

**ZARZĄDZENIE NR PM-4656/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 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 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 1372); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 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 XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Społecznych, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz I, II i III zastępcy prezydenta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-4656/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 września 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	308.533,54	128.330,50	180.203,04
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	308.533,54	128.330,50	180.203,04
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	150.214,54	75.729,50	74.485,04
		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	75.729,50	75.729,50	0,00
	750	Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	55.729,50	55.729,50	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74.485,04	0,00	74.485,04
	700	Gospodarka mieszkaniowa	23.351,00	0,00	23.351,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.134,04	0,00	51.134,04
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	52.601,00	52.601,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52.601,00	52.601,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	52.601,00	52.601,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	105.718,00	0,00	105.718,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105.718,00	0,00	105.718,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.718,00	0,00	105.718,00
DOCHODY OGÓLEM			308.533,54	128.330,50	180.203,04

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-4656/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 września 2021 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.351,00	23.351,00	23.351,00	0,00	23.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	132.390,00	132.390,00	130.490,00	0,00	130.490,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.718,00	80.218,00	80.218,00	95.718,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-132.390,00	-132.390,00	-132.390,00	0,00	-132.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	108.330,50	108.330,50	55.729,50	20.569,00	35.160,50	0,00	52.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.134,04	51.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	-7.935,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		308.533,54	283.033,54	172.398,50	96.352,00	76.046,50	0,00	110.635,04	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-4656/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 września 2021 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	132.390,00	132.390,00	130.490,00	0,00	130.490,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	132.390,00	132.390,00	130.490,00	0,00	130.490,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	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	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-132.390,00	-132.390,00	-132.390,00	0,00	-132.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-132.390,00	-132.390,00	-132.390,00	0,00	-132.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-348.635,00	-348.635,00	-377.335,00	-377.335,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-54.600,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-98.524,00	-98.524,00	-98.524,00	-98.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	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 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											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98.524,00	98.524,00	98.524,00	98.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377.335,00	377.335,00	377.335,00	377.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	112.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.925,00	112.925,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-112.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.925,00	-112.925,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	52.601,00	52.601,00	0,00	-4.991,00	4.991,00	0,00	52.601,00	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	52.601,00	52.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-4.991,00	-4.991,00	-4.991,00	-4.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4.991,00	4.991,00	4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	-7.935,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-3.575,00	-3.575,00	-3.575,00	-7.935,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	52.601,00	27.101,00	-32.400,00	-24.926,00	-7.474,00	0,00	59.501,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-4656/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 września 2021 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	55.729,50	55.729,50	55.729,50	25.560,00	30.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	55.729,50	55.729,50	55.729,50	25.560,00	30.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			75.729,50	75.729,50	75.729,50	25.560,00	50.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-4656/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 września 2021 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 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	23.351,00	23.351,00	23.351,00	0,00	23.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.351,00	23.351,00	23.351,00	0,00	23.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.718,00	105.718,00	105.718,00	95.718,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105.718,00	105.718,00	105.718,00	95.718,00	10.000,00	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	51.134,04	51.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	51.134,04	51.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			180.203,04	180.203,04	129.069,00	95.718,00	33.351,00	0,00	51.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-4656/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 września 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta			
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
801		Oświata i wychowanie	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				108.025,00	112.925,00	0,00	-4.900,00
801		Oświata i wychowanie	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	
	80101	Szkoły podstawowe	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00	
	80115	Technika	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
851		Ochrona zdrowia	112.925,00	112.925,00	0,00	0,00	
	85111	Szpital ogólny	112.925,00	112.925,00	0,00	0,00	
Ogółem			112.925,00	112.925,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **308.533,54** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.9.10.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku, o kwotę **20.000,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 47, przeznaczonych na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (wtóropisów), skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należyтым utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport);
- 2) FBI.3111.23.3.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku, o kwotę **55.729,50** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 51c ust. 2 i ust. 5 ww. ustawy – tj. finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) FBI.3111.27.68.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku, o kwotę **530,00** 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;
- 4) FBI.3111.175.4.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku, o kwotę **22.821,00** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na zapłatę kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny z dnia 15 czerwca 2021 roku Sygn. akt: I C 739/20 na rzecz Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.;
- 5) FBI.3111.8.49.2021 z dnia 1 września 2021 roku, o kwotę **51.134,04** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 13, przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt. 2, 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, wskazanym w decyzjach z dnia 28.07.2021 r. Nr DOiR-II-640-130/2019/MGt/AŚ i Nr DOiR-II-640-129,131,132/2019/MGt/AŚ repatriantom;
- 6) FBI.3111.128.3.2021 z dnia 3 września 2021 roku, o kwotę **52.601,00** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy;
- 7) FBI.3111.44.56.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku, o kwotę **10.000,00** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na remonty warsztatu ubrań gazoszczelnych oraz szkolenia z zakresu konserwacji tych ubrań dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 8) FBI.3111.44.55.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku, o kwotę **95.718,00** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na wypłatę należności dla funkcjonariuszy, w związku ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

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

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

1. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł, na zapłatę kosztów sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych, na podstawie wyroków sądowych oraz zakup usług i ochronę siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, w grupach „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” i „świadczenia na rzecz osób fizycznych”, o kwotę **132.390,00** zł, z rezerwy ogólnej, na zarządzanie targowiskiem przy ul. Lipowej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
3. Zmiana w dziale 750, rozdział 75022 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł, na dostawę energii elektrycznej do lokalu Rady Dzielnicy Żerniki.
4. Zmiana w dziale 754, rozdział 75495 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25.500,00** zł, na zakup zapór przeciwpowodziowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu Centrum Ratownictwa Gliwice.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **28.700,00** zł, na organizację zajęć wspomagających dla uczniów, w związku z pracą zdalną w czasie pandemii, w niepublicznych szkołach podstawowych;
 - 2) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **7.000,00** zł, na organizację zajęć wspomagających dla uczniów, w związku z pracą zdalną w czasie pandemii, w niepublicznych technikach;
 - 3) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **18.900,00** zł, na organizację zajęć wspomagających dla uczniów, w związku z pracą zdalną w czasie pandemii, w niepublicznych liceach ogólnokształcących oraz w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej;
 - 4) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **98.524,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;
 - 5) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **377.335,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.
6. Zmiany w dziale 851:
 - 1) rozdział 85111 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **112.925,00** zł, na dofinansowanie do wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i przeciwpożarowej w obiekcie użytkowanym przez Szpital Wielospecjalistyczny;
 - 2) rozdział 85158 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł, na zakup usług medycznych dla pacjentów Izby Wytrzeźwień.
7. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **52.601,00** zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.3.2021 z dnia 3 września 2021 roku;
 - 2) rozdział 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.991,00** zł, na zakup energii elektrycznej w ogrzewalni, prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
8. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.360,00** zł, na pokrycie kosztów mediów w mieszkaniach użytkowanych przez zastępcze rodziny zawodowe;

- 2) rozdział 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.575,00** zł, na usługę archiwizacyjną w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
9. Zmiana w dziale 900, rozdział 90004 - zwiększenie w grupach:
- a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.000,00** zł, na zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - b) wydatków majątkowych, o kwotę **59.000,00** zł, na zakup zabudowy do wywrotki MAN oraz hydraulicznego dźwigu samochodowego na potrzeby Miejskiego Zarządu 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 750, rozdziale 75011, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę, **20.000,00** zł, na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (wtóropisów), skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.10.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85203, o kwotę, **55.729,50** zł, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 51c ust. 2 i ust. 5 ww. ustawy – tj. finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.23.3.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.351,00** zł, na:
 - 1) 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, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.27.68.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku (530,00 zł),
 - 2) zapłatę kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny z dnia 15 czerwca 2021 roku Sygn. akt: I C 739/20 na rzecz Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.175.4.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku (22.821,00 zł).
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupach:
 - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **95.718,00** zł, na wypłatę należności dla funkcjonariuszy, w związku ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.44.55.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku;
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na remonty warsztatu ubrań gazoszczelnych oraz szkolenia z zakresu konserwacji tych ubrań dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.44.56.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku.
3. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85334, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę, **51.134,04** zł, na jednorazowe świadczenie pieniężne dla repatriantów, wynikające z art. 17

ust. 1 pkt. 2, 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.8.49.2021 z dnia 1 września 2021 roku.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **4.900,00** zł, na organizację zajęć wspomagających dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z pracą zdalną w czasie pandemii.

. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **28.700,00** zł, na organizację zajęć wspomagających dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych, w związku z pracą zdalną w czasie pandemii;
- 2) rozdział 80103 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **54.600,00** zł, dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych, ze względu na mniejszą liczbę uczniów;
- 3) rozdziale 80115 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **7.000,00** zł, na organizację zajęć wspomagających dla uczniów niepublicznych techników, w związku z pracą zdalną w czasie pandemii;
- 4) rozdział 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **14.000,00** zł, na organizację zajęć wspomagających dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z pracą zdalną w czasie pandemii.

2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, dotacji celowych o kwotę **112.925,00** zł, na dofinansowanie do wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i przeciwpożarowej w obiekcie użytkowanym przez Szpital Wielospecjalistyczny.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.520.453.718,82 zł (z tego: dochody bieżące 1.326.110.576,45 zł, dochody majątkowe 194.343.142,37 zł), plan wydatków 1.827.653.635,82 zł.