

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miasta w Gliwicach	BPR
UM-349499/2010	
16 WRZ. 2010	
Nr	

DRUK NR 1164
- 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, 6, 10, 17 art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 9, 10 i 12, ust. 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, 11, ust. 2, 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. 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 tabelach 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 5 do uchwały.

§ 6

Nadać nowe brzmienie 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 6 do uchwały.

§ 7

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 7 do uchwały.

§ 8

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 8 do uchwały.

§ 9

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.) poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli w części dotyczącej rozdziałów: 80110, 80130, 80140, 85202 i 85410, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Nadać nowe brzmienie załącznikowi 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 10 do uchwały.

§ 11

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 10 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.).

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 13

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

16. WRZ. 2010

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

16.09.10
Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	-1 043 381,00	-116 679,00	-926 702,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-1 363 806,00	-437 104,00	-926 702,00
A.2.		Wpływy z opłat	-350 000,00	-350 000,00	0,00
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-350 000,00	-350 000,00	0,00
		*planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	-350 000,00	-350 000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych	1 060 890,00	989 100,00	71 790,00
		podatek od towarów i usług	-22 400 230,00	-22 400 230,00	0,00
	750	Administracja publiczna	-22 400 230,00	-22 400 230,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	29 791,00	29 791,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	29 791,00	29 791,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	23 431 329,00	23 359 539,00	71 790,00
	750	Administracja publiczna	23 337 539,00	23 337 539,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	144,00	0,00	144,00
	851	Ochrona zdrowia	62 980,00	0,00	62 980,00
	852	Pomoc społeczna	27 404,00	22 000,00	5 404,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 262,00	0,00	3 262,00
A.4.		Dochody z majątku	1 987 129,00	1 987 129,00	0,00
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		wpływy z dywidend	587 129,00	587 129,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	587 129,00	587 129,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.9		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	341 893,00	341 893,00	0,00
		pozostałe odsetki	341 893,00	341 893,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	341 893,00	341 893,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	2 576,00	2 576,00	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 576,00	2 576,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2 576,00	2 576,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	-4 411 294,00	-3 412 802,00	-998 492,00
		podatek dochodowy od osób fizycznych	-4 411 294,00	-3 412 802,00	-998 492,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-4 411 294,00	-3 412 802,00	-998 492,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	67 290,00	67 290,00	0,00
B.1.		część oświatowa	67 290,00	67 290,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	67 290,00	67 290,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	36 757,00	36 757,00	0,00
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	36 757,00	36 757,00	0,00
		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	36 757,00	36 757,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	36 757,00	36 757,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	13 553,00	13 553,00	0,00
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 553,00	13 553,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	13 553,00	13 553,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	202 825,00	202 825,00	0,00
		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	202 825,00	202 825,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	202 825,00	202 825,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	-30 261 582,00	-30 261 582,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-30 272 000,00	-30 272 000,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	-30 272 000,00	-30 272 000,00	0,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-522 000,00	-522 000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-522 000,00	-522 000,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-29 750 000,00	-29 750 000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-29 750 000,00	-29 750 000,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	743,00	743,00	0,00
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	743,00	743,00	0,00
		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	743,00	743,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	743,00	743,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	9 675,00	9 675,00	0,00
		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	9 675,00	9 675,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	9 675,00	9 675,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-31 304 963,00	-30 378 261,00	-926 702,00

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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) 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											
600	Transport i łączność	-3 220 607,00	-40 717,00	-40 717,00	0,00	-40 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 179 890,00	-3 179 890,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 485 000,00	-3 485 000,00	0,00	0,00

(-) 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	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											
710	Działalność usługowa	-269 653,00	-248 353,00	-248 353,00	0,00	-248 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-5 223 957,00	229 294,00	70 753,00	887,00	69 866,00	61 222,00	0,00	97 319,00	0,00	0,00	-5 453 251,00	-5 453 251,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	986 016,00	520 044,00	454 412,00	0,00	454 412,00	0,00	65 632,00	0,00	0,00	0,00	465 972,00	465 972,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	31 195,00	31 195,00	34 787,00	5 285,00	29 502,00	27 408,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519,00	2 519,00	3 262,00	0,00	3 262,00	-743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 195,00	1 972 572,00	1 972 572,00	0,00	1 972 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 096 377,00	-1 096 377,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 683,00	-8 683,00	-8 683,00	0,00	-8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	-25 316 634,00	962 988,00	873 923,00	58 890,00	815 033,00	26 000,00	77 000,00	-13 935,00	0,00	0,00	-26 279 622,00	-26 279 622,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		-35 597 234,00	3 452 234,00	3 143 331,00	65 062,00	3 078 269,00	113 887,00	111 632,00	83 384,00	0,00	0,00	-39 049 468,00	-39 049 468,00	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		-31 304 963,00
> dochody bieżące		-1 043 381,00
> dochody majątkowe		-30 261 582,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		-35 597 234,00
> wydatki bieżące		3 452 234,00
> wydatki majątkowe		-39 049 468,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		4 292 271,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		-4 292 271,00
> nadwyżka z lat ubiegłych	9570	15 997 804,00
> kredyty	9520	-15 952 596,00
> pożyczki	9520	-4 337 479,00

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											
600		Transport i łączność	-3 220 607,00	-40 717,00	-40 717,00	0,00	-40 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 179 890,00	-3 179 890,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	161 648,00	-40 717,00	-40 717,00	0,00	-40 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 365,00	202 365,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-3 396 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 396 865,00	-3 396 865,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610,00	14 610,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 485 000,00	-3 485 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	-2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 440 000,00	-2 440 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-269 653,00	-248 353,00	-248 353,00	0,00	-248 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-269 653,00	-248 353,00	-248 353,00	0,00	-248 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-5 223 957,00	229 294,00	70 753,00	887,00	69 866,00	61 222,00	0,00	97 319,00	0,00	0,00	-5 453 251,00	-5 453 251,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-1 872 120,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 872 508,00	-1 872 508,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-665 338,00	55 721,00	0,00	0,00	0,00	61 222,00	0,00	-5 501,00	0,00	0,00	-721 059,00	-721 059,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-222 919,00	172 686,00	69 866,00	0,00	69 866,00	0,00	0,00	102 820,00	0,00	0,00	-395 605,00	-395 605,00	0,00	0,00

(-) 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											
	80120	Licea ogólnokształcące	-978 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 474,00	-978 474,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-1 485 268,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 485 605,00	-1 485 605,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	986 016,00	520 044,00	454 412,00	0,00	454 412,00	0,00	65 632,00	0,00	0,00	0,00	465 972,00	465 972,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	986 016,00	520 044,00	454 412,00	0,00	454 412,00	0,00	65 632,00	0,00	0,00	0,00	465 972,00	465 972,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	31 195,00	31 195,00	34 787,00	5 285,00	29 502,00	27 408,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 195,00	35 195,00	29 787,00	5 285,00	24 502,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519,00	2 519,00	3 262,00	0,00	3 262,00	-743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-743,00	-743,00	0,00	0,00	0,00	-743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 195,00	1 972 572,00	1 972 572,00	0,00	1 972 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 096 377,00	-1 096 377,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-406 067,00	702 947,00	702 947,00	0,00	702 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 109 014,00	-1 109 014,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637,00	12 637,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	-8 683,00	-8 683,00	-8 683,00	0,00	-8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-8 683,00	-8 683,00	-8 683,00	0,00	-8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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											
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	-25 316 634,00	962 988,00	873 923,00	58 890,00	815 033,00	26 000,00	77 000,00	-13 935,00	0,00	0,00	-26 279 622,00	-26 279 622,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-26 071 627,00	207 995,00	221 930,00	0,00	221 930,00	0,00	0,00	-13 935,00	0,00	0,00	-26 279 622,00	-26 279 622,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	396 040,00	396 040,00	396 040,00	0,00	396 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	332 953,00	332 953,00	255 953,00	58 890,00	197 063,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			-35 597 234,00	3 452 234,00	3 143 331,00	65 062,00	3 078 269,00	113 887,00	111 632,00	83 384,00	0,00	0,00	-39 049 468,00	-39 049 468,00	0,00	0,00

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 5
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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	18 402,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	250 000,00	18 402,00	0,00	0,00	
		„Wiem, kim będę - gimnazjalista w SzOK-u” lata 2010-2011 wartość projektu 268.402,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	250 000,00	18 402,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	212 500,00	15 642,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	37 500,00	2 760,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	-40 932 299,00	-3 591 401,00	14 981 864,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-40 932 299,00	-3 591 401,00	14 981 864,00	
		„Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” lata 2009-2014 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	0,00	-40 932 299,00	-3 591 401,00	14 981 864,00	IR
		budżet środków europejskich	0,00	-40 932 299,00	-3 591 401,00	14 981 864,00	
		Ogółem	250 000,00	-40 913 897,00	-3 591 401,00	14 981 864,00	

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
700		Gospodarka mieszkaniowa	-45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2011 wartość projektu 40.837.320,32 euro, środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro Fundusz Spójności					
		Ogółem	-45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	IR
		pozostały wkład własny	-45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	102 820,00	165 582,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	102 820,00	165 582,00	0,00	0,00	
		„Wiem, kim będę – gimnazjalista w SzOK-u” lata 2010-2011 wartość projektu 268.402,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	102 820,00	165 582,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	87 397,00	140 745,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	15 423,00	24 837,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	-8 087 065,00	-28 660 908,00	-9,00	7 964 238,00	
	92601	Obiekty sportowe	-8 087 065,00	-28 660 908,00	-9,00	7 964 238,00	
		„Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” lata 2009-2014 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	-8 087 065,00	-28 660 908,00	-9,00	7 964 238,00	IR
		budżet środków europejskich	-3 256 946,00	-21 301 591,00	-24 486,00	3 022 165,00	
		krajowy wkład własny	-3 706 773,00	-2 243 415,00	-27 980,00	3 453 441,00	
		pozostały wkład własny	-1 123 346,00	-5 115 902,00	52 457,00	1 488 632,00	
		Ogółem	-8 029 245,00	-28 425 326,00	-9,00	7 964 238,00	

Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	Razem					23 967 454,00	21 761 157,00	101 596 481,00	166 427 090,00	106 100 703,00	486 691 877,00
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	600	60016	2009-2010	35 682,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	535 682,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR/BRM	926	92601	2006-2013	89 993,00	449 547,00	50 000 000,00	159 234 323,00	96 748 396,00	365 017 037,00
			Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	926	92601	2008-2011	103 700,00	12 428 154,00	3 331 170,00	0,00	0,00	16 155 824,00
			Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	926	92601	2008-2013	606 516,00	2 097 900,00	46 170 761,00	552 767,00	5 352 307,00	54 792 451,00
			Budowa krytej pływalni na Kąpielisku Leśnym	IR	926	92601	2005-2010	23 131 563,00	3 834 476,00	0,00	0,00	0,00	35 005 253,00
				TUR				0,00	2 238 190,00	0,00	0,00	0,00	2 238 190,00
			Budowa hali curlingowej przy Łodowisku Tafla	IR	926	92601	2010-2011	0,00	73 200,00	94 550,00	0,00	0,00	167 750,00
Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	926	92601	2010-2013	0,00	139 690,00	2 000 000,00	6 640 000,00	4 000 000,00	12 779 690,00			
2	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	Razem					8 550 217,00	2 025 733,00	10 175 060,00	14 025 000,00	12 000 000,00	93 083 687,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	600	60016	2005-2015	443 330,00	65 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	38 965 947,00
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - skwer Narutowicza	IR	900	90004	2009-2010	550 000,00	655 625,00	0,00	0,00	0,00	1 205 625,00
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na Placu Jaśminu, skwerze Nacka, skwerze przy ul. M.Kopernika/Oriona/Centaury	MZUK	900	90004	2009-2010	45 872,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	57 340,00
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania skweru przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	MZUK	900	90004	2009-2010	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
			Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza	MZUK	900	90004	2007-2013	0,00	501 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 072 690,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	700	70095	2005-2017	0,00	65 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	35 343 370,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	900	90004	2009-2012	59 780,00	680 340,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	2 790 120,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej	MZUK	900	90004	2009-2010	7 439 235,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	7 483 535,00
			Zagospodarowanie obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego	PP	710	71095	2010-2011	0,00	0,00	150 060,00	0,00	0,00	150 060,00
			Razem					2 915 066,00	32 257 534,00	70 262 962,00	76 103 300,00	71 484 600,00	356 519 467,00
3	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	600	60015	2005-2020	361 505,00	1 250 000,00	13 936 000,00	46 653 300,00	51 884 600,00	213 342 440,00
			Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	600	60015	2007-2013	977 347,00	0,00	5 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	41 280 501,00
			Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	600	60015	2007-2012	43 945,00	1 002 440,00	23 800 000,00	10 200 000,00	0,00	35 435 701,00
			Przebudowa ul. Głównej	ZDM	600	60015	2009-2011	33 977,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 333 977,00
			Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieckiej oraz rozbiórki obiektu istniejącego	ZDM	600	60015	2009-2012	0,00	144 534,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 644 534,00
			Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	ZDM	600	60016	2009-2010	0,00	12 170 336,00	0,00	0,00	0,00	12 170 336,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska - Zygmuntońska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska - Partyzantów	ZDM	600	60015	2009-2010	1 035 576,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 576,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Beskidzka - W. Reymonta - A. Korczaka	ZDM	600	60015	2009-2010	139 812,00	1 718 442,00	0,00	0,00	0,00	1 858 254,00
			Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa	ZDM	600	60015	2009-2013	81 252,00	23 500,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 204 752,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
			Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	600	60015	2009-2012	38 796,00	541 680,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 580 476,00
			Wykonanie projektu rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	ZDM	600	60015	2008-2010	38 796,00	555 344,00	0,00	0,00	0,00	594 140,00
			Przebudowa części ul. Okrężnej	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	565 880,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 565 880,00
			Uzupełnienie raportu oddziaływania o wariantowe rozwiązanie realizacji przedsięwzięcia przebudowy ul. J. Sowińskiego	ZDM	600	60016	2009-2010	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	5 124,00
			Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów	ZDM	600	60016	2010-2011	0,00	3 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	ZDM	600	60015	2009-2011	164 060,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 914 060,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - J. Sobieskiego	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	92 254,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 292 254,00
			Wprowadzenie systemu detekcji na terenie miasta	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	600	60016	2007-2011	0,00	1 978 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 724 500,00
			Połączenie ul. T. Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej	ZDM	600	60016	2010-2014	0,00	40 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
			Budowa ul. Kozłowskiej	ZDM	600	60016	2010-2011	0,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowej w Bojkowie	PU	900	90015	2010-2011	0,00	0,00	26 962,00	0,00	0,00	26 962,00
			Razem					231 981,00	3 838 365,00	10 913 622,00	2 000 000,00	0,00	21 618 552,00
			Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	PU	900	90001	2009-2011	46 726,00	456 436,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 703 162,00
			Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową - odwodnienie dla dzielnicy Wilcze Gardło	PU	900	90001	2009-2010	7 930,00	27 084,00	0,00	0,00	0,00	35 014,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
4	W zgodzie z przyrodą	Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozieleckiej/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	PU	900	90001	2009-2011	57 340,00	1 258 600,00	630 000,00	0,00	0,00	1 945 940,00
			Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tynej i Dzionkarzy	PU	900	90001	2009-2010	37 820,00	691 050,00	0,00	0,00	0,00	728 870,00
			Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych - roboty dodatkowe związane z modernizacją kanalizacji na Cmentarzu Centralnym	MZUK	710	71035	2009-2010	60 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej	PU	900	90001	2010-2012	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00
			Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	700	70005	2001-2011	22 165,00	163 750,00	70 000,00	0,00	0,00	4 843 732,00
			Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	900	90002	2008-2011	0,00	173 445,00	13 622,00	0,00	0,00	233 834,00
			Razem				128 004,00	1 149 964,00	19 074 008,00	16 016 067,00	0,00	0,00	36 368 043,00
5	Gliwice - wspierające potrzebujących	Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju	Adaptacja lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852	85201	2009-2010	125 060,00	205 839,00	0,00	0,00	0,00	330 899,00
			Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta	IR	700	70005	2010-2011	0,00	11 712,00	130 000,00	0,00	0,00	141 712,00
			Budowa budynku komunalnego ul. Nowy Świat	ZGM	700	70005	2010-2012	0,00	23 738,00	5 751 035,00	8 401 302,00	0,00	14 176 075,00
			Budowa budynku komunalnego ul. Kochanowskiego	ZGM	700	70005	2011-2012	0,00	0,00	5 783 829,00	3 696 162,00	0,00	9 479 991,00
			Budowa budynku komunalnego ul. Targowa	ZGM	700	70005	2010-2012	0,00	475 000,00	7 059 144,00	3 918 603,00	0,00	11 452 747,00
			Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852	85201	2009-2011	2 944,00	433 675,00	350 000,00	0,00	0,00	786 619,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	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					3 883 229,00	15 054 500,00	35 669 427,00	13 184 787,00	300 000,00	68 278 975,00
			Adaptacja lokalu na bar sałatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1	ZGM	700	70001	2009-2010	236 436,00	349 357,00	0,00	0,00	0,00	585 793,00
			Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	62 708,00	1 322 661,00	0,00	0,00	0,00	1 385 369,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	13 755,00	1 023 509,00	0,00	0,00	0,00	1 037 264,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2011	16 552,00	1 020 759,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 037 311,00
			Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	13 420,00	1 383 225,00	0,00	0,00	0,00	1 396 645,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	6 902,00	722 545,00	0,00	0,00	0,00	729 447,00
			Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	67 588,00	1 719 960,00	0,00	0,00	0,00	1 787 548,00
			Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2011	0,00	38 226,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 338 226,00
			Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2009-2010	7 015,00	815 900,00	0,00	0,00	0,00	822 915,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	801	80120	2008-2012	0,00	97 192,00	6 000 000,00	4 135 128,00	0,00	10 289 831,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a	IR	801	80120	2008-2012	30,00	11 057,00	274 000,00	185 000,00	0,00	484 587,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II	IR	801	80120	2009-2010	3 025 069,00	2 242 544,00	0,00	0,00	0,00	5 267 613,00
			Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2012	0,00	94 252,00	5 500 000,00	3 807 455,00	0,00	9 459 218,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielecka 1 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2012	0,00	94 192,00	5 500 000,00	4 235 536,00	0,00	9 887 238,00
			Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej	IR	801	80130	2009-2010	102 480,00	3 742 420,00	0,00	0,00	0,00	3 844 900,00
			Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a - modernizacja budynku	IR	801	80130	2009-2010	285 670,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	325 920,00
			Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2011	0,00	38 064,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 038 064,00
			Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2011	0,00	15 426,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 015 426,00
			Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2010-2011	0,00	21 840,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 121 840,00
			Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80110	2010-2011	0,00	5 917,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 505 917,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2013	0,00	43 900,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00	1 943 900,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu rehabilitacyjnego i budynku Szkoły Życia – dokumentacja projektowa	IR	801	80120	2010-2011	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
			Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80110	2010-2011	0,00	15 978,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 815 978,00
			Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2010-2011	0,00	114 000,00	1 143 759,00	0,00	0,00	1 257 759,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - modernizacja boisk szkolnych	WE	801	80110	2010-2011	0,00	59 658,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 259 658,00
			Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	ED	801	80195	2009-2012	45 604,00	21 668,00	21 668,00	21 668,00	0,00	110 608,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
7	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom	Razem					7 772 542,00	2 605 952,00	650 000,00	0,00	0,00	11 387 760,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice	CRG	600	60053	2008-2010	6 233 590,00	961 190,00	0,00	0,00	0,00	7 258 536,00
			System gaszenia i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	754	75495	2008-2010	3 697,00	704 092,00	0,00	0,00	0,00	769 643,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	851	85111	2008-2011	308 679,00	360 916,00	400 000,00	0,00	0,00	1 303 251,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	851	85111	2009-2011	1 226 576,00	579 754,00	250 000,00	0,00	0,00	2 056 330,00
8	Przyjazna administracja	Usprawnienie zarządzania miastem, integracja systemów informatycznych	Razem					329 574,00	1 519 284,00	418 341,00	63 455,00	61 306,00	3 117 787,00
			Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	IN	600	60053	2009-2010	329 574,00	100 720,00	0,00	0,00	0,00	430 294,00
			Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	750	75095	2010-2013	0,00	3 792,00	9 448,00	63 455,00	61 306,00	138 001,00
			Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP	710	71095	2008-2011	0,00	1 414 772,00	408 893,00	0,00	0,00	2 549 492,00
OGÓŁEM								47 778 067,00	80 212 489,00	248 759 901,00	287 819 699,00	189 946 609,00	1 077 066 148,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				Plan	
710			Działalność usługowa		0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0,00
			I. Stan środków na początek roku, z tego:		-39,00
			*należności		-39,00
710			Działalność usługowa		0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0,00
			III. Wydatki		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych		-6 600,00
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		-39,00
			*należności		-39,00
Suma bilansowa					0,00

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				(-) zmniejszenie, () zwiększenie		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-509 132,00	27 501,00	0,00	-536 633,00
801		Oświata i wychowanie	-531 132,00	5 501,00	0,00	-536 633,00
	80104	Przedszkola	-531 132,00	5 501,00	0,00	-536 633,00
852		Pomoc społeczna	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Zona Naczelnika Wydziału


mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			623 019,00	30 665,00	0,00	592 354,00
801		Oświata i wychowanie	592 354,00	0,00	0,00	592 354,00
	80104	Przedszkola	592 354,00	0,00	0,00	592 354,00
852		Pomoc społeczna	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-743,00	-743,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-743,00	-743,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			113 887,00	58 166,00	0,00	55 721,00

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

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

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
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
801	80110	Gimnazja	34.657,00	692.384,00	0,00	727.041,00	0,00	0,00	727.041,00
801	80130	Szkoły zawodowe	183.906,00	2.384.091,00	0,00	2.567.997,00	0,00	0,00	2.567.997,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	100,00	60.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
		z tego:							
		DPS „Opoka” ul. Pszczyńska	100,00	60.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
854	85410	Internaty	22.921,00	490.000,00	0,00	512.921,00	0,00	0,00	512.921,00

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

Załącznik Nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

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
801	80104	Przedszkola,	161 738,00	29 498 114,00	21 381 914,00	29 596 215,00	0,00	63 637,00	29 659 852,00
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			14 677 200,00				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			6 172 758,00				
		dotacja inwestycyjna dla przedszkoli miejskich			531 956,00				
		OGÓŁEM	161 738,00	29 498 114,00	21 381 914,00	29 596 215,00	0,00	63 637,00	29 659 852,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**” o łączną kwotę **1.363.806,00** zł wynika z:
 - a) zmniejszenia o kwotę **350.000,00** zł z tytułu opłaty planistycznej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. zaszła konieczność umorzenia części postępowań administracyjnych, co skutkuje zmniejszeniem się planowanych dochodów,
 - b) zmniejszenia o kwotę **22.400.230,00** zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług celem dokonania zmiany klasyfikacji budżetowej,
 - c) uzyskania przez Ośrodek Pomocy Społecznej środków z tytułu opłat rodzin za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej (**29.791,00** zł),
 - d) ponadplanowego zwrotu rozliczonego podatku od towarów i usług, poniesionego w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych (**937.309,00** zł) oraz patrz. lit. b (**22.400.230,00** zł),
 - e) uzyskania przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników (**144,00** zł),
 - f) uzyskania środków z ubezpieczenia (polisa zlikwidowanego Szpitala Nr 1), zgodnie z realizacją wyroku sądowego zasądającego na rzecz osoby poszkodowanej rentę wyrównawczą, odsetki oraz zwrot kosztów postępowania sądowego (**62.980,00** zł),
 - g) otrzymania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**22.000,00** zł),
 - h) uzyskania przez Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza ponadplanowych dochodów z tytułu: otrzymanego z ZUS zasiłku pogrzebowego, przygotowania i zabezpieczenia lokalu wyborczego oraz zwrotu za rozmowy telefoniczne dyrektora (**5.404,00** zł),
 - i) otrzymania przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii odszkodowania za uszkodzony dach w 2009 roku (**3.262,00** zł),
 - j) dywidendy z: Remondis Gliwice Sp. z o.o. (**587.129,00** zł) oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. (**1.400.000,00** zł),
 - k) zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**5.000,00** zł),
 - l) odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku depozytowym urzędu (**341.893,00** zł),
 - m) uzyskania dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Gimnazjum Nr 3 na organizację wymiany młodzieży (**2.576,00** zł),
 - n) zmniejszenia o kwotę **4.411.294,00** zł dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania do końca roku.
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **67.290,00** zł dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **36.757,00** zł jest wynikiem:
 - a) przyznania dofinansowania projektu realizowanego w latach 2010-2011 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 pn.: „*Wiem kim będę – gimnazjalista w SzOKu*”, ze

środków budżetu państwa (40.260,30 zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (228.141,70 zł). W br. z budżetu państwa otrzymamy **37.500,00 zł**,

- b) zmniejszenia o kwotę **743,00 zł** w związku z przeniesieniem planu dochodów bieżących do majątkowych w ramach projektu pt. „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*” w związku z zakupem ksero.
4. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **13.553,00 zł** dokonuje się w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnianych w zakładach budżetowych – Przedszkola Miejskie, w ramach robót publicznych.
5. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **202.825,00 zł** jest wynikiem:
- a) przyznania dofinansowania projektu realizowanego w latach 2010-2011 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 pn.: „*Wiem kim będę – gimnazjalista w SzOKu*”, ze środków budżetu państwa (40.260,30 zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (228.141,70 zł). W br. z EFS otrzymamy **212.500,00 zł**,
- b) zmniejszenia o kwotę **9.675,00 zł** w związku z przeniesieniem planu dochodów bieżących do majątkowych w ramach realizowanych projektów pt. „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*” w związku z zakupem ksero oraz „*Lepsza kadra – lepsza szkoła*” – zakup wielofunkcyjnego projektora multimedialnego.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenia w grupie „**Dochody własne**” o łączną kwotę **30.272.000,00 zł** dokonuje się w związku z:
- a) mniejszą sprzedażą nieruchomości niż planowano (**29.750.000,00 zł**),
- b) mniejszymi wpływami z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod autostradę spowodowanymi odwołaniami od decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie wypłaty odszkodowań (postępowanie przed sądem) (**522.000,00 zł**).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **743,00 zł** jest wynikiem przeniesienia planu dochodów bieżących do majątkowych w ramach realizowanego projektu pt. „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*” w związku z zakupem ksero.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **9.675,00 zł** jest wynikiem przeniesienia planu dochodów bieżących do majątkowych w ramach realizowanych projektów pt. „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*” w związku z zakupem ksero oraz „*Lepsza kadra – lepsza szkoła*” (zakup wielofunkcyjnego projektora multimedialnego).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **31.304.963,00 zł** oraz wydatków o kwotę **35.597.234,00 zł** powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **4.292.271,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- zmniejszenia przychodów w wysokości **4.377.479,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizację placówek oświatowych, gdyż (trwające postępowania przetargowe powodują konieczność przesunięcia realizacji części zadań na przyszły rok),
- zwiększenia przychodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu przyznanej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn.: *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy – wykonanie instalacji solarnej*,
- zwiększenie przychodów o kwotę **15 997 804,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- zmniejszenia przychodów o kwotę **15.952.596,00 zł** tytułu planowanego kredytu.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600 o łączną kwotę **3.220.607,00** zł jest wynikiem:

- a) zmniejszenia o kwotę **40.717,00** zł na opracowaniu analizy porealizacyjnej dot. zadania pn.: *Przebudowa odcinka DK-88 – I etap: węzeł Kleszczów-Cmentarz Centralny* - oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
- a) zmniejszenia o kwotę **2.564.450,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa dwóch mostów nad rzeką w ciągu ulicy Staromiejskiej* – przedłużająca się procedura uzgodnień branżowych uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- b) zmniejszenia o kwotę **1.000.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa części ul. Okrężnej* – przedłużająca się procedura pozyskania terenu pod inwestycję uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- c) zmniejszenia o kwotę **400.000,00** zł na zadaniu pn.: *Zachodnia część obwodnicy miasta od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* - przedłużająca się procedura oceny oddziaływania na środowisko uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- d) zmniejszenia o kwotę **2.997.560,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* - przedłużająca się procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- e) zwiększenia o kwotę **200.000,00** zł na roboty dodatkowe przy realizacji zadania pn.: *Przebudowa ul. Głównej*,
- f) zwiększenia o kwotę **2.937.375,00** zł na wprowadzenie systemu detekcji natężenia ruchu na skrzyżowaniach na terenie miasta,
- g) zwiększenia o kwotę **4.724.635,00** zł na przebudowę dróg w istniejącym pasie drogowym tj. częściowo ul. Dolnych Wałów oraz całkowicie ul. Zabrskiej i ul. Wieczorka,
- h) zmniejszenia o kwotę **84.500,00** zł na zadaniu pn.: *Rozbudowa sieci dróg rowerowych* – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji uniemożliwiają rozpoczęcie budowy kolejnych tras rowerowych w roku bieżącym,
- i) zwiększenia o kwotę **40.000,00** zł na opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: *Połączenia ul. T.Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej*,
- j) zwiększenia o kwotę **60.000,00** zł na opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: *Budowa ul. Kozłowskiej*,
- k) zmniejszenia o kwotę **4.110.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – trwająca procedura przetargowa uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- l) zwiększenia o kwotę **17.220,00** zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice*,
- m) zmniejszenia o kwotę **2.610,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice* - oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.

2. Zmniejszenie w dziale 700 o łączną kwotę **3.485.000,00** zł jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o kwotę **45.000,00** zł na projekcie pn.: *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta* – oszczędności powstałe po przeprowadzonych negocjacjach w wyniku których odstąpiono od planowanego wykupu gruntu na rzecz dokonania zamiany gruntów,
 - b) zmniejszenia o kwotę **1.000.000,00** zł na zadaniu pn.: *Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji* – przesunięcie terminu wykupów gruntów pod obwodnicę dzielnicy Ostropa. Obwodnica jest włączona do Zachodniej części obwodnicy miasta, która nie uzyskała jeszcze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - c) zmniejszenia o kwotę **2.440.000,00** zł na zadaniu pn.: *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej* – w związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem wytycznych realizacji przedmiotowej inwestycji, przy założeniu udziału zainteresowanych stron (gestorów mediów i innych podmiotów), nie ma możliwości wykonania pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym.
3. Zmniejszenie w dziale 710 o kwotę **269.653,00** zł jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o kwotę **151.453,00** zł na zadaniu pn.: *Utrzymanie cmentarzy komunalnych* – część prac przewidzianych do realizacji kwalifikuje się do wydatków majątkowych i wykonana zostanie w ramach zadania pn.: *Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych*,
 - b) zmniejszenia o kwotę **96.900,00** zł na zadaniu pn.: *Remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych* – prace przewidziane do wykonania w ramach zadania kwalifikują się do wydatków majątkowych i wykonane zostaną w ramach zadania inwestycyjnego,
 - c) zmniejszenia o kwotę **21.300,00** zł na zadaniu pn.: *Elektroniczna inwentaryzacja Cmentarza Lipowego* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.
4. Zmniejszenie w dziale 801 o łączną kwotę **5.223.957,00** zł jest wynikiem:
- a) zwiększenia o kwotę **388,00** zł celem zabezpieczenia środków własnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w szkołach podstawowych realizujących prace w ramach robót publicznych,
 - b) zmniejszenia o kwotę **48.934,00** zł na zadaniu pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – zmniejszenie środków własnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW,
 - c) zmniejszenia o kwotę **230.024,00** zł na zadaniu pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku* - zmniejszenie środków własnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW,
 - d) zmniejszenia o kwotę **453.647,00** zł na zadaniu pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – opóźnienie w opracowaniu dokumentacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
 - e) zwiększenia o kwotę **54.545,00** zł na dodatkowe roboty w ramach zadania pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63 - modernizacja boisk*,
 - f) zmniejszenia o kwotę **373.600,00** zł na zadaniu pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku* – opóźnienie w opracowaniu dokumentacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
 - g) zmniejszenia o kwotę **820.848,00** zł na zadaniu pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 - modernizacja boisk szkolnych* – w związku z opóźnieniem w roku bieżącym wykonana zostanie tylko dokumentacja,

- h) zwiększenia o kwotę **47.669,00** zł na realizację prac remontowych zalanych w czasie powodzi pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- i) zwiększenia o kwotę **13.553,00** zł w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnianych w zakładach budżetowych – Przedszkola Miejskie, w ramach robót publicznych,
- j) przeniesienia kwoty **5.501,00** zł z dotacji podmiotowej na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne w ramach realizowanego przez Przedszkola Miejskie projektu pt. „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*” w związku z planowanym zakupem ksero,
- k) zmniejszenia o kwotę **479.160,00** zł na zadaniu pn.: *Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku* - opóźnienie w opracowaniu dokumentacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- l) zmniejszenia o kwotę **76.840,00** zł na zadaniu pn.: *Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku* - zmniejszenie środków własnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW,
- m) zmniejszenia o kwotę **170.560,00** zł na zadaniu pn.: *Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku* - opóźnienie w opracowaniu dokumentacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- n) zmniejszenia o kwotę **411.583,00** zł na zadaniu pn.: *Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych* - opóźnienie w opracowaniu dokumentacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- o) zwiększenia o kwotę **15.978,00** zł na opracowanie projektu dla zadania pn.: *Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych*,
- p) zwiększenia o kwotę **67.290,00** zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- q) zwiększenia o kwotę **2.576,00** zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Gimnazjum Nr 3 na organizację wymiany młodzieży,
- r) zwiększenia o kwotę **102.820,00** zł w związku z przyznanym dofinansowaniem realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 projektu pn.: „*Wiem kim będę – gimnazjalista w SzOKu*”, ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,
- s) zmniejszenia o kwotę **153.308,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na dokumentację,
- t) zmniejszenia o kwotę **381.203,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja budynku* - opóźnienie w opracowaniu dokumentacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- u) zmniejszenia o kwotę **398.770,00** zł na zadaniu pn.: *III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja budynku* - opóźnienie w opracowaniu dokumentacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
- v) zmniejszenia o kwotę **41.750,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu rehabilitacyjnego i budynku Szkoły Życia - dokumentacja projektowa* – w związku ze zmianą zakresu prac realizacja zadania zostaje przesunięta na rok przyszły,
- w) zmniejszenia o kwotę **3.443,00** zł na zadaniu pn.: *Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a* – oszczędności powstałe w wyniku naliczonych kar,

- x) zmniejszenia o kwotę **156.248,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej* – oszczędności powstałe w wyniku procedury przetargowej,
 - y) zmniejszenia o kwotę **156.308,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej* - oszczędności powstałe w wyniku procedury przetargowej,
 - z) zmniejszenia o kwotę **31.552,00** zł na zadaniu pn.: *Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
 - aa) zmniejszenia o kwotę **1.141.497,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku* - opóźnienie w opracowaniu dokumentacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym,
 - bb) zwiększenia o łączną kwotę **337,00** zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników (144,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków własnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w szkołach zawodowych realizujących prace w ramach robót publicznych (193,00 zł),
 - cc) zwiększenia o kwotę **162,00** zł na zabezpieczenie środków własnych na wynagrodzenia pracowników obsługi w Państwowej Szkole Muzycznej, realizujących prace w ramach robót publicznych.
5. Zwiększenie w dziale 851 o łączną kwotę **986.016,00** zł jest wynikiem:
- a) uzyskania środków w wysokości **62.980,00** zł z ubezpieczenia (polisa zlikwidowanego Szpitala Nr 1), zgodnie z realizacją wyroku sądowego zasądzonego na rzecz osoby poszkodowanej rentę wyrównawczą, odsetki oraz zwrot kosztów postępowania sądowego,
 - b) zwiększenia o kwotę **457.064,00** zł na realizację zobowiązań przejętych po zlikwidowanych sp zoz,
 - c) zwiększenia o kwotę **465.972,00** zł na dostosowanie budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej do wymogów ochrony pożarowej.
6. Zwiększenie w dziale 852 o łączną kwotę **31.195,00** zł jest wynikiem:
- a) zwiększenia o kwotę **29.791,00** zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej w związku z uzyskaniem opłat rodzin,
 - b) zwiększenia o kwotę **5.404,00** zł na bieżące utrzymanie w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu: otrzymanego z ZUS zasiłku pogrzebowego, przygotowania i zabezpieczenia lokalu wyborczego oraz zwrotu za rozmowy telefoniczne dyrektora,
 - c) zwiększenia o kwotę **27.000,00** zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek oraz składek zdrowotnych wynikających ze zwrotów not obciążeniowych i korekt opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały uznany za świadczenie nienależnie pobrane,
 - d) zmniejszenia o kwotę **31.000,00** zł w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
7. Zwiększenia w dziale 853 o kwotę **31.000,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy.
8. Zwiększenie w dziale 854 o łączną kwotę **2.519,00** zł jest wynikiem:
- a) zwiększenia o kwotę **3.262,00** zł na zakup akcesoriów komputerowych i środków czystości w związku z otrzymanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii odszkodowaniem za uszkodzony dach w 2009 roku,
 - b) zmniejszenia o kwotę **743** zł dofinansowania zadań publicznych z dziedziny oświaty w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie. Środki

przeznacza się na zabezpieczenie środków własnych na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych, realizujących prace w ramach robót publicznych.

9. Zwiększenie w dziale 900 o kwotę **876.195,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę **702.947,00** zł na remonty kanalizacji deszczowej,
 - b) zmniejszenia o kwotę **2.109.014,00** zł na zadaniach: *Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej* (1.547.564,00 zł) – brak pozwolenia na budowę oraz *Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy* (561.450,00 zł) – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
 - c) zwiększenia o kwotę **1.000.000,00** zł na modernizację kanalizacji deszczowej,
 - d) zwiększenia o kwotę **12.637,00** zł na opracowanie dokumentacji oświetlenia boisk w ramach realizowanego zadania pn.: *Zagospodarowania terenu osiedla Kopernika*,
 - e) zwiększenia o kwotę **1.270.000,00** zł na zakup i dystrybucję energii do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz remonty, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego,
 - f) zmniejszenia o kwotę **375,00** zł w związku z niższymi kosztami przeprowadzenia akcji *Sprzątanie Świata*.
10. Zmniejszenia w dziale 921 o kwotę **8.683,00** zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na imprezach kulturalnych organizowanych przez Rady Osiedlowe. Środki te przeznacza się na organizację imprez sportowych.
11. Zwiększenia w dziale 925 o kwotę **375,00** zł dokonuje się na realizację pielęgnacji i ochrony pomników przyrody. Zadanie współfinansowane w 80% ze środków budżetu państwa.
12. Zmniejszenia w dziale 926 o kwotę **25.316.634,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę **203.231,00** zł na zapłatę należności, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego, dotyczącym zatrzymanego wadium w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego dla Inżyniera Kontraktu „Podium”,
 - b) zwiększenia o kwotę **18.699,00** zł na zapłatę należności zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczącym zatrzymanego wadium w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na *Przebudowę i rozbudowę stadionu przy ul. S. Okrzei*,
 - c) zwiększenia o kwotę **4.753.838,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – zmiana harmonogramu prac, polegająca na przeniesieniu realizacji części robót z roku przyszłego,
 - d) zmniejszenia o kwotę **8.087.065,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”* – nie podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych oraz przesunięcie terminu podpisania umowy z wykonawcą na rok przyszły uniemożliwia pełną realizację zadania w roku bieżącym,
 - e) zmniejszenia o kwotę **22.952.100,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – trwająca procedura przetargowa i planowany termin podpisania umowy we wrześniu uniemożliwia wykonanie zaplanowanego zakresu w roku bieżącym,
 - f) zmniejszenie o kwotę **81.430,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* – termin wykonania dokumentacji przypadający na grudzień uniemożliwia wykonanie zaplanowanego zakresu w roku bieżącym,
 - g) zwiększenia o kwotę **73.200,00** zł na opracowanie dokumentacji budowy hali curlingowej przy Lodowisku Tafla,
 - h) zwiększenia o kwotę **396.040,00** zł na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej zarządzanej przez TUR Gliwice (kryta pływalnia „Olimpijczyk” oraz boisko piłkarskie w Brzezince),
 - i) zwiększenia o kwotę **324.270,00** zł na: wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających największe sukcesy w dyscyplinach zespołowych, wsparcie szkół w organizacji przedsięwzięć sportowych i imprez młodzieżowych, organizację

impresz sportowo-rekreacyjnych w mieście oraz utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaniem,

- j) zwiększenia o kwotę **8.683,00** zł na imprezy sportowe organizowane przez Rady Osiedlowe. Środki pochodzą z zaoszczędzonych wydatków zaplanowanych na imprezy kulturalne,
- k) zwiększenia o kwotę **26.000,00** zł na udzielenie dotacji Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży gliwickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ad. 5. 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

- 1. Zmniejszenia w dziale 700 w planie wydatków projektu pn.: *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta* dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych negocjacjach w wyniku których odstąpiono od planowanego wykupu na rzecz dokonania zamiany gruntów. Ponadto dokonuje się zwiększenia środków w 2011 r. na wykup gruntów.
- 2. Zwiększeń w dziale 801 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 pn.: *„Wiem kim będę – gimnazjalista w SzOKu”*, ze środków budżetu państwa (40.260,30 zł) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (228.141,70 zł). Projekt realizowany będzie w latach 2010-2011.
- 3. Zmian w dziale 926 w planie dochodów i wydatków projektu pn.: *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”* dokonuje się w związku z nie podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych oraz przesunięciem terminu podpisania umowy z wykonawcą na rok przyszły co uniemożliwiło pełną realizację zadania. Ponadto dokonuje się przesunięcia realizacji zadania do 2015 r. (2014: dochody – 25.806.444,72 zł, wydatki – 28.660.917,09 zł; 2015 dochody – 3.735.392,29).

Ad. 6. Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:

- 1. **Gliwice po godzinach** – dokonuje się następujących zmian:
 - a) zmniejszenia o kwotę **84.500,00** zł na zadaniu pn.: *Rozbudowa sieci dróg rowerowych* – opóźnienia w opracowaniu dokumentacji uniemożliwiają rozpoczęcie budowy kolejnych tras rowerowych w roku bieżącym,
 - b) zmniejszenia o kwotę **8.073.130,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”* – nie podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych oraz przesunięcie terminu podpisania umowy z wykonawcą uniemożliwia pełną realizację zadania w roku bieżącym i powoduje konieczność przesunięcia środków celem właściwej alokacji w poszczególnych latach realizacji zadania,
 - c) zwiększenia o kwotę **4.753.838,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – zmiana harmonogramu prac, polegająca na przeniesieniu części robót z roku przyszłego, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu w roku 2011,
 - d) zmniejszenia o kwotę **22.952.100,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – trwająca procedura przetargowa i planowany termin podpisania umowy we wrześniu uniemożliwia wykonanie zaplanowanego zakresu w roku bieżącym, i powoduje konieczność przesunięcia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
 - e) zmniejszenia o kwotę **81.430,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* – termin wykonania dokumentacji przypadający na grudzień uniemożliwia wykonanie zaplanowanego zakresu w roku bieżącym i

powoduje konieczność przesunięcia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,

- f) wprowadzenia nowego zadania pn.: *Budowa hali curlingowej przy Lodowisku Tafla* z kwotą **73.200,00** zł na opracowanie dokumentacji,

2. Gliwice nowe oblicze – dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejszenia o kwotę **4.110.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – trwająca procedura przetargowa uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym i powoduje konieczność przesunięcia terminu realizacji oraz właściwej alokacji w poszczególnych latach realizacji zadania,
- b) zmniejszenia o kwotę **2.440.000,00** zł na zadaniu pn.: *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej* - w związku trwającymi pracami związanymi z opracowaniem wytycznych realizacji przedmiotowej inwestycji, przy założeniu udziału zainteresowanych stron (gestorów mediów i innych podmiotów), nie ma możliwości wykonania pełnego zakresu zaplanowanych prac w roku bieżącym, co jednocześnie skutkuje przesunięciem terminu realizacji do 2017 r. oraz wynikającą z tego koniecznością alokacji środków,
- c) wprowadzenia zadania pn.: *Zagospodarowania terenu osiedla Kopernika* realizowanego do 2012 r. z kwotą w br. **680.340,00** zł,
- d) wprowadzenia zadania pn.: *Zagospodarowanie obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego* z kwotą **150.060,00** zł na 2011 r. na wykonanie koncepcji zagospodarowania ww. terenów.

3. Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic – dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejszenia o kwotę **400.000,00** zł na zadaniu pn.: *Zachodnia część obwodnicy miasta od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* - przedłużająca się procedura oceny oddziaływania na środowisko uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac i powoduje konieczność przesunięcia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
- b) przesunięcia realizacji zadania pn.: *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa* do 2013 r. oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
- c) zmniejszenia o kwotę **2.997.560,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* - przedłużająca się procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac i powoduje konieczność przesunięcia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
- d) zwiększenia o kwotę **200.000,00** zł na roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: *Przebudowa ul. Głównej*. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
- e) w związku z rozpoczęciem prac w ramach zadania pn.: *Projekt budowlany wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej oraz rozbiórki obiektu istniejącego* dokonano zmiany jego brzmienia. Pierwotnie zakładano wykonanie w roku bieżącym jedynie projektu. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
- f) przedłużenia terminu realizacji zadania pn.: *Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka-Czołgowa* oraz zmianę nakładów w następnych latach realizacji,
- g) przedłużenia terminu realizacji zadania pn.: *Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku* oraz zmianę nakładów w następnych latach realizacji,
- h) zmniejszenia o kwotę **1.000.000,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa części ul. Okrężnej* – przedłużająca się procedura pozyskania terenu pod inwestycję uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac i powoduje konieczność przesunięcia prac na przyszły rok oraz właściwą alokację środków,

- i) wprowadzenia nowych zadań wieloletnich:
 - *Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej*
 - *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki –J. Sobieskiego,*
 - *Wprowadzenie systemu detekcji na terenie miasta,*
 - *Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej,*
 - *Połączenie ul. T. Chałubińskiego do ul. Tarnogórskiej,*
 - *Budowa ul. Kozłowskiej,*
 - *Budowa i modernizacja oświetlenia ulic – rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowej w Bojkowie,*
4. **W zgodzie z przyrodą** – dokonuje się następujących zmian:
- a) zmniejszenia o kwotę **1.547.564,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej* – brak pozwolenia na budowę uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac i powoduje konieczność przesunięcia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
 - b) przedłużenia terminu realizacji zadania pn: *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielskiej/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy* oraz zmianę nakładów w następujących latach realizacji,
 - c) zmniejszenia o kwotę **561.450,00** zł na zadaniu *Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
 - d) wprowadzenia nowych zadań wieloletnich:
 - *Modernizacja kanalizacji deszczowej,*
 - *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta.*
5. **Gliwice – wspierające potrzebujących** – dokonuje się następujących zmian:
- a) wprowadzenia nowych zadań wieloletnich:
 - *Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta,*
 - *Budowa Budyńku Komunalnego ul. Nowy Świat,*
 - *Budowa Budyńku Komunalnego ul. Kochanowskiego,*
 - *Budowa Budyńku Komunalnego ul. Targowa.*
 - b) przedłużenia terminu realizacji zadania pn: *Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3* oraz zmiany wysokości nakładów.
6. **Dobra szkoła - lepsza praca** – dokonuje się następujących zmian:
- a) zmniejszenia o kwotę o kwotę **48.934,00** zł na zadaniu pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Płonowa 3 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – zmniejszenie środków własnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW,
 - b) zmniejszenia o kwotę **230.024,00** zł na zadaniu pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku* - zmniejszenie środków własnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW. Ponadto dokonuje się przedłużenia terminu realizacji oraz zmianę wysokości nakładów,
 - c) zwiększenia o kwotę **103.090,00** zł na zadaniu pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe,
 - d) zwiększenia o kwotę **54.545,00** zł na dodatkowe roboty w ramach zadania pn.: *Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk,*
 - e) zmniejszenia o kwotę **76.840,00** zł na zadaniu pn.: *Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku* - zmniejszenie

środków własnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW,

- f) zmniejszenia o kwotę **153.308,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na dokumentację. Jednocześnie dokonuje się przedłużenia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
- g) zmniejszenia o kwotę **3.443,00** zł na zadaniu pn.: *Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a* – powstałe oszczędności w wyniku naliczonych kar. Jednocześnie dokonuje się przedłużenia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
- h) zmniejszenia o kwotę **156.248,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej* – oszczędności powstałe w wyniku procedury przetargowej. Jednocześnie dokonuje się przedłużenia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
- i) zmniejszenia o kwotę **156.308,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej* – oszczędności powstałe w wyniku procedury przetargowej. Jednocześnie dokonuje się przedłużenia terminu realizacji oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
- j) zmniejszenia o kwotę **31.552,00** zł na zadaniu pn.: *Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
- k) zmniejszenia o kwotę **1.141.497,00** zł na zadaniu pn.: *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku* - opóźnienie w opracowaniu dokumentacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac,
- l) wprowadzenia nowych zadań wieloletnich:
 - *Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku,*
 - *Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku,*
 - *Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku,*
 - *Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku,*
 - *Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych,*
 - *Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja budynku,*
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu rehabilitacyjnego i budynku Szkoły Życia,*
 - *Gimnazjum Nr 10, ul. Lipiowa 29 - modernizacja boisk szkolnych,*
 - *Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku,*
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych, ul. Syrusza 30 - modernizacja boisk szkolnych.*

7. Bezpieczne Gliwice - dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejszenia o kwotę **2.610,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice* - oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
- b) przedłużenia terminu realizacji zadania pn.: *Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1* oraz właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadania,
- c) zwiększenia o kwotę **465.972,00** zł na dostosowanie budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej do wymogów ochrony pożarowej.

8. **Przyjazna administracja** - dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększenia o kwotę **17.220,00** zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice*,
- b) usunięcia zadania pn: *Budowa budynku Urzędu Miejskiego* - ze względu na niestabilną sytuację makroekonomiczną oraz nie zakończoną procedurę planistyczną nie uruchomiono prac koncepcyjnych planowanych na rok 2010. Zadanie będzie przygotowywane do realizacji po ustabilizowaniu sytuacji finansowej,
- c) zmniejszenia o kwotę **33.627,00** zł na zadaniu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną* – prawidłowe sklasyfikowanie wydatków zaplanowanych na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu. Przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące.

Ad.7. Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dokonuje się zmniejszenia środków obrotowych na początku roku oraz na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę 39,00 zł, w związku z dokonaną analizą należności oraz przeniesień między paragrafami celem zabezpieczenia środków na oprawę introligatorską dokumentów dotyczących ewidencji gruntów.

Ad.8. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

1. Zmniejszenie o kwotę **509.132,00** zł w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych jest wynikiem:
 - a) przeniesienia kwoty **5.501,00** zł z dotacji podmiotowej na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne w ramach realizowanego przez Przedszkola Miejskie projektu pn. „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*” w związku z planowanym zakupem ksero,
 - b) zwiększenia o kwotę **47.669,00** zł na dotację podmiotową dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 na realizację prac remontowych pomieszczeń zalanych w czasie powodzi,
 - c) zmniejszenia o kwotę **578.801,00** zł dotacji podmiotowej „na pozostałe wydatki bieżące” dla zakładu budżetowego – Przedszkola Miejskie w związku z powstałymi oszczędnościami na wypłatach nagród jubileuszowych, urlopach dla poratowania zdrowia itp.,
 - d) zwiększenia o kwotę **22.000,00** zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.
2. Zwiększenie o kwotę **623.019,00** zł w dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę **592.354,00** zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,
 - b) zwiększenia o kwotę **5.408,00** zł na opłatę za pobyt mieszkańca Gliwic w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów,
 - c) zmniejszenia o kwotę **743,00** zł na dofinansowaniu zadań publicznych z dziedziny oświaty w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie. Środki przeznacza się na zabezpieczenie środków własnych na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników placówek oświatowych, realizujących prace w ramach robót publicznych,
 - d) zwiększenia o kwotę **26.000,00** zł na udzielenie dotacji Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży gliwickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ad. 9. Załącznik Nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

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

- a) 80110 zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz opłat za wydawanie druków szkolnych i legitymacji o kwotę **41.213,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
- b) 80130 zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za wydawanie legitymacji oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **140.200,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
- c) 80140 zwiększenie przychodów z tytułu wpłat za praktyczną naukę zawodu o kwotę **88.400,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
- d) 85202 zwiększenie przychodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **15.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki,
- e) 85410 zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za korzystanie z usług internatu o kwotę **50.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

Ad. 10. Załącznik Nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie wynikają z:

- a) zmniejszenia dotacji podmiotowej na pozostałe wydatki rzeczowe, o kwotę **592.354,00** zł z tytułu powstałych oszczędności,
- b) zwiększenia dotacji podmiotowej na roboty publiczne o kwotę **13.553,00** zł z tytułu otrzymanej refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla pracowników obsługi,
- c) zwiększenia o kwotę **47.669,00** zł na realizację prac remontowych zalanych w czasie powodzi pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- d) zwiększenia dotacji podmiotowej i celowej o łączną kwotę **808.338,00** zł związku z realizacją projektu unijnego pn.: *Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 751.222.488,27 zł (z tego: dochody bieżące 714.156.721,27 zł, dochody majątkowe 37.065.767,00 zł), plan wydatków 818.429.506,27 zł; deficyt budżetowy 67.207.018,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	26.885.206,00 zł
Pożyczki	708.474,00 zł
Kredyty	38.923.156,00 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.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Autopoprawka do druku nr 1164

Nr I. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodać pozycje:

(-) 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801	Oświata i wychowanie	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 910,00	-2 910,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-99 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 972,00	-99 972,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	-422 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 125,00	-422 125,00		
OGÓŁEM		-525 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 007,00	-525 007,00	0,00	0,00

II. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia, nadać nowe brzmienie:

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		-31 304 963,00
➢ dochody bieżące		-1 043 381,00
➢ dochody majątkowe		-30 261 582,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		-36 122 241,00
➢ wydatki bieżące		3 452 234,00
➢ wydatki majątkowe		-39 574 475,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-4 817 278,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		-4 817 278,00
➢ nadwyżka z lat ubiegłych	9570	15 997 804,00
➢ kredyty	9520	-16 477 603,00
➢ pożyczki	9520	-4 337 479,00

PREZYDENT MIASTA
 Zygmunt Frankiewicz

III. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

(-) 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												
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1 535 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 535 962,00	-1 535 962,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 535 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 962,00	1 535 962,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 910,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-15 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 259,00	-15 259,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349,00	12 349,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-99 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 972,00	-99 972,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	-99 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 972,00	-99 972,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	-422 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 125,00	-422 125,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-422 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 125,00	-422 125,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			-525 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 007,00	-525 007,00	0,00	0,00	0,00

IV. W załączniku nr 6, w tabeli nr 11 – wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne, nadać nowe brzmienie, pozycjom:

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	Razem					23 967 454,00	21 339 032,00	101 622 961,00	166 427 090,00	106 100 703,00	486 296 232,00
			Budowa krytej pływalni w Sońnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	926	92601	2008-2011	103 700,00	12 006 029,00	3 357 650,00	0,00	0,00	15 760 179,00
3	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	Razem					2 915 066,00	32 516 822,00	75 962 962,00	76 103 300,00	71 484 600,00	362 478 755,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	259 288,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 959 288,00
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					3 883 229,00	15 051 590,00	35 236 219,00	13 184 787,00	300 000,00	67 842 857,00
			Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80110	2010-2011	28 327,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 327,00
			Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2010-2011	0,00	98 741,00	710 551,00	0,00	0,00	809 292,00
7	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom	Razem					7 772 542,00	2 505 980,00	749 972,00	0,00	0,00	11 387 760,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	851	85111	2009-2011	1 226 576,00	479 782,00	349 972,00	0,00	0,00	2 056 330,00
OGÓŁEM								47 778 067,00	79 946 770,00	254 153 145,00	287 819 699,00	189 946 609,00	1 082 193 673,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad.3.

Ad. 2. Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia – nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **31.304.963,00** zł oraz wydatków o kwotę **36.122.241,00** zł powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **4.817.278,00** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- zmniejszenia przychodów w wysokości **4.377.479,00** zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizację placówek oświatowych, gdyż (trwające postępowania przetargowe powodują konieczność przesunięcia realizacji części zadań na przyszły rok),
- zwiększenia przychodów o kwotę **40.000,00** z tytułu przyznanej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn.: *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy – wykonanie instalacji solarnej*,
- zwiększenie przychodów o kwotę **15.997.804,00** zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- zmniejszenia przychodów o kwotę **16.477.603,00** zł tytułu planowanego kredytu.

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 600 są wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę **1.535.962,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej*- zwiększenie zakresu prac projektowych budowy sygnalizacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu prac w roku bieżącym, realizacja zostaje przesunięta na przyszły rok,
 - b) zwiększenia o kwotę **1.535.962,00** zł na przebudowę ul. Dolnych Wałów.
2. Zmniejszenie w dziale 801 o kwotę **2 910,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę **15.259,00** zł na zadaniu pn.: *Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku* - w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu,
 - b) zwiększenia o kwotę **12.349,00** zł na zadaniu pn.: *Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa – modernizacja boisk szkolnych* - na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej.
3. Zmniejszenia w dziale 851 o kwotę **99.972,00** zł dokonuje się na zadaniu pn.: *Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2* - w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy, rozliczenie inwestycji i część płatności przechodzi na przyszły rok.
4. Zmniejszenia w dziale 926 o kwotę **422.125,00** zł dokonuje się na zadaniu pn.: *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – w trakcie podpisywania aneksu zwiększający zakres prac w br. na wartość mniejszą niż deklarował pierwotnie wykonawca.

Ad. 4. Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:

1. **Gliwice po godzinach** – zmniejszenie o kwotę **422.125,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – w trakcie podpisywania aneksu zwiększający zakres prac w br. na wartość mniejszą niż deklarował pierwotnie wykonawca. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 26.480,00 zł na rok przyszły.
2. **Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic** – wprowadzenie nowego zadania pn.: *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej* - zwiększenie zakresu prac projektowych budowy sygnalizacji uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu prac w roku bieżącym, realizacja zostaje przesunięta na przyszły rok.

3. **Dobra szkoła - lepsza praca** – dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejszenia o kwotę **15.259,00** zł na zadaniu pn.: *Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku* - w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 433.208,00 zł na rok przyszły,
- b) zwiększenia o kwotę **12.349,00** zł na zadaniu pn.: *Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa – modernizacja boisk szkolnych* - na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej.

4. **Bezpieczne Gliwice** - zmniejszenie w dziale 851 o kwotę **99.972,00** zł na zadaniu pn.: *Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2* - w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy, rozliczenie inwestycji i część płatności (99.972,00 zł) przechodzi na przyszły rok.

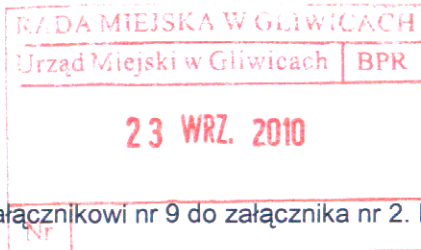
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 751.230.623,27 zł (z tego: dochody bieżące 714.164.856,27 zł, dochody majątkowe 37.065.767,00 zł), plan wydatków 817.912.634,27 zł; deficyt budżetowy 66.682.011,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	26.885.206,00 zł
Pożyczki	708.474,00 zł
Kredyty	38.398.149,00 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.

Kontrasygnata
Skarbnik Miasta Gliwice
[Signature]
22.09.2010
Tysiąc Reszke

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury
[Signature]
22.09.10



AUTOPOPRAWKA II do druku nr 1164

Załącznikowi nr 9 do załącznika nr 2. Plan przychodów rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych nadać brzmienie:

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

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
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
801	80110	Gimnazja	34.657,00	692.384,00	0,00	727.041,00	0,00	0,00	727.041,00
801	80130	Szkoły zawodowe	183.906,00	2.384.091,00	0,00	2.567.997,00	0,00	0,00	2.567.997,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	299.273,00	0,00	299.273,00	0,00	0,00	299.273,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	100,00	60.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
		z tego:							
		DPS „Opoka” ul. Pszczyńska	100,00	60.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
854	85410	Internaty	22.921,00	490.000,00	0,00	512.921,00	0,00	0,00	512.921,00

Uzasadnienie

Autopoprawka wynika z nie ujęcia w w/w tabeli zmiany wynikającej ze zwiększenia przychodów w rozdziale 80140 z tytułu wpłat za praktyczną naukę zawodu oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr inż. Agnieszka Michalska-Burda
23.09.10