

**ZARZĄDZENIE NR PM-5006/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 10 listopada 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 5, ust. 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. 4 ust. 1 pkt 11, 12, art. 8 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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; Gospodarowania Wodami; Kultury i Sportu; Organizacyjnego; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz komendant Straży Miejskiej.

§ 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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	421.302,00	420.242,00	1.060,00
A.		DOCHODY WŁASNE	420.242,00	420.242,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	420.242,00	420.242,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363.843,00	363.843,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	363.843,00	363.843,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56.399,00	56.399,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	56.399,00	56.399,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.060,00	0,00	1.060,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.060,00	0,00	1.060,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.060,00	0,00	1.060,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.060,00	0,00	1.060,00
DOCHODY OGÓLEM			421.302,00	420.242,00	1.060,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-5006/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 listopada 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	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	420.242,00	420.242,00	-2.267.808,00	-2.267.808,00	0,00	2.688.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-24.520,00	-24.520,00	0,00	-24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00	24.520,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-146.400,00	-137.400,00	-9.000,00	114.300,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-50.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-25.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ogółem		421.302,00	310.782,00	-2.508.668,00	-2.410.208,00	-98.460,00	2.777.350,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	110.520,00	110.520,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-5006/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 listopada 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	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	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	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	1.449,00	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	-1.449,00	-1.449,00	-1.449,00	0,00	-1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	56.399,00	56.399,00	-2.267.808,00	-2.267.808,00	0,00	2.324.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	115.891,00	70.785,00	605,00	0,00	605,00	70.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.106,00	45.106,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	37.763,00	56.399,00	0,00	0,00	0,00	56.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.636,00	-18.636,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	371.940,00	371.940,00	0,00	0,00	0,00	371.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	424.430,00	450.900,00	0,00	0,00	0,00	450.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470,00	-26.470,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	417.020,00	417.020,00	0,00	0,00	0,00	417.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	556.357,00	556.357,00	8.217,00	0,00	8.217,00	548.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	65.838,00	65.838,00	0,00	0,00	0,00	65.838,00	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											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148.400,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137.890,00	137.890,00	0,00	0,00	0,00	137.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-2.276.630,00	-2.276.630,00	-2.276.630,00	-2.267.808,00	-8.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-24.520,00	-24.520,00	0,00	-24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00	24.520,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	-24.520,00	-24.520,00	0,00	-24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00	24.520,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-36.630,00	-36.630,00	-36.630,00	0,00	-36.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	36.630,00	36.630,00	36.630,00	-5.000,00	41.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-146.400,00	-137.400,00	-9.000,00	114.300,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168.900,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-137.400,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406.207,00	406.207,00	406.207,00	0,00	406.207,00	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	460.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-175.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-406.207,00	-406.207,00	-406.207,00	0,00	-406.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-284.500,00	-63.500,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	-221.000,00	0,00	0,00

(-) 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											
926		Kultura fizyczna	0,00	-50.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-25.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			56.399,00	-54.121,00	-2.509.728,00	-2.410.208,00	-99.520,00	2.413.507,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	110.520,00	110.520,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-5006/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 listopada 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	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-5006/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 listopada 2021 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie	363.843,00	363.843,00	0,00	0,00	0,00	363.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	363.843,00	363.843,00	0,00	0,00	0,00	363.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	363.843,00	363.843,00	0,00	0,00	0,00	363.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-5006/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 listopada 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			308.890,00	0,00	0,00	308.890,00
801		Oświata i wychowanie	308.890,00	0,00	0,00	308.890,00
	80120	Licea ogólnokształcące	270.600,00	0,00	0,00	270.600,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38.290,00	0,00	0,00	38.290,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2.468.460,00	-25.000,00	0,00	2.493.460,00
801		Oświata i wychowanie	2.379.160,00	0,00	0,00	2.379.160,00
	80101	Szkoły podstawowe	70.180,00	0,00	0,00	70.180,00
	80104	Przedszkola	420.242,00	0,00	0,00	420.242,00
	80105	Przedszkola specjalne	371.940,00	0,00	0,00	371.940,00
	80115	Technika	450.900,00	0,00	0,00	450.900,00
	80116	Szkoły policealne	417.020,00	0,00	0,00	417.020,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	277.540,00	0,00	0,00	277.540,00
	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	65.838,00	0,00	0,00	65.838,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168.900,00	0,00	0,00	168.900,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-54.600,00	0,00	0,00	-54.600,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
926		Kultura fizyczna	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Ogółem			2.777.350,00	-25.000,00	0,00	2.802.350,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **420.242,00** zł, wynika z:
 - 1) zawartych porozumień z innymi gminami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie Gliwic na kwotę **363.843,00** zł,
 - 2) wpływu z wpłat za pobyt dzieci z innych gmin objętych opieką w przedszkolach miejskich na terenie Gliwic w wysokości **56.399,00** zł.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.060,00** 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, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.27.91.2021 z dnia 27 października 2021 roku.

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 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12.000,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby rad dzielnic.
2. Zmiana w dziale 754, rozdział 75416 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.000,00** zł, na zakup umundurowania oraz obuwia dla pracowników Straży Miejskiej.
3. Zmiana w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **1.449,00** zł, z rezerwy ogólnej, na spłatę długów z tytułu spadku odziedziczonego przez miasto w drodze ustawy.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **605,00** zł, „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **70.180,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **45.106,00** zł, na badania okresowe pracowników, dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów oraz na zakup sprzętu komputerowego w szkołach podstawowych;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **56.399,00** zł, na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w związku z większą liczbą dzieci;
 - 3) rozdział 80105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **371.940,00** zł, na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym;
 - 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **450.900,00** zł na dotacje dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów;
 - 5) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **417.020,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów;
 - 6) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **57.500,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z większą liczbą uczniów;
 - 7) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.217,00** zł i „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **548.140,00** zł, na awaryjną naprawę instalacji ciepłej IV Liceum Ogólnokształcącym, dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów;

- 8) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **65.838,00 zł**, na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, wymagających stosowania specjalnych metod pracy;
 - 9) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **148.400,00 zł**, na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym;
 - 10) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **137.890,00 zł**, na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
5. Zmiana w dziale 851, rozdział 85158 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.520,00 zł**, na wybrukowanie terenu przy Izbie Wyrzeźwień.
 6. Zmiana w dziale 853, rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **41.630,00 zł**, na organizację Dnia Osób Niepełnosprawnych.
 7. Zmiany w dziale 854:
 - 1) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **168.900,00 zł** na dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju;
 - 2) rozdział 85416 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **32.100,00 zł**, na stypendia Prezydenta Miasta dla zdolnych uczniów uczęszczających do gliwickich szkół.
 8. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **406.207,00 zł**, na uzupełnienie środków na opłatę zmienną za usługi wodne, związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej miasta;
 - 2) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **430.000,00 zł**, na wycinkę drzew i zakup ciągników rolniczych na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
 - 3) rozdział 90013 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.500,00 zł**, na remont pawilonu kwarantanny w Schronisku dla zwierząt.
 9. Zmiany w dziale 926:
 - 1) rozdział 92601 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł**, na wykonanie brukowania terenu przy pływalni „Delfin” i wykonanie wiaty śmietnikowej (48.000,00 zł) oraz montaż drabiny włazowej na dach w budynku na stadionie przy ul. Fiołkowej (2.000,00 zł);
 - 2) rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.000,00 zł**, na organizację uroczystości nadania imienia hali widowiskowo – sportowej „Sośnica” (25.000,00 zł) oraz zakup pościeli dla Ośrodka Wypoczynkowego "Czechowice" (2.000,00 zł).

Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.060,00 zł**, 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, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.27.91.2021 z dnia 27 października 2021 roku.

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **363.843,00** zł, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie Gliwic, w związku z zawartymi porozumieniami.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **270.600,00** zł, dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów;
- 2) rozdział 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **38.290,00** zł, dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, dotacji podmiotowych, w:
 - 1) rozdziale 80101, o kwotę **70.180,00** zł, dla niepublicznych szkół podstawowych;
 - 2) rozdziale 80104, o kwotę **420.242,00** zł, dla niepublicznych przedszkoli;
 - 3) rozdziale 80105, o kwotę **371.940,00** zł, dla niepublicznych przedszkoli specjalnych;
 - 4) rozdziale 80115, o kwotę **450.900,00** zł, dla niepublicznych techników;
 - 5) rozdziale 80116, o kwotę **417.020,00** zł, dla niepublicznych szkół policealnych;
 - 6) rozdziale 80117, o kwotę **57.500,00** zł, dla niepublicznych szkół branżowych;
 - 7) rozdziale 80120, o kwotę **277.540,00** zł, dla niepublicznych liceów ogólnokształcących;
 - 8) rozdziale 80149, o kwotę **65.838,00** zł, dla niepublicznych przedszkoli, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 9) rozdziale 80150, o kwotę **148.400,00** zł, dla niepublicznych szkół podstawowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 10) rozdziale 80152, o kwotę **99.600,00** zł, dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;wynika z większej niż planowano liczby dzieci.
2. Zmiany w dziale 854:
 - 1) rozdział 85404 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **168.900,00** zł, dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju;
 - 2) rozdział 85419 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **54.600,00** zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
3. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **25.000,00** zł, wynika ze zmniejszenia dotacji na wspieranie działalności sportowej w mieście, realizowanej przez organizację pożytku publicznego, w związku z rozdysonowaniem w ramach otwartych konkursów ofert, środków niższych niż zaplanowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.485.578.612,88 zł (z tego: dochody bieżące 1.333.966.083,34 zł, dochody majątkowe 151.612.529,54 zł), plan wydatków 1.793.841.303,84 zł.