

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
/ 2 CZE. 2010	
Nr	

- PROJEKT -

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia.....

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/944/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok

Działając na podstawie 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, 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 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 10, 11, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.); art. 121 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wprowadzić tekst jednolity tabel nr 10a i 10b do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w tabeli nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w tabeli nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 11 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.).

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 12

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

02.06.2010

-ca Naczelnika Wydziału
mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury
02.06.10

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

mgr Elżbieta Stefanik
Z up. Skarbnika Miasta
02.06.2010

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	55.082,00	37.511,00	17.571,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	45.232,00	37.511,00	7.721,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych	62.810,00	57.245,00	5.565,00
		wpływy z usług	45.000,00	45.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	45.000,00	45.000,00	0,00
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	2.500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.500,00	2.500,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	15.310,00	9.745,00	5.565,00
	801	Oświata i wychowanie	15.310,00	9.745,00	5.565,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-17.728,00	-19.734,00	2.006,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.006,00	0,00	2.006,00
	801	Oświata i wychowanie	2.006,00	0,00	2.006,00
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-19.734,00	-19.734,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-19.734,00	-19.734,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	180.828,00	0,00	180.828,00
C.5.		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	180.828,00	0,00	180.828,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180.828,00	0,00	180.828,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179.478,00	0,00	179.478,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.350,00	0,00	1.350,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-170.978,00	0,00	-170.978,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-170.978,00	0,00	-170.978,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-179.478,00	0,00	-179.478,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.500,00	0,00	8.500,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	47.792,00	47.792,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	47.792,00	47.792,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	47.792,00	47.792,00	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.792,00	47.792,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	47.792,00	47.792,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			102.874,00	85.303,00	17.571,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Plan na 2010	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	- 27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	110 108,00	53 048,00	62 316,00	10 670,00	51 646,00	- 9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 060,00	57 060,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		122 608,00	65 548,00	92 256,00	38 110,00	54 146,00	- 9 268,00	0,00	- 17 440,00	0,00	0,00	57 060,00	57 060,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		102.874,00
➤ dochody bieżące		55.082,00
➤ dochody majątkowe		47.792,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		122.608,00
➤ wydatki bieżące		65.548,00
➤ wydatki majątkowe		57.060,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-19.734,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		19.734,00
➤ kredyty	9520	-670.448,00
➤ wolne środki	9550	690.182,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	- 27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 792,00	0,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	- 27 440,00	0,00	0,00	- 3 792,00	- 3 792,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	110 108,00	53 048,00	62 316,00	10 670,00	51 646,00	- 9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 060,00	57 060,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 537,00	21 745,00	21 745,00	9 400,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 792,00	47 792,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	- 9 268,00	0,00	0,00	0,00	- 9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,00	9 268,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 565,00	5 565,00	5 565,00	1 270,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			122 458,00	65 398,00	92 256,00	38 110,00	54 146,00	- 9 268,00	0,00	- 17 590,00	0,00	0,00	57 060,00	57 060,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Tabela nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1.999.888,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.999.888,00	0,00	0,00	0,00	
		„Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice” lata 2007-2010 wartość projektu 2.679.377,96 zł, środki zewnętrzne 1.999.887,70 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	1.999.888,00	0,00	0,00	0,00	IR
		budżet środków europejskich	1.999.888,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2.326.038,00	383.516,00	31.880,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	2.326.038,00	383.516,00	31.880,00	0,00	
		„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 wpłynęło 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					
		Ogółem	43.373,00	66.893,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	43.373,00	66.893,00	0,00	0,00	
		„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					
		Ogółem	115.597,00	316.623,00	31.880,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	115.597,00	316.623,00	31.880,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		„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					
		Ogółem	2.167.068,00	0,00	0,00	0,00	SIP
		budżet środków europejskich	2.167.068,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3.207.867,00	1.019.297,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	16.895,00	0,00	0,00	0,00	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	15.887,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	15.887,00	0,00	0,00	0,00	
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” 2009-2010 lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	1.008,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	1.008,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17.381,00	0,00	0,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	17.381,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	17.381,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	796.213,00	583.179,00	0,00	0,00	
		„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” lata 2010-2011 wartość projektu 1.400.398 zł, środki zewnętrzne 1.190.338 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	796.213,00	583.179,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	687.087,00	503.251,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	109.126,00	79.928,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	12.027,00	0,00	0,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	12.027,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	12.027,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	614.533,00	32.070,00	0,00	0,00	
		„How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	0,00	19.809,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	19.809,00	0,00	0,00	
		„Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	0,00	12.261,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	12.261,00	0,00	0,00	
		„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					
		Ogółem	614.533,00	0,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	614.533,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	666.928,00	0,00	0,00	0,00	
		„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					
		Ogółem	666.928,00	0,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	666.928,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.083.890,00	404.048,00	0,00	0,00	
		„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					
		Ogółem	265.765,00	0,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	258.911,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	6.854,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		„Od abstrakcji do konkretności” lata 2009-2011 wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	416.018,00	251.373,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	353.615,00	213.667,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	62.403,00	37.706,00	0,00	0,00	
		„Lepsza kadra - lepsza szkoła” lata 2010-2011 wartość projektu 652.685,00 zł, w tym środki zewnętrzne 554.781,40 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	402.107,00	152.675,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	402.107,00	152.675,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2.668.120,00	2.032.064,00	344.894,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	2.668.120,00	2.032.064,00	344.894,00	0,00	
		„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					
		Ogółem	1.532.348,00	0,00	0,00	0,00	OPS
		budżet środków europejskich	1.450.185,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	82.163,00	0,00	0,00	0,00	
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.135.772,00	2.032.064,00	344.894,00	0,00	GCOP
		budżet środków europejskich	965.406,00	1.727.254,00	293.160,00	0,00	
		krajowy wkład własny	170.366,00	304.810,00	51.734,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.803.854,00	365.697,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1.803.854,00	365.697,00	0,00	0,00	
		„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					
		Ogółem	22.649,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	22.649,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		„Strzał w dziesiątkę II” lata 2010-2011 wartość projektu 660.141,24, w tym środki zewnętrzne 561.120,05 zł, wkład własny(Fundusz Pracy) 99.021,19 zł. Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	260.144,00	300.977,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	260.144,00	300.977,00	0,00	0,00	
		„Z bezrobotnego pracownik” lata 2010-2011 wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.000,00zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	63.600,00	15.900,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	63.600,00	15.900,00	0,00	0,00	
		„Zacznij od nowa” 2010 rok wartość projektu 260.943,59zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	260.944,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	260.944,00	0,00	0,00	0,00	
		„Nowy start” lata 2010-2011 wartość projektu 1.245.336,05 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.196.517,00	48.820,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	1.017.039,00	41.497,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	179.478,00	7.323,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105.550,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105.550,00	0,00	0,00	0,00	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2010 wartość projektu 105.550,00 zł; środki zewnętrzne 89.718,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	105.550,00	0,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	89.718,00	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	15.832,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.628,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	45.628,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
		„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	45.628,00	508.130,00	192.882,00	0,00	ŚR
		budżet środków europejskich	45.628,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
		„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					
		Ogółem	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	IR
		budżet środków europejskich	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
		Ogółem	12.156.945,00	50.972.928,00	61.507.797,00	33.972.091,00	

Tabela nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	208.750,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208.750,00	0,00	0,00	0,00	
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 40.837.320,32 euro, środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro Fundusz Spójności					
		Ogółem	208.750,00	0,00	0,00	0,00	IR
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	208.750,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2.350.035,00	158.445,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	2.350.035,00	158.445,00	0,00	0,00	
		„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					
		Ogółem	64.989,00	32.760,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	43.989,00	32.760,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„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					
		Ogółem	316.554,00	125.685,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	269.071,00	106.832,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	47.483,00	18.853,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		„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					
		Ogółem	1.968.492,00	0,00	0,00	0,00	SIP
		budżet środków europejskich	1.673.218,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	295.274,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	51.792,00	57.448,00	63.455,00	61.306,00	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
		„Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik” lata 2010-2011 wartość projektu 999.999 zł, w tym wkład własny 123.440,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					KD
		Ogółem	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	3.792,00	9.448,00	63.455,00	61.306,00	
		„Śląska Karta Usług Publicznych” lata 2010-2013 wartość projektu 130.120.600,02 zł, w tym wkład własny 3.792,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					IN
		Ogółem	3.792,00	9.448,00	63.455,00	61.306,00	
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	3.792,00	9.448,00	63.455,00	61.306,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2.192.175,00	1.202.119,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	35.025,00	0,00	0,00	0,00	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					WE
		Ogółem	31.827,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostałe środki pochodzące z UE	31.827,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” 2009-2010 lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	3.198,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	3.198,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	55.555,00	0,00	0,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	55.555,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	55.555,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	808.338,00	592.060,00	0,00	0,00	
		„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” lata 2010-2011 wartość projektu 1.400.398 zł, środki zewnętrzne 1.190.338 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	808.338,00	592.060,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	687.087,00	503.251,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	121.251,00	88.809,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	15.381,00	0,00	0,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	15.381,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	15.381,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	110.228,00	47.145,00	0,00	0,00	
		„How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	80.001,00	19.042,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	80.001,00	19.042,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	30.227,00	28.103,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	30.227,00	28.103,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.167.648,00	562.914,00	0,00	0,00	
		„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					
		Ogółem	384.446,00	26.040,00	0,00	0,00	WE
		budget środków europejskich	331.073,00	25.458,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	53.373,00	582,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Od abstrakcji do konkretności” lata 2009-2011wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	416.018,00	251.373,00	0,00	0,00	WE
		budget środków europejskich	353.615,00	213.667,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	62.403,00	37.706,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		„Lepsza kadra-lepsza szkoła” lata 2010-2011 wartość projektu 652.685,00 zł, w tym środki zewnętrzne 554.781,40 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	367.184,00	285.501,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	312.107,00	242.675,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	55.077,00	42.826,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc Społeczna	2.861.498,00	2.032.064,00	344.894,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196.174,00	0,00	0,00	0,00	
		„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					OPS
		Ogółem	196.174,00	0,00	0,00	0,00	
		budżet środków europejskich	2.655,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	193.519,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	2.665.324,00	2.032.064,00	344.894,00	0,00	
		„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					OPS
		Ogółem	1.529.552,00	0,00	0,00	0,00	
		budżet środków europejskich	1.447.530,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	82.022,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków wewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					KP
		Ogółem	747.720,00	0,00	0,00	0,00	
		budżet środków europejskich	635.562,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	112.158,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	388.052,00	2.032.064,00	344.894,00	0,00	GCOP
		budżet środków europejskich	329.844,00	1.727.254,00	293.160,00	0,00	
		krajowy wkład własny	58.208,00	304.810,00	51.734,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.803.854,00	365.697,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1.803.854,00	365.697,00	0,00	0,00	
		„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					
		Ogółem	22.649,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	22.649,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę II” lata 2010-2011 wartość projektu 660.141,24, w tym środki zewnętrzne 561.120,05 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 99.021,19 zł. Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	260.144,00	300.977,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	260.144,00	300.977,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Z bezrobotnego pracownik” lata 2010-2011 wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.000,00zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	63.600,00	15.900,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	63.600,00	15.900,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		„Zacznij od nowa” 2010 rok wartość projektu 260.943,59zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	260.944,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	260.944,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Nowy start” lata 2010-2011 wartość projektu 1.245.336,05 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.196.517,00	48.820,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	1.017.039,00	41.497,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	179.478,00	7.323,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105.550,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105.550,00	0,00	0,00	0,00	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2010 wartość projektu 105.550,00 zł; środki zewnętrzne 89.718,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	105.550,00	0,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	89.718,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	15.832,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.200,00	597.800,00	226.920,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	73.200,00	597.800,00	226.920,00	0,00	
		„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare					
		Ogółem	73.200,00	0,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	73.200,00	0,00	0,00	0,00	

Złota Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

1	2	3	4	5	6	7	8
		„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	0,00	597.800,00	226.920,00	0,00	SR
		budżet środków europejskich	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	89.670,00	34.038,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	8.556.612,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00	
	92601	Obiekty sportowe	8.556.612,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00	
		„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					
		Ogółem	8.514.862,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00	IR
		budżet środków europejskich	3.256.946,00	40.428.640,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
		krajowy wkład własny	3.706.773,00	24.099.973,00	69.634.262,00	38.820.047,00	
		pozostały wkład własny	1.551.143,00	14.132.295,00	28.661.929,00	15.950.271,00	
		„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					
		Ogółem	41.750,00	0,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	41.750,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	18.203.466,00	83.074.481,00	159.869.601,00	88.803.715,00	

Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
6	Dobra szkoła - lepsza praca	Zapewnienie optymalnych warunków i efektów kształcenia, opieki i wychowania w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych; podniesienie poziomu wykształcenia i konkurencyjności mieszkańców miasta na rynku pracy	Razem					3.256.295,00	0,00	0,00	0,00	3.256.295,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	97.792,00	0,00	0,00	0,00	97.792,00
			Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	5.771,00	0,00	0,00	0,00	5.771,00
			Górnśląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej	IR	801	80130	2009-2010	3.152.732,00	0,00	0,00	0,00	3.152.732,00
7	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom	Razem					130.572,00	0,00	0,00	0,00	130.572,00
			System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	754	75495	2008-2010	119.592,00	0,00	0,00	0,00	119.592,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	851	85111	2009-2010	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
8	Przyjazna administracja	Usprawnienie zarządzania miastem, integracja systemów informatycznych	Razem					-831.208,00	9.448,00	63.455,00	61.306,00	-696.999,00
			Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	750	75095	2010-2013	3.792,00	9.448,00	63.455,00	61.306,00	138.001,00
			Budowa budynku Urzędu Miejskiego	OR	750	75023	2010-2014	-835.000,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00
OGÓLEM								2.555.659,00	9.448,00	63.455,00	61.306,00	2.689.868,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00
			III. Wydatki	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Suma bilansowa				0,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	9.268,00	0,00	-9.268,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	9.268,00	0,00	-9.268,00
	80104	Przedszkola	0,00	9.268,00	0,00	-9.268,00
OGÓLEM			0,00	9.268,00	0,00	-9.268,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Załącznik nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	80101	Szkoły podstawowe	71.351,00	903.176,00	0,00	974.527,00	0,00	0,00	974.527,00
801	80110	Gimnazja	34.657,00	650.571,00	0,00	685.228,00	0,00	0,00	685.228,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	13.885,00	237.721,00	0,00	251.606,00	0,00	0,00	251.606,00
801	80130	Szkoły zawodowe	183.906,00	2.243.891,00	0,00	2.427.797,00	0,00	0,00	2.427.797,00
801	80148	Stołówki szkolne	94.663,00	2.286.842,00	0,00	2.381.505,00	0,00	0,00	2.381.505,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	23.752,00	140.426,00	0,00	164.178,00	0,00	0,00	164.178,00
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	11.232,00	1.151.530,00	0,00	1.162.762,00	0,00	0,00	1.162.762,00
Ogółem			433.446,00	7.614.157,00	0,00	8.047.603,00	0,00	0,00	8.047.603,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Załącznik nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
801	80104	Przedszkola	161.738,00	28.270.734,00	20.174.653,00	28.368.835,00	0,00	63.637,00	28.432.472,00
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			14.677.200,00				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			5.318.131,00				
		dotacja inwestycyjna dla przedszkoli miejskich			179.322,00				
Ogółem			161.738,00	28.270.734,00	20.174.653,00	28.368.835,00	0,00	63.637,00	28.432.472,00

Uzasadnienie

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

1. Zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o kwotę **62.810,00 zł** jest wynikiem:
 - a) uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat rodziców za godziny dodatkowe w oddziale przedszkolnym oraz zwiększonych wpływów z tytułu kosztów przygotowania posiłków w związku ze zmianą stawki amortyzacyjnej (**45.000,00 zł**),
 - b) wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (**2.500,00 zł**),
 - c) uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie sali i sanitariatów oraz opłat ryczałtowych za energię i wodę od firmy remontującej placówkę (**15.310,00 zł**),
2. Zwiększenia w grupie „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **150,00 zł** dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.
3. Zwiększenia w grupie „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **2.006,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem z Fundacji Polsko-Niemieckiej dofinansowania kosztów organizacji wymiany młodzieży.
4. Zmniejszenia w grupie „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **19.734,00 zł** dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów nr GN1-4135/4/147/KMP/10/2277. Zmniejszenie dotyczy środków stanowiących rekompensatę dochodów utraconych w 2009 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
5. Przeniesienia dochodów w kwocie **179.478,00 zł** z grupy „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” do grupy „Dotacje celowe z budżetu państwa” dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa do realizacji projektu „Nowy Start”.
6. Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **1.350,00 zł** dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.
7. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **8.500,00 zł** dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.
8. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **47.792,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Elsnera 25.

Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Uzasadnienia patrz Ad.4. i Ad.5.

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

1. Zmiany wprowadzone powyższą uchwałą powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **19.734,00 zł** w wyniku zmniejszenia środków stanowiących rekompensatę dochodów utraconych w 2009 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego na podstawie decyzji Ministra Finansów nr GN1-4135/4/147/KMP/10/2277.
2. Ponadto wprowadza się wolne środki w kwocie **690.182,00 zł** wynikające z rozliczeń kwot pożyczek, których wpływ nastąpił w latach ubiegłych.

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

1. Zmian w dziale 750 dokonuje się w związku:
 - a) ze zmianą harmonogramu projektu „Profesjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik”. Zmniejszeniu o kwotę **27.440,00 zł** ulegają środki stanowiące krajowy wkład własny w realizację ww. projektu,
 - b) z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego realizacji projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” w kwocie **3.792,00 zł**.

2. Zwiększenie w dziale 801 o łączną kwotę **110.108,00** zł jest wynikiem:
 - a) uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat rodziców za godziny dodatkowe w oddziale przedszkolnym oraz odszkodowania za zalanie sali i sanitariatów, środki zostają przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, zakup wyposażenia do pomieszczeń administracyjnych oraz opłaty za energię elektryczną (**21.745,00** zł),
 - b) otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Elsnera 25 (**47.792,00** zł),
 - c) przeniesienia środków w kwocie **9.268,00** zł z dotacji bieżącej na inwestycyjną z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej oraz wyparzaczka dla Przedszkola Miejskiego Nr 41,
 - d) otrzymania z Fundacji Polsko-Niemieckiej dofinansowania kosztów organizacji wymiany młodzieży (**2.006,00** zł),
 - e) uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu opłat ryczałtowych za energię i wodę od firmy remontującej placówkę, środki zostają przeznaczone na wynagrodzenia, zakup środków czystości oraz media (**5.565,00** zł),
 - f) zwiększonych wpływów z tytułu kosztów przygotowania posiłków w związku ze zmianą stawki amortyzacyjnej, środki przeznacza się na zakup wyposażenia oraz remont pomieszczeń stołówek szkolnych (**33.000,00** zł).
3. Zwiększenia w dziale 852 o kwotę **2.500,00** zł dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
4. Zwiększenia w dziale 854 o kwotę **9.850,00** zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

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

Zwiększenia w dziale 854 o kwotę **150,00** zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

Ad. 6. Tabela nr 10a i 10b Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zmian tabel dokonuje się w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w wyniku:

- a) zmniejszenia w dziale 750 w związku ze zmianą harmonogramu projektu „Profesjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik”. Zmniejszeniu o kwotę **27.440,00** zł ulegają środki stanowiące krajowy wkład własny w realizację ww. projektu,
- b) zabezpieczenia wkładu własnego realizacji projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” w kwocie **3.792,00** zł,
- c) zmian w dziale 853 w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa do realizacji projektu „Nowy Start”,
- d) zwiększenia w dziale 854 o kwotę **10.000,00** zł w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

Ad. 7. Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:

- a) **Dobra szkoła - lepsza praca** - zwiększenie środków o łączną kwotę **3.256.295,00** zł na termomodernizację i modernizację budynków: Szkoły Podstawowej Nr 13, ul. J. Elsnera 25, Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Jedności 35 oraz modernizację hali sportowej Górnos Śląskiego Centrum Edukacyjnego, ul. Okrzei 20. Środki w wysokości 3.208.503,00 zł na ww. zadania zostaną przeniesione z rezerwy celowej Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Pozostałą kwotę 47.792,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Elsnera 25.

- b) **Bezpieczne Gliwice** - zwiększenie środków o łączną kwotę **130.572,00** zł na:
- wykonanie systemu gaśniczego i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B;
 - opracowanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Radiowej.
- Środki na ww. zadania zostaną przeniesione z rezerwy celowej Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
- c) **Przyjazna administracja:**
- zwiększenie w wyniku wprowadzenia wkładu własnego zadania „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - zmniejszenie w wyniku rezygnacji z opracowania w roku bieżącym koncepcji na „Budowę budynku Urzędu Miejskiego”.

Ad. 8. Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowań związanych z windykacją należności.

Ad. 9. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Przeniesienia w kwocie **9.268,00** zł z dotacji podmiotowej na dotację celową dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup patelni elektrycznej oraz wyparzacza dla Przedszkola Miejskiego Nr 41.

Ad. 10. Załącznik nr 2. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zmian w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 80101 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za wydawanie druków szkolnych i legitymacji oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **35.991,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- b) 80110 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za wydawanie legitymacji oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **28.200,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- c) 80120 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności o kwotę **65.200,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- d) 80130 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych o kwotę **250.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- e) 80148 poprzez zwiększenie przychodów z odpłatności za żywienie o kwotę **22.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- f) 85407 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu usług z pozadydaktycznej działalności o kwotę **6.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- g) 85412 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wpłat rodziców na kolonie o kwotę **31.500,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Ad. 11. Załącznik nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

1. Dokonuje się zwiększenia w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę **278.475,00** zł w związku z:
 - a) przyznaną dotacją podmiotową na remonty w przedszkolach miejskich w wysokości **167.171,00** zł,

- b) przyznaną dotacją celową na modernizację instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w wysokości **110.654,00 zł**,
 - c) otrzymaną darowizną na organizację festynu w Przedszkolu Miejskim Nr 22 w wysokości **650,00 zł**.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie **9.268,00 zł** z dotacji podmiotowej na dotację celową z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej oraz wyparzacza dla Przedszkola Miejskiego Nr 41.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 778.581.426,27 zł (z tego: dochody bieżące 711.211.614,27 zł, dochody majątkowe 67.369.812,00 zł), plan wydatków 851.732.214,27 zł; deficyt budżetowy 73.150.788,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	10.887.402,00 zł
Pożyczki	5.045.953,00 zł
Kredyty	56.527.251,00 zł
Wolne środki	690.182,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 4.112.598,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 4.112.598,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.