenia w dziale 854 o łączną kwotę **508.673** zł dokonuje się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych (**398.663** zł),
 - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (**110.010** zł).
 15. Zwiększenia w dziale 900 o łączną kwotę **578.314** zł dokonuje się na:
 - a) remont kanalizacji deszczowej (**532.686** zł),
 - b) realizację projektu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: *Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic*. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2012. Mapa stanowić będzie element systemu zarządzania środowiskiem i umożliwi poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na poziomie gminnym (**45.628** zł).
 16. Zmniejszenia w dziale 921; rozdział 92120 o kwotę **33.442** zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym na zadaniu w ramach *Renowacji obiektów małej architektury*.
 17. Przeniesień między działami z działu 926; rozdział 92695 do działu 921; rozdział 92195 kwoty **3.500** zł dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie organizacji imprez kulturalnych przez rady osiedlowe.
 18. Zwiększenia w dziale 926; rozdział 92601 o kwotę **15.000** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opracowanie strony internetowej, dotyczącej planowanej inwestycji pn.: *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”*.
 19. Zmniejszenia w dziale 926 na łączną kwotę **12.999.449** zł dokonuje się na zadaniach:
 - a) *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”* – w związku z niepodpisaniem w br. umowy na dofinansowanie ze środków UE. W związku z powyższym realizacja zadania przesuwa się na 2010 r. (**8.494.863** zł),
 - b) *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – w związku z trwającym postępowaniem przetargowym, podpisanie umowy nastąpi dopiero pod koniec listopada, a realizacja zadania zostaje przesunięta na 2010 r. (**896.300** zł),
 - c) *Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym* - w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz podpisania aneksu z wykonawcą zmniejszającego wartość umowy (**3.440.836** zł),
 - d) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR* o łączną kwotę **164.850** zł, w związku z:
 - przesunięciem terminu przebudowy plaży na Ośrodku Wypoczynkowym TUR Czechowice. Realizacja zadania miała rozpocząć się po sezonie ale w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (zbyt mokre podłoże) została przesunięta na początek 2010 r. (**68.100** zł),
 - podpisanym aneksem do umowy na wykonanie dylatacji niecek basenowych na terenie Kąpieliska Leśnego, zmieniającego termin realizacji na 2010 r. (**96.750** zł).
- Ponadto dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 92695 o kwotę **2.600** zł które jest wynikiem:
- zmniejszenia o kwotę **3.500** zł (przeniesienie do działu 921) celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie organizacji imprez kulturalnych przez rady osiedlowe,
 - zwiększenia o kwotę **900** zł w związku z otrzymaniem darowizny od Rady Osiedlowej z przeznaczeniem na działalność sportową.

Ad.3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznikowi nadaje się nowe brzmienie w związku z licznymi zmianami.

1. Zmniejszenia w dziale 600; rozdział 60015 w planie wydatków o kwotę **145.100** zł dokonuje się w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na analizę porealizacyjną projektu *Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny*,
2. Zmniejszenia w dziale 700; rozdział 70005 w planie wydatków o kwotę **362.000** zł dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą wykupu działek w ramach projektu *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta*. W związku z powyższym realizacja zadania zostaje przesunięta na 2010 r.
3. Zmniejszenia w dziale 710; rozdział 71095 w planie dochodów o kwotę **1.375.973** zł i planie wydatków o kwotę **1.037.792** zł dokonuje się w związku z opóźnieniami w podpisaniu umowy z Instytucją Zarządzającą RPO oraz przeciągającą się procedurą przetargową dotyczącą wyboru Inżyniera Projektu do realizacji projektu współfinansowanego z EFRR pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*. Realizacja projektu oraz zwrot poniesionych wydatków zostają przesunięte i zaplanowane w projekcie budżetu na 2010 r.
4. Zwiększenia w dziale 801; rozdział 80120 w planie dochodów o kwotę **79.235** zł i wydatków o kwotę **28.781** zł dokonuje się w związku z realizacją projektu *How the other half lives* w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5. Projekt w ramach programu Comenius, realizowany będzie w latach 2009-2011. Całkowita wartość projektu to 24.000 euro. W br. otrzymaliśmy 80% dofinansowania. W projekcie uczestniczy młodzież klas I-II liceum z Polski i Niemiec, którzy zaprezentują swoją wizję miasta partnerskiego i regionu przy użyciu filmu, fotografii, malarstwa i teatru podczas Wiosny Gliwickiej.
5. Zwiększenia w dziale 801; rozdział 80120 w planie dochodów o kwotę **49.045** zł i wydatków o kwotę **5.100** zł dokonuje się w związku z realizacją projektu *Aktywny uczeń dzisiaj – aktywny obywatel jutro* w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10. Projekt w ramach programu Comenius, realizowany będzie w latach 2009-2011. Całkowita wartość projektu to 15.000 euro. W br. otrzymaliśmy 80% dofinansowania. W projekcie uczestniczy młodzież w wieku 15-17 lat z Polski, Niemiec i Włoch. Głównym celem projektu jest zaangażowanie uczniów, którzy zajmują się problematyką udziału w życiu społeczności lokalnych w oparciu o zasady demokracji. Produktem końcowym będzie raport *Wspólna europejska regulacja dotycząca systemu edukacji*.
6. Zmniejszenia w dziale 852; rozdział 85295 w planie dochodów o łączną kwotę **436.785** zł (środki z EFS - 414.824 zł i z budżetu państwa -21.961 zł) oraz wydatków o kwotę **470.044** zł (w tym wkład własny 33.259 zł) dokonuje się w związku z przesunięciem części niezrealizowanych zadań, w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: *Czas na zmiany*, na przyszły rok.
7. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90095 w planie dochodów o kwotę **45.628** zł i wydatków o kwotę **53.680** zł (w tym wkład własny 8.052 zł), dokonuje się w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: *Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic*. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2012. Mapa stanowić będzie element systemu zarządzania środowiskiem i umożliwi poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na poziomie gminnym.
8. Zmniejszenia w dziale 926; rozdział 92601 w planie wydatków o kwotę **8.479.863** zł dokonuje się w związku z niepodpisaniem w br. umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu pn.: *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”*. Ponadto dokonuje się przeniesienia w ramach projektu kwoty 15.000 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie strony internetowej, dotyczącej planowanej inwestycji.

Pozostałe zmiany w poszczególnych latach wynikają z ponownego przeliczenia projektów po kursie przyjętym do uchwały budżetowej na 2010 r.

Ad.4. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zmniejszeń w dziale 600 na łączną kwotę **1.838.100** zł dokonuje się na zadaniach:
 - a) *Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny* – w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na analizę porealizacyjną (**145.100** zł),
 - b) *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* – postanowienie nr ŚR-24/2009 z 16.04.2009 r. określiło zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko co wymagało przygotowania koncepcji dodatkowego wariantu i rozszerzenia raportu, powodując przesunięcie wydania decyzji administracyjnych oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. W związku z powyższym realizacja zadania przesuwa się na 2010 r. (**1.070.000** zł),
 - c) *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* - zadania nie rozpoczęto z uwagi na wydłużony okres projektowania, spowodowany opóźnieniami w uzyskaniu decyzji

- o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność aktualizacji wymaganych uzgodnień i opinii w związku ze zmianami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W związku z powyższym realizacja zadania przesuwana jest na 2010 r. (**200.000 zł**),
- d) *Rozbudowa sieci dróg rowerowych* - w związku z nierozstrzygnięciem przetargu (**423.000 zł**),
2. Zmniejszenia w dziale 700; rozdział 70005 o kwotę **362.000 zł** dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą wykupu działek w ramach projektu *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta*. W związku z powyższym realizacja zadania przesuwana jest na 2010 r.
 3. Zmniejszeń w dziale 710 na łączną kwotę **1.590.487 zł** dokonuje się w związku z:
 - a) oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w ramach zadania *Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych* (**470.995 zł**),
 - b) nie podpisaniem w br. umowy o dofinansowanie zadania *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”*, w związku z czym odstąpiono od utworzenia spółki Podium Gliwice Sp. z o.o. nie utworzeniem spółki Podium Gliwice Sp. z o.o. (**100.000 zł**),
 - c) opóźnieniami w podpisaniu umowy z Instytucją Zarządzającą RPO oraz przeciągającą się procedurą przetargową dotyczącą wyboru Inżyniera Projektu do realizacji projektu współfinansowanego z EFRR pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*. Realizacja projektu oraz zwrot poniesionych wydatków zostają przesunięte i zaplanowane w projekcie budżetu na 2010 r. (**1.019.492 zł**).
 4. Zwiększenia w dziale 754; rozdział 75411 o kwotę **100.000 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Pyskowice środków na zakup samochodu specjalistycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach.
 5. Zmniejszenia w dziale 754; rozdział 75412 o kwotę **34.000 zł** dokonuje się na zadaniu *Dobudowa boksów garażowych dla OSP Bojków*, w związku z nieotrzymaniem od Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach środków na realizację powyższego zadania, w związku z czym nie zaistniała konieczność dofinansowania.
 6. Zwiększenia w dziale 852; rozdział 85212 o kwotę **7.539 zł** dokonuje się celem zakupu kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Zmniejszeń w dziale 926; rozdział 92601 na łączną kwotę **12.996.849 zł** dokonuje się na zadaniach:
 - a) *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”* – zmniejszenie na łączną kwotę **8.494.863 zł** w związku z niepodpisaniem w br. umowy na dofinansowanie ze środków UE (8.479.863 zł) oraz celem zabezpieczenia środków na opracowanie strony internetowej dotyczącej planowanej inwestycji (15.000 zł). Realizacja zadania została przesunięta na 2010 r.,
 - b) *Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym* - w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz podpisania aneksu z wykonawcą zmniejszającego wartość umowy (**3.440.836 zł**),
 - c) *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – w związku z trwającym postępowaniem przetargowym, podpisanie umowy nastąpi dopiero pod koniec listopada, a realizacja zadania przesunie się na 2010 r. (**896.300 zł**),
 - d) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR* o łączną kwotę **164.850 zł**, w związku z:
 - przesunięciem terminu przebudowy plaży na Ośrodku Wypoczynkowym TUR Czechowice. Realizacja zadania miała rozpocząć się po sezonie ale w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (zbyt mokre podłoże) została przesunięta na początek 2010 r. (**68.100 zł**),
 - podpisaniem aneksem do umowy na wykonanie dylatacji niecek basenowych na terenie Kąpieliska Leśnego, zmieniającego termin realizacji na 2010 r. (**96.750 zł**).

Ad.5. Zmiany w wykazie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych

1. Zwiększenia w dziale 801; rozdział 80104 o kwotę **63.650 zł** dokonuje się celem przekazania dotacji dla Przedszkola Miejskiego Nr 37 na wymianę okien.
2. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90001 o kwotę **532.686 zł** dokonuje się celem wykonania bieżących remontów kanalizacji deszczowej.
3. Zmniejszenia w dziale 921; rozdział 92120 o kwotę **33.442 zł** dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym na zadaniu w ramach *Renowacji obiektów małej architektury*.

Ad.6. Zmiany w wydatkach na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

1. Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:
 - a) zmniejszenia o łączną kwotę 9.391.163 zł na programie **Gliwice po godzinach**, w związku z przesunięciem realizacji zadań na przyszły rok:
 - Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium” (8.494.863 zł),
 - Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy (896.300 zł),
 - b) zmniejszenia o łączną kwotę 1.270.000 zł na programie **Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic**, w związku z przesunięciem realizacji zadań na przyszły rok:
 - Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady) (200.000 zł),
 - Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej, (1.070.000 zł).
2. Dokonano likwidacji programu **Przyjazna administracja**, w związku z niepodpisaniem w br. żadnej umowy wieloletniej w ramach realizacji zadania pn.: *Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego* (4.639.268 zł).
3. Wprowadzono nowy program **W zgodzie z przyrodą**, którego celem jest stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych (54.656 zł).
4. Pozostałych zmian dokonano celem właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji programów.

Ad.7. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8.082.080 zł i planu wydatków o kwotę 7.537.733 zł powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 544.347 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia rozchodów w wysokości 976.572 zł w związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizację budynków placówek oświatowych oraz zmniejszenia planowanych kredytów w wysokości 432.225 zł.

Ad.8. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych dokonuje się w Przedszkolach Miejskich poprzez zwiększenie dochodów własnych o kwotę 45.000 zł oraz dotacji podmiotowej o kwotę 63.650 zł, z przeznaczeniem na remonty.
2. Zmian w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 80110 - poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz surowców wtórnych o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością,
 - b) 85305 - poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za produkty żywnościowe o kwotę 13.875 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane prowadzoną działalnością.

Ad.9. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przeniesień między paragrafami dokonuje się celem uzupełnienia środków na wypłatę dofinansowania do zmiany systemów ogrzewania.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 744.407.087,43 zł, (z tego: dochody bieżące 679.660.496,43 zł, dochody majątkowe 64.746.591,00 zł), plan wydatków 787.315.000,43 zł, deficyt budżetowy 42.907.913,00 zł. W związku z tym, że część planowanych dochodów, w wysokości 2.483.740,00 zł, przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody) do pokrycia pozostaje kwota 45.391.653,00 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	39.822.767,00 zł
Pożyczki	5.568.886,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 2.822.741,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 2.822.741,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

18 LIS. 2009

Autopoprawka do druku nr 947

I. W tabeli dotyczącej § 1 dodać pozycje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY, Z TEGO:	x		7.395
	BIEŻĄCE	x		7.395
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x		7.395
	BIEŻĄCE	x		7.395
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, z tego:	x		7.395
	dochody bieżące	x		7.395
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756		7.395
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			7.395
	DOCHODY OGÓŁEM			7.395

II. W tabeli dotyczącej § 2, części dotyczącej działu 926, nadać brzmienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
926		Kultura fizyczna i sport	12.992.054	15.000
	92601	Obiekty sportowe	12.989.454	15.000
		Wydatki bieżące, z tego:		15.000
		pozostałe wydatki bieżące		15.000
		Wydatki majątkowe, z tego:	12.824.604	
		inwestycje	12.824.604	
		TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku	164.850	
		Wydatki majątkowe, z tego:	164.850	
		inwestycje	164.850	
	92695	Pozostała działalność	2.600	
		Wydatki bieżące, z tego:	2.600	
		pozostałe wydatki bieżące	2.600	
		O g ó ł e m	26.475.815	18.945.477

III. W tabeli dotyczącej § 3, części wydatkowej dotyczącej działu 926, nadać nowe brzmienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
926		Kultura fizyczna i sport	104 993	8 494 862	100 758 908	159 234 332	
	92601	Obiekty sportowe	104 993	8 494 862	100 758 908	159 234 332	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	0	3 256 946	40 428 640	60 938 141	IR
		krajowy wkład własny, w tym:	0	3 706 773	46 197 973	69 634 262	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
		pozostały wkład własny	104 993	1 531 143	14 132 295	28 661 929	
		O g ó ł e m	5 357 853	13 813 480	101 839 711	159 461 252	

IV. W tabeli dotyczącej § 4, części dotyczącej działu 926, nadać brzmienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
926		Kultura fizyczna i sport		12.989.454	
	92601	Obiekty sportowe		12.989.454	
		Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	IR	8.487.468	
		Budowa krytego basenu na Kapielisku Leśnym	IR	3.440.836	
		Budowa krytej pływalni w Sońnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	896.300	
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	164.850	
		O g ó ł e m		16.814.041	107.539

V. W tabeli dotyczącej § 6, części dotyczącej programów pn.: *Gliwice po godzinach* oraz *W zgodzie z przyrodą*, nadać nowe brzmienie:

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka	Plan na 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Ogółem w latach 2009-2011	Łączne nakłady	Zakres rzeczowy i okres realizacji	
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	UM	1 324 368	38 540 927	168 846 886	208 712 181	456 688 922	Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	2009-2012
									Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	2009-2010
									Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	2009-2010
5	W zgodzie z przyrodą	Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych	UM	149 816	396 744	0	546 560	546 560	Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi - odwodnienie dla Dzielnicy Wilcze Gardło	2009-2010
									Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi - budowa odwodnienia terenów przyległych ul. Akademickiej - dokumentacja	2009-2010
									Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi - projekt budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kozielskiej	2009-2010
									Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy - dokumentacja	2009-2010
OGÓŁEM				4 594 786	66 210 666	228 501 386	299 306 838	590 055 927		

VI. Tabeli dotyczącej § 7 nadać nowe brzmienie:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓLEM		8.074.685	
➤ dochody bieżące			423.664
➤ dochody majątkowe		8.498.349	
B. WYDATKI OGÓLEM		7.530.338	
➤ wydatki bieżące			9.176.164
➤ wydatki majątkowe		16.706.502	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			544.347
PRZYCHODY OGÓLEM		432.225	
• kredyty	9520	432.225	
ROZCHODY OGÓLEM z tego:		976.572	
• spłata pożyczek	9920	976.572	

Zastępca Przewodniczącego Miasta

Adrian Młynowski

Uzasadnienie

W projekcie uchwały Rady Miejskiej (druk nr 947) dokonano zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”*, dostosowując tym samym plan do aktualnych potrzeb. W związku z otrzymaniem wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, uwzględniającej odwołanie w/s oceny ofert zamówienia pn.: *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”- Inżynier Kontraktu*, miasto zostało obciążone kosztami postępowania w wysokości 7.395 zł, w związku z czym zaistniała konieczność dokonania korekty pomniejszenia planu.

Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od zaległych podatków od osób prawnych w związku z wyższym wykonaniem, niż pierwotnie zaplanowano a także zmiany zakresu programu pn.: *„W zgodzie z przyrodą”* poprzez wprowadzenie do *„Wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne”* następujących zadań:

- *Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi – projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kozielskiej, z kwotą 57.340 zł,*
- *Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy, z kwotą 37.820 zł.*

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką plan dochodów wynosi 744.402.242,43 zł, (z tego: dochody bieżące 679.655.651,43 zł, dochody majątkowe 64.746.591,00 zł), plan wydatków 787.310.155,43 zł, deficyt budżetowy 42.907.913,00 zł. W związku z tym, że część planowanych dochodów, w wysokości 2.483.740,00 zł, przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody) do pokrycia pozostaje kwota 45.391.653,00 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych 39.822.767,00 zł
 Pożyczki 5.568.886,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 2.822.741,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 2.822.741,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

Skarbnik Miasta
 Ruszard Reszke

18.11.2009

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury