

**ZARZĄDZENIE NR PM-3081/2020  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 18 listopada 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 10, 17, ust. 2 i 4, 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, art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 4, ust. 2 i 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. 15<sup>1</sup>q, art. 15<sup>1</sup>zn pkt 1 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842); 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 Rady Miasta; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Informatyki; Zdrowia i Spraw Społecznych; Usług Komunalnych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Środka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Żłobków Miejskich oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, dyrektorowi urzędu oraz I, II i III zastępcy prezydenta.

§ 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-3081/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 18 listopada 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	931.053,99	836.493,99	94.560,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	917.878,99	823.318,99	94.560,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	114.555,99	70.995,99	-43.560,00
		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	70.995,99	70.995,99	0,00
	600	Transport i łączność	23 370,00	23 370,00	0,00
	750	Administracja publiczna	46 924,99	46 924,99	0,00
	852	Pomoc społeczna	641,00	641,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-61.717,00	0,00	-61.717,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-61 717,00	0,00	-61 717,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105.277,00	0,00	105.277,00
	855	Rodzina	105 277,00	0,00	105 277,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	215.745,00	215.745,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	215.745,00	215.745,00	0,00
	801	Świata i wychowanie	79 995,00	79 995,00	0,00
	851	Chrońa zdrowia	13 750,00	13 750,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	122 000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	536.578,00	536.578,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536.578,00	536.578,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	536 578,00	536 578,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	51.000,00	0,00	51.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51.000,00	0,00	51.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	0,00	51 000,00
D.		SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	13.175,00	13.175,00	0,00
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13.175,00	13.175,00	0,00
	855	Rodzina	13 175,00	13 175,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			931.053,99	836.493,99	94.560,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-3081/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 18 listopada 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) zmniejszenie, (0) 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	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	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-61 717,00	-61 717,00	-61 717,00	0,00	-61 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	54 984,99	32 401,99	32 401,99	46 984,99	-14 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00
801	Świata i wychowanie	79 995,00	79 995,00	79 995,00	62 797,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-10 050,00	-10 050,00	-10 050,00	-9 450,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	544 019,00	537 219,00	534 516,00	536 578,00	-2 062,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-2 013,00	-2 233,00	0,00	-2 233,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	122 000,00	122 000,00	54 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	118 452,00	113 772,00	8 647,00	9 999,00	-1 352,00	0,00	105 125,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	931.053,99	808.977,99	750.929,99	752.408,99	-1.479,00	0,00	108.048,00	0,00	0,00	0,00	72.076,00	72.076,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-3081/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 18 listopada 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	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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	71005	Pozostała działalność	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8.000,00	-14.583,00	-14.583,00	0,00	-14.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.583,00	22.583,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,00	14.583,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-14.583,00	-14.583,00	-14.583,00	0,00	-14.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-147.000,00	0,00	0,00
	75813	Rezerwy ogólne i celowe	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-147.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-26.750,00	-26.750,00	0,00	0,00	0,00	-26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-64.100,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz osob 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											
	80116	Szkoly policealne	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.200,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00	-23 200,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	543.378,00	536.578,00	536.578,00	536.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	536 578,00	536 578,00	536 578,00	536 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-2.013,00	-2.233,00	0,00	-2.233,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	-2 013,00	-2 233,00	0,00	-2 233,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	13.175,00	8.495,00	8.495,00	9.999,00	-1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	12 818,00	12 818,00	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	-4 680,00	-4 680,00	-3 176,00	-1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
	90003	Czyszczenie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	-494 000,00	-494 000,00	-494 000,00	0,00	-494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	141 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
Ogółem			549.753,00	477.677,00	477.457,00	523.377,00	-45.920,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	72.076,00	72.076,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-3081/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 18 listopada 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	wydaty 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	23.370,00	23.370,00	23.370,00	0,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	23.370,00	23.370,00	23.370,00	0,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	46.984,99	46.984,99	46.984,99	46.984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.984,99	46.984,99	46.984,99	46.984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	641,00	641,00	-2.062,00	0,00	-2.062,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86203	Środki wsparcia	-2.103,00	-2.103,00	-2.103,00	0,00	-2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86219	Środki pomocy społecznej	2.744,00	2.744,00	41,00	0,00	41000	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	70.995,99	70.995,99	68.292,99	46.984,99	21.308,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-3081/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 18 listopada 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	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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	-61.717,00	-61.717,00	-61.717,00	0,00	-61.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-61.717,00	-61.717,00	-61.717,00	0,00	-61.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865		Rodzina	105.277,00	105.277,00	152,00	0,00	152,00	0,00	105.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86508	Rodziny zastępcze	10.535,00	10.535,00	105,00	0,00	105,00	0,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94.742,00	94.742,00	47,00	0,00	47,00	0,00	94.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	94.560,00	94.560,00	-10.565,00	51.000,00	-61.565,00	0,00	105.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-3081/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 18 listopada 2020 r.

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	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											
801		Oświata i wychowanie	79.995,00	79.995,00	79.995,00	62.797,00	17.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	79.995,00	79.995,00	79.995,00	62.797,00	17.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	122.000,00	122.000,00	122.000,00	54.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86495	Pozostała działalność	122.000,00	122.000,00	122.000,00	54.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			215.745,00	215.745,00	215.745,00	131.047,00	84.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-3081/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 18 listopada 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 750,00	0,00	0,00	26 750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-26 750,00	0,00	0,00	-26 750,00
	80105	Przedszkola specjalne	64 100,00	0,00	0,00	64 100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-64 100,00	0,00	0,00	-64 100,00
	80115	Technika	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80116	Szkoły policealne	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmian w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa”, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) 85/24.3122.2.131.2020.ZW z dnia 29 października 2020 roku, zwiększenie o kwotę 23.370,00 zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na sporządzenie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
  - 2) FB.3111.9.13.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, zwiększenie o kwotę 39.316,96 zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 r. oraz uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za sprawy zrealizowane w miesiącach styczeń – wrzesień oraz za sprawy prognozowane w październiku, listopadzie i w grudniu br. zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony;
  - 3) FB.3111.9.11.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, zwiększenie o kwotę 6.930,93 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa część 83 poz.47 i przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za zrealizowane sprawy w okresie od 1 stycznia do 30 września br. oraz na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za prognozowane sprawy w październiku, listopadzie i w grudniu br., zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według określonych czynności z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 31 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych;
  - 4) FB.3111.243.2.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, zwiększenie o kwotę 737,10 zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach;
  - 5) FBI.3111.121.14.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, zwiększenie o kwotę 2.744,00 zł środków pochodzących z ustawy budżetowej (829,00 zł) oraz rezerwy celowej część 83, poz. 25 (1.915,00 zł), przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Sygn. akt IV RNs 836/19 z dnia 20 stycznia 2020 r.;
  - 6) FB.3111.199.8.2020 z dnia 27 października 2020 roku, zmniejszenie o kwotę 2.103,00 zł środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - 7) FB.3111.40.72.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, zmniejszenie o kwotę 504,00 zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  - 8) FB.3111.40.70.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, zmniejszenie o kwotę 1.034,00 zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod

drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- 9) FB.3111.239.3.2020 z dnia 9 listopada 2020 roku, zmniejszenie o kwotę 60.179,00 zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa;
  - 10) FBI.3111.160.6.2020 z dnia 6 listopada 2020 roku, zwiększenie o kwotę 105.277,00 zł środków pochodzących z ustawy budżetowej (nowelizacja), na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  - 11) FBI.3111.34.35.2020 z dnia 27 października 2020 roku, zwiększenie o kwotę 215.745,00 zł środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 14, przeznaczonych na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku 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”;
  - 12) FBI.3111.227.3.2020 z dnia 9 listopada 2020 roku, zwiększenie o kwotę 536.578,00 zł środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 25, przeznaczonych na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;
  - 13) FB.3111.19.101.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł, środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 22, przeznaczonych na wypłaty świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 13.175,00 zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin, aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020", na podstawie umowy z zawartej dnia 3 listopada 2020 r. Nr PSVI.943.8.54.2020 pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Gliwice.

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

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

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

1. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł, na zakup komputerów dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszaniowej.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, na zakup i montaż bram w hali na terenie giełdy samochodowej, przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
3. Zmiana w dziale 750:
  - 1) rozdział 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14.583,00 zł, na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic;
  - 2) rozdział 75023 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł, na zakup laptopa do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego, w związku z trwającą pandemią. Środki na ten cel zostały przeniesione z programu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”, w związku z rezygnacją z realizacji części zadań, ze względu na pandemię.
4. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75495, wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł, na zakup laptopów wraz z wyposażeniem do pracy zdalnej dla pracowników Centrum Ratownictwa Gliwic, w związku z trwającą pandemią. Środki na ten cel zostały przeniesione z programu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”, w związku z rezygnacją z realizacji części zadań, ze względu na pandemię.

5. Zmiana w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 26.750,00 zł, na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów i wzrostem stawki dotacji na ucznia;
  - 2) rozdział 80105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 64.100,00 zł, na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w związku większą liczbą dzieci i wzrostem stawki dotacji na dziecko;
  - 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 40.000,00 zł, na dotacje dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia.
6. Zwiększenie w dziale 852:
  - 1) rozdziale 85202, wydatków majątkowych o kwotę 6.800,00 zł, na zakup ozonatorów dla domów pomocy społecznej, w celu przeciwdziałania COVID-19. Środki na ten cel zostały przeniesione z programu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”, w związku z rezygnacją z realizacji części zadań, ze względu na pandemię;
  - 2) rozdziale 85295, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 536.578,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.227.3.2020 z dnia 9 listopada 2020 roku, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących i obsługujących program "Wspieraj Seniora".
7. Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupach:
  - a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 220,00 zł, na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę 2.013,00 zł, na zakup wyposażenia biurowego Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy.
8. Zmiana w dziale 855:
  - 1) rozdział 85504 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 12.818,00 zł, na dofinansowanie do wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin, aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2020", w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy (13.175,00 zł). Zmniejsza się środki własne na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 357,00 zł;
  - 2) rozdział 85505 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.680,00 zł, na zakup laptopa do pracy zdalnej dla pracowników Żłobków Miejskich, w związku z trwającą pandemią;
  - 3) rozdział 85595 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 357,00 zł, na wypłatę nagród w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
9. Zmiana w dziale 900:
  - 1) rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 500.000,00 zł, na zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości w pasie drogowym przez Zarząd Dróg Miejskich;
  - 2) rozdział 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 147.000,00 zł, z rezerwy celowej na uzupełnienie środków na budowę placu zabaw przy ul. Kozielskiej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 23.370,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.131.2020.ZW z dnia 29 października 2020 roku, na sporządzenie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75011, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 46.984,99 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr :
  - 1) FB.3111.9.13.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku o kwotę 39.316,96 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony;
  - 2) FB.3111.9.11.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku o kwotę 6.930,93 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych;
  - 3) FB.3111.243.2.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, o kwotę 737,10 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń.
3. Zmiany w dziale 852:
  - 1) rozdział 85203 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 2.103,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.199.8.2020 z dnia 27 października 2020 roku, środków przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 41,00 zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 2.703,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.14.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, środków przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Sygn. akt IV RNs 836/19 z dnia 20 stycznia 2020 roku.

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

1. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 61.717,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr :
  - 1) FB.3111.40.72.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, zmniejszenie o kwotę 504,00 zł oraz FB.3111.40.70.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, zmniejszenie o kwotę 1.034,00 zł środków przeznaczonych na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  - 2) FB.3111.239.3.2020 z dnia 9 listopada 2020 roku, zmniejszenie o kwotę 60.179,00 zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 51.000,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.19.101.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł, środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększenie w dziale 855:
  - 1) rozdziale 85508, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 105,00 zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 10.430,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.160.6.2020 z dnia 6 listopada 2020 roku, środków na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- 2) rozdziale 85510, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 47,00 zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 94.695,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.160.6.2020 z dnia 6 listopada 2020 roku, środków na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 62.797,00 zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 17.198,00 zł, na zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne oraz dofinansowanie do edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego.
2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 13.750,00 zł na poprawę sytuacji zdrowotnej Romów - kontynuację zatrudnienia pielęgniarki środowiskowej.
3. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85495, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 54.500,00 zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 67.500,00 zł, na prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich „Pod lipami”.

Zwiększenia w działach: 801, 851 i 854 łącznie o kwotę 215.745,00 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.34.35.2020 z dnia 27 października 2020 roku.

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

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

Zmiany w dziale 801, dotacji podmiotowych:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 26.750,00 zł, wynika z większej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych oraz wzrostu stawki dotacji na ucznia;
- 2) rozdział 80103 – zmniejszenie o kwotę 26.750,00 zł, wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych;
- 3) rozdział 80105 – zwiększenie o kwotę 64.100,00 zł, wynika z większej liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz wzrostu stawki dotacji na dziecko;
- 4) rozdział 80106 – zmniejszenie o kwotę 64.100,00 zł, wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych;
- 5) rozdział 80115 – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, wynika z większej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych techników oraz wzrostu stawki dotacji na ucznia;
- 6) rozdział 80116 – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł, wynika z mniejszej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół policealnych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.497.507.034,06 zł (z tego: dochody bieżące 1.299.411.370,40 zł, dochody majątkowe 198.095.663,66 zł), plan wydatków 1.708.110.784,28 zł.