

**ZARZĄDZENIE NR PM-4767/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 30 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, 3, 3a, 9, 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. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672); 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; Edukacji; Geodezji i Kartografii; Kultury i Sportu; Nadzoru Właścicielskiego; Organizacyjnego; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich 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-4767/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 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	218.116,00	129.735,00	88.381,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	208.996,00	120.615,00	88.381,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	153.996,00	65.615,00	88.381,00
		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	65.615,00	65.615,00	0,00
	855	Rodzina	65.615,00	65.615,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.900,00	0,00	42.900,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.900,00	0,00	42.900,00
		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	45.481,00	0,00	45.481,00
	855	Rodzina	45.481,00	0,00	45.481,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	55.000,00	55.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.000,00	55.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000,00	55.000,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	9.120,00	9.120,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.120,00	9.120,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	9.120,00	9.120,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			218.116,00	129.735,00	88.381,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-4767/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 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											
710	Działalność usługowa	0,00	54.195,00	54.195,00	0,00	54.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.195,00	-54.195,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	47.208,00	0,00	47.208,00	0,00	-47.208,00	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	-177.710,00	177.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-162.928,00	-162.928,00	-162.928,00	-162.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	162.928,00	162.928,00	-57.479,00	-9.090,00	-48.389,00	0,00	220.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	111.096,00	111.096,00	72.071,00	-8.422,00	80.493,00	-6.000,00	45.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-272.100,00	0,00	-272.100,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		218.116,00	272.311,00	-309.913,00	-349.030,00	39.117,00	266.100,00	316.124,00	0,00	0,00	0,00	-54.195,00	-54.195,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-4767/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 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											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	48.790,00	48.790,00	48.790,00	0,00	48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-48.790,00	-48.790,00	-48.790,00	0,00	-48.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	54.195,00	54.195,00	0,00	54.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.195,00	-54.195,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	54.195,00	54.195,00	0,00	54.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.195,00	-54.195,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	47.208,00	0,00	47.208,00	0,00	-47.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	47.208,00	0,00	47.208,00	0,00	-47.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-162.928,00	-162.928,00	-162.928,00	-162.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-162.928,00	-162.928,00	-162.928,00	-162.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-1.692,00	-1.692,00	-1.692,00	9.308,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	127.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.049,00	127.049,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-127.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.049,00	-127.049,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	162.928,00	162.928,00	-57.479,00	-8.009,00	-49.470,00	0,00	220.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	233.258,00	233.258,00	233.258,00	162.928,00	70.330,00	0,00	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											
	85203	Ośrodki wsparcia	-15.967,00	-15.967,00	-15.967,00	-15.967,00	0,00	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	80.000,00	80.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-189.563,00	-189.563,00	-189.563,00	-139.563,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-15.207,00	-15.207,00	-15.207,00	-15.407,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70.407,00	70.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	6.000,00	-3.800,00	9.800,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-272.100,00	0,00	-272.100,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	272.100,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-272.100,00	-272.100,00	-272.100,00	0,00	-272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	92601	Obiekty sportowe	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	64.120,00	118.315,00	-375.984,00	-165.617,00	-210.367,00	266.100,00	228.199,00	0,00	0,00	0,00	-54.195,00	-54.195,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-4767/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 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											
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-1.081,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	-1.081,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	65.615,00	65.615,00	65.615,00	-5.078,00	70.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64.393,00	64.393,00	64.393,00	0,00	64.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	65.615,00	65.615,00	65.615,00	-6.159,00	71.774,00	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-4767/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 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 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	-177.710,00	177.710,00	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	-177.710,00	177.710,00	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	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	45.481,00	45.481,00	456,00	456,00	0,00	0,00	45.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	45.481,00	45.481,00	456,00	456,00	0,00	0,00	45.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			88.381,00	88.381,00	456,00	-177.254,00	177.710,00	0,00	87.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-4767/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 września 2021 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			272.100,00	0,00	0,00	272.100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272.100,00	0,00	0,00	272.100,00
	92116	Biblioteki	272.100,00	0,00	0,00	272.100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			121.049,00	121.049,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	127.049,00	127.049,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	127.049,00	127.049,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
Ogółem			393.149,00	121.049,00	0,00	272.100,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **208.996,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.26.17.2021 z dnia 15 września 2021 roku, o kwotę **1.222,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 15, przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 - 2) FBI.3111.172.3.2021 z dnia 27 września 2021 roku, o kwotę **64.393,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 34, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - 3) FBI.3111.7.13.2021 z dnia 22 września 2021 roku, o kwotę **42.900,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 28 i przeznaczonych na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka;
 - 4) FBI.3111.169.3.2021 z dnia 22 września 2021 roku, o kwotę **45.481,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 39, przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 - 5) FBI.3111.76.22.2021 z dnia 16 września 2021 roku, o kwotę **55.000,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 26, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **9.120,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych, realizowanych w Szkole Podstawowej nr 21.

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 600, rozdział 60053 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **48.790,00** zł, na naprawę uszkodzonej kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w rejonie ul. Daszyńskiego.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71012 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **54.195,00** zł, na zakup nowych funkcjonalności w formie usług, w ramach systemu udostępniającego dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez Internetowy sklep geodezyjny.
3. Zmiana w dziale 750, rozdział 75023 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **47.208,00** zł, na wykonanie usług analityczno-audytowych, związanych z doskonaleniem Systemu Kontroli Zarządczej wraz z zapewnieniem narzędzi informatycznych dla komórek organizacyjnych Urzędu i wskazanych jednostek organizacyjnych.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.308,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na organizację robót publicznych, realizowanych w Szkole Podstawowej nr 21, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy w kwocie 9.120,00 zł oraz uzupełnieniem środków własnych w kwocie 188,00 zł.

- 2) rozdział 80115 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.000,00** zł, na naprawę rozdzielni elektrycznej w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
5. Zmiana w dziale 851, rozdział 85111 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **127.049,00** zł, na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. na prace modernizacyjne w budynku.
6. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **162.928,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70.330,00** zł na opłatę gminy za mieszkańców Gliwic umieszczonych w domach pomocy społecznej.
 - 2) rozdział 85214 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **150.000,00** zł, na wypłatę zasiłków celowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - 3) rozdział 85220 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200,00** zł, na badania profilaktyczne pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
 - 4) rozdział 85230 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **70.407,00** zł, na dożywianie dzieci i dorosłych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **55.000,00** zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.22.2021 z dnia 16 września 2021 roku.
8. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85504 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **1.000,00** zł, na badania profilaktyczne pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 2) rozdział 85508 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **1.200,00** zł, na badania profilaktyczne pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 3) rozdział 85510 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **6.000,00** zł, na redukcję korony drzewa w Domu Dziecka nr 1 i mycie elewacji budynku Domu Dziecka nr 3;
 - 4) rozdział 85595 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **1.600,00** zł, na badania profilaktyczne pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
9. Zmiana w dziale 921, rozdział 92116 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **272.100,00** zł, na organizację imprez kulturalnych i uzupełnienie wkładu własnego do realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
10. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.250,00** zł, na wynagrodzenia pracowników 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. Zmiana w dziale 852, rozdział 85228 - zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.081,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Zmiana w dziale 855:

- 1) rozdział 85502 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **6.300,00** zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 2) rozdział 85503 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę **1.222,00** zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.17.2021 z dnia 15 września 2021 roku;
- 3) rozdział 85513 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **64.393,00** zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.3.2021 z dnia 27 września 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. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **177.710,00** zł, na wydatki bieżące w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **42.900,00** zł, na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.13.2021 z dnia 22 września 2021 roku.
3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę **456,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **45.025,00** zł, na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.169.3.2021 z dnia 22 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 921, rozdziale 92116, dotacji podmiotowych o kwotę **272.100,00** zł, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z organizacją imprez kulturalnych i uzupełnieniem wkładu własnego do realizowanych projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 851, rozdział 85111, dotacji celowych o kwotę **127.049,00** zł, dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o. na prace modernizacyjne w budynku.
2. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **6.000,00** zł, wynika z wypowiedzenia umowy z niepublicznym żłobkiem.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.481.427.394,49 zł (z tego: dochody bieżące 1.329.603.358,88 zł, dochody majątkowe 151.824.035,61 zł), plan wydatków 1.810.590.960,64 zł.