

**ZARZĄDZENIE NR PM - 4839/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 12 października 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, 3a, 15, 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, 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Obsługi Interesantów; Biura Zarządzenia Płynnością Finansową; Edukacji; Zamówień Publicznych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 707.757,00 | 707.757,00 | 0,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 707.757,00 | 707.757,00 | 0,00 |
| C.1. | | Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 411.632,00 | 411.632,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 411.632,00 | 411.632,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 10.448,00 | 10.448,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | 401.184,00 | 401.184,00 | 0,00 |
| C.3. | | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | 296.125,00 | 296.125,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 296.125,00 | 296.125,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 296.125,00 | 296.125,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 707.757,00 | 707.757,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4839/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 października 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 | | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30.500,00 | 14.500,00 | -300.000,00 | 314.500,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -517,00 | 517,00 | 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 | 3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 306.573,00 | 306.573,00 | -93,28 | 1.645,00 | -1.738,28 | 0,00 | 306.666,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 401.184,00 | 399.684,00 | 341.465,00 | 330.000,00 | 11.465,00 | 0,00 | 58.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 707.757,00 | 736.757,00 | 355.911,72 | 34.428,00 | 321.483,72 | 0,00 | 380.845,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 4839/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 października 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 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 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 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 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 73.045,00 | 72.936,00 | 72.936,00 | 0,00 | 72.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -73.045,00 | -72.936,00 | -72.936,00 | 0,00 | -72.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109,00 | -109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -517,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4.013,00 | 4.013,00 | 4.013,00 | 0,00 | 4.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14.990,00 | 14.990,00 | 14.990,00 | 14.473,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 22.130,00 | 22.130,00 | 22.130,00 | 0,00 | 22.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | -14.990,00 | -14.990,00 | -14.990,00 | -14.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 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 | -36.143,00 | -36.143,00 | -36.143,00 | 0,00 | -36.143,00 | 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 | 3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 296.125,00 | 296.125,00 | -250,00 | 1.645,00 | -1.895,00 | 0,00 | 296.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | -1.895,00 | -1.895,00 | -1.895,00 | 0,00 | -1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 296.125,00 | 296.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 296.125,00 | 325.125,00 | 28.750,00 | 4.428,00 | 24.322,00 | 0,00 | 296.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 10.448,00 | 10.448,00 | 156,72 | 0,00 | 156,72 | 0,00 | 10.291,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10.448,00 | 10.448,00 | 156,72 | 0,00 | 156,72 | 0,00 | 10.291,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 401.184,00 | 401.184,00 | 342.965,00 | 330.000,00 | 12.965,00 | 0,00 | 58.219,00 | 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 | 401.184,00 | 401.184,00 | 342.965,00 | 330.000,00 | 12.965,00 | 0,00 | 58.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 411.632,00 | 411.632,00 | 343.121,72 | 330.000,00 | 13.121,72 | 0,00 | 68.510,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 4839/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 października 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 | -16.000,00 | -300.000,00 | 284.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | -300.000,00 | 284.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 0,00 | -15.960,00 | -300.000,00 | 284.040,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 **707.757,00** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.24.18.2021 z dnia 1 października 2021 roku, o kwotę **10.448,00** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej w kwocie 8.590,00 zł oraz z rezerwy celowej część 83, poz. 25 w kwocie 1.858,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Sygn. akt IV RNs 524/20 z dnia 17 czerwca 2021 r.;
 - 2) FBI.3111.172.4.2021 z dnia 1 października 2021 roku, o kwotę **401.184,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 34, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 - 3) FBI.3111.132.4.2021 z dnia 29 września 2021 roku, o kwotę **296.125,00** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej w kwocie 21.125,00 zł oraz z rezerwy celowej część 83, poz. 25 w kwocie 275.000,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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 750, rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.100,00** zł, na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów Straży Miejskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach umowy wspólnej.
2. Zmiany w dziale 754:
 - 1) rozdział 75405 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.500,00** zł, na zakup dodatkowego sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji;
 - 2) rozdział 75414 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **4.000,00** zł, na zakup kalendarzy w ramach realizacji szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności oraz na zakup części do naprawy uszkodzonej syreny Systemu Wczesnego Ostrzegania w Centrum Ratownictwa Gliwice.
3. Zmiana w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **72.936,00** zł, z rezerwy ogólnej oraz wydatków majątkowych o kwotę **109,00** zł, z rezerwy celowej, na zwrot części niewykorzystanych środków po rozliczeniu projektów unijnych.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.013,00** zł na remont pionu kanalizacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15;
 - 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.473,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **517,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracyjno-biurowych nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;

- 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.130,00** zł, na remont kominów w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 4) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji.
5. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.300,00** zł, na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci w ramach umowy zlecenia, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.
6. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **296.125,00** zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.4.2021 z dnia 29 września 2021 roku;
 - 2) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **250,00** zł, na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 3) rozdział 85295 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.895,00** zł, na uzupełnienie środków na umowę zlecenia dla opiekuna w ogrzewalni.
7. Zmiana w dziale 855, rozdział 85510 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.500,00** zł, na modernizację łazienki w Domu Dziecka nr 1.

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

1. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **156,72** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.291,28** zł, przeznaczonych na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Sygn. akt IV RNs 524/20 z dnia 17 czerwca 2021 r., w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.24.18.2021 z dnia 1 października 2021 roku.
2. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85502, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **330.000,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.965,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **58.219,00** zł, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.4.2021 z dnia 1 października 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 grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **284.000,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **16.000,00** zł, na wydatki bieżące w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zmiana w dziale 853, rozdział 85321 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40,00** zł, na badania lekarskie pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.483.725.223,50 zł (z tego: dochody bieżące 1.332.112.693,96 zł, dochody majątkowe 151.612.529,54 zł), plan wydatków 1.791.987.914,46 zł.