

**ZARZĄDZENIE NR PM-2598/2020  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 3a, 5, ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920); art. 3 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.); art. 15qc, art. 15zn pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

**§ 6.** Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

**§ 7.** Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

**§ 8.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Prezydenta Miasta; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Spraw Obywatelskich; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, dyrektorowi urzędu oraz zastępcom prezydenta (VP1, VP3).

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2598/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 30 lipca 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>818.686,00</b>	<b>53.436,00</b>	<b>765.250,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>172.554,30</b>	<b>53.436,00</b>	<b>119.118,30</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31.056,00	31.056,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.056,00	31.056,00	0,00
	750	Administracja publiczna	31.056,00	31.056,00	0,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	22.380,00	22.380,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.380,00	22.380,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	13.630,00	13.630,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	8.750,00	8.750,00	0,00
C.5.		Dotacje celowe 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	119.118,30	0,00	119.118,30
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119.118,30	0,00	119.118,30
	855	Rodzina	119.118,30	0,00	119.118,30
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.500,00	0,00	7.500,00
	852	Pomoc społeczna	7.500,00	0,00	7.500,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>638.631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>638.631,70</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638.631,70	0,00	638.631,70
	855	Rodzina	638.631,70	0,00	638.631,70
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>818.686,00</b>	<b>53.436,00</b>	<b>765.250,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2598/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 30 lipca 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750	Administracja publiczna	31.056,00	31.056,00	31.056,00	30.340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.630,00	13.630,00	13.630,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.838,00	1.838,00	1.840,00	8.750,00	-6.910,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	161.924,00	161.924,00	131.224,00	161.924,00	-30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	757.750,00	757.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>818.686,00</b>	<b>818.686,00</b>	<b>30.238,00</b>	<b>-53.410,00</b>	<b>83.648,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>757.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2598/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 30 lipca 2020 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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											
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-154.424,00</b>	<b>-154.424,00</b>	<b>-154.424,00</b>	<b>-154.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-6.912,00</b>	<b>-6.912,00</b>	<b>-6.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.910,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-36.062,00	-36.062,00	-6.910,00	0,00	-6.910,00	-29.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161.924,00</b>	<b>161.924,00</b>	<b>131.224,00</b>	<b>161.924,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	154.424,00	154.424,00	154.424,00	154.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	7.500,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>757.750,00</b>	<b>757.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	757.750,00	757.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.912,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>765.250,00</b>	<b>765.250,00</b>	<b>-23.198,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-30.698,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>757.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2598/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 30 lipca 2020 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	31.056,00	31.056,00	31.056,00	30.340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	31.056,00	31.056,00	31.056,00	30.340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>31.056,00</b>	<b>31.056,00</b>	<b>31.056,00</b>	<b>30.340,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-2598/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 30 lipca 2020 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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	13.630,00	13.630,00	13.630,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13.630,00	13.630,00	13.630,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>22.380,00</b>	<b>22.380,00</b>	<b>22.380,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>13.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-2598/2020  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 30 lipca 2020 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-29.152,00	-29.152,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	29.150,00	29.150,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o łączną kwotę **172.554,30** zł, na podstawie:
  - 1) pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach nr KCE-WE.573.3.2020.28 z dnia 16 lipca 2020 r., przyznającego kwotę **31.056,00** zł, na realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., na podstawie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728);
  - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.34.21.2020 z dnia 16 lipca 2020 r. Środki w kwocie **22.380,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 14) i przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”;
  - 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Środki w kwocie **119.118,30** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 8) i przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **7.500,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę przez Ośrodek Pomocy Społecznej, modułu III programu pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **638.631,70** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 98) i przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4, 5 i 6.

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

1. Zmiana w dziale 750, rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00** zł na przeprowadzenie kampanii dotyczącej realizacji budżetu obywatelskiego.
2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85195 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **29.150,00** zł w celu przedłużenia do końca sierpnia 2020 r., pobierania przez pracowników Szpitala Miejskiego nr 4, wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie COVID-19. Środki na ten cel zostały przeniesione z programu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”, w związku rezygnacją ze względu na pandemię, z realizacji części zadań zleczanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym zakresie.
3. Zmiana w dziale 852:
  - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **154.424,00** zł, z rezerwy celowej, na podwyżki płac pracowników oraz 3 dodatkowe etaty w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
  - 2) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **30.700,00** zł, na uzupełnienie planu na zasiłki celowe wypłacane podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - 3) rozdział 85219 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.500,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę przez Ośrodek Pomocy Społecznej, modułu III programu

pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

4. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85504, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **757.750,00** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej i wyposażenia miejsc kwarantanny dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
5. Zmiana w dziale 900:
  - 1) rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.912,00** zł, w celu przedłużenia wykonywania usług wywożenia odpadów od osób objętych kwarantanną. Środki na ten cel zostały przeniesione z programu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”, w związku z odstąpieniem od zakupu materiałów z logo miasta, przeznaczonych na imprezy miejskie, które się nie odbyły z powodu epidemii.
  - 2) rozdział 90013 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00** zł, na zakup samochodu interwencyjnego na potrzeby Schroniska dla zwierząt.
6. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.000,00** zł, na umowy zlecenia dla pracowników zatrudnionych sezonowo do obsługi stadionów i boisk.

#### **Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75056, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.340,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **716,00** zł, na podstawie pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach nr KCE-WE.573.3.2020.28 z dnia 16 lipca 2020 r., przyznającego kwotę **31.056,00** zł, na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

#### **Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat**

Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł, na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, umundurowania funkcjonariuszy, opłaty za energię oraz remonty samochodów i sprzętu w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

#### **Ad. 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.630,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.34.21.2020 z dnia 16 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie do edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego zamieszkałych na terenie Gliwic, w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.
2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.750,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.34.21.2020 z dnia 16 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na kontynuację zatrudnienia pielęgniarki środowiskowej, w celu poprawy sytuacji zdrowotnej Romów, w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

#### **Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

##### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmiana w dziale 851:

1. rozdział 85154 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę **29.152,00** zł, w związku rezygnacją ze względu na pandemię, z realizacji części zadań zleczonych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. rozdział 85195 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **29.150,00** zł, w celu przedłużenia do końca sierpnia 2020 r., pobierania przez pracowników Szpitala Miejskiego nr 4, wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie COVID-19.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.476.850.751,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.281.834.612,87 zł, dochody majątkowe 195.016.138,56 zł), plan wydatków 1.757.314.832,75 zł.