

**ZARZĄDZENIE NR PM-5149/2021  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 1 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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. 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, 2, 3, 3a, 5, 6, 9, 17, ust. 3 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.); 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 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 1 do zarządzenia.

**§ 2.** 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 2 do zarządzenia.

**§ 3.** 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 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 tabeli nr 9 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.** 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 7 do zarządzenia.

**§ 8.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Biura Obsługi Interesantów; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych; Centrum Ratownictwa Gliwice; Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zarządu Dróg Miejskich.

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-5149/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 1 grudnia 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											
600	Transport i łączność	0,00	1.551.066,00	0,00	0,00	0,00	1.551.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.551.066,00	-1.551.066,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-10.161,00	-10.161,00	0,00	-10.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,00	10.161,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-9.418,00	-9.660,67	-5.458,67	-4.202,00	0,00	242,67	0,00	0,00	0,00	9.418,00	9.418,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-17.671,00	-17.671,00	0,00	-17.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.671,00	17.671,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	-257,00	-62.687,00	-33.720,00	-28.967,00	62.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	-387.290,00	-175.670,00	-211.620,00	0,00	387.290,00	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	12,00	50.207,00	-50.195,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	42.043,00	60.157,00	-18.114,00	0,00	-42.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-59.555,00	0,00	-59.555,00	59.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.559,00</b>	<b>-504.969,67</b>	<b>-110.907,67</b>	<b>-394.062,00</b>	<b>1.673.039,00</b>	<b>345.489,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.513.559,00</b>	<b>-1.513.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-5149/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 1 grudnia 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												
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-1.551.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.551.066,00</b>	<b>-1.551.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-291.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.170,00	-291.170,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-1.019.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.019.896,00	-1.019.896,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.161,00</b>	<b>-10.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.161,00</b>	<b>10.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	-10.161,00	-10.161,00	0,00	-10.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,00	10.161,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-43.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.418,00</b>	<b>-9.574,00</b>	<b>-5.372,00</b>	<b>-4.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418,00</b>	<b>9.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.500,00	13.500,00	13.344,00	-5.372,00	18.716,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-13.500,00	-16.918,00	-16.918,00	0,00	-16.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.671,00</b>	<b>-17.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.671,00</b>	<b>17.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75495	Pozostała działalność	0,00	-17.671,00	-17.671,00	0,00	-17.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.671,00	17.671,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-257,00</b>	<b>-62.687,00</b>	<b>-33.720,00</b>	<b>-28.967,00</b>	<b>62.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,00</b>	<b>257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	17.407,00	17.150,00	17.150,00	8.400,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16.956,00	16.956,00	16.956,00	0,00	16.956,00	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											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3.577,00	3.577,00	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	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	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-100.370,00	-100.370,00	-100.370,00	-42.120,00	-58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.923,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpital ogólny	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-4.324,00	-4.324,00	-4.324,00	0,00	-4.324,00	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	-18.923,00	18.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-11.708,00	-11.708,00	-11.708,00	0,00	-11.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.290,00</b>	<b>-175.670,00</b>	<b>-211.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-2.158,00	-4.000,00	1.842,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-283.713,00	-283.713,00	-281.270,00	-149.516,00	-131.754,00	0,00	-2.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	401.629,00	401.629,00	0,00	0,00	0,00	401.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-20.828,00	-20.828,00	-6.774,00	-12.774,00	6.000,00	0,00	-14.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-9.375,00	-49.125,00	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	-1.147,00	-1.147,00	-1.147,00	0,00	-1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-1.641,00	-1.641,00	-1.641,00	-5,00	-1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12,00	55.468,00	-55.456,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-3.454,00	-3.454,00	-3.442,00	0,00	-3.442,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	53.238,00	53.238,00	53.238,00	55.468,00	-2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-49.324,00	-49.324,00	-49.324,00	0,00	-49.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	-1.524,00	-4.488,00	2.964,00	0,00	1.524,00	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	-1.524,00	-1.524,00	-1.524,00	-488,00	-1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.524,00	1.524,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-59.555,00	0,00	-59.555,00	59.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	59.555,00	59.555,00	0,00	0,00	0,00	59.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-59.555,00	-59.555,00	-59.555,00	0,00	-59.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-1.551.066,00</b>	<b>-37.507,00</b>	<b>-548.450,00</b>	<b>-170.205,00</b>	<b>-378.245,00</b>	<b>121.973,00</b>	<b>388.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.513.559,00</b>	<b>-1.513.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-5149/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 1 grudnia 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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,67</b>	<b>-86,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	-86,67	-86,67	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.567,00</b>	<b>64.645,00</b>	<b>-21.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	20.712,00	-20.712,00	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	43.567,00	43.933,00	-366,00	0,00	-43.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,33</b>	<b>64.558,33</b>	<b>-21.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.480,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-5149/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 1 grudnia 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-7.398,00	7.398,00	0,00	0,00	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	0,00	-7.398,00	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.398,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	2.137,00	-2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	2.137,00	-2.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,00</b>	<b>-2.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-5149/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 1 grudnia 2021 r.

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi 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											
600		Transport i łączność	1.551.066,00	1.551.066,00	0,00	0,00	0,00	1.551.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.551.066,00	1.551.066,00	0,00	0,00	0,00	1.551.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.551.066,00</b>	<b>1.551.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-5149/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 1 grudnia 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1.610.621,00</b>	<b>1.551.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.555,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.551.066,00</b>	<b>1.551.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.551.066,00	1.551.066,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.555,00</b>
	92106	Teatry	59.555,00	0,00	0,00	59.555,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>62.418,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.430,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.430,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	80116	Szkoły policealne	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-12,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-12,00	-12,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.673.039,00</b>	<b>1.551.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.985,00</b>

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2, Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5 i Ad.6.

### Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.161,00** zł, na zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych przez dzierżawcę nieruchomości stanowiącej własność gminy Gliwice.
2. Zmiana w dziale 710
  - 1) rozdział 71012 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **40.000,00** zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania administracji rządowej, w zakresie geodezji i kartografii;
  - 2) rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.500,00** zł, na zakup energii w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych.
3. Zmiana w dziale 750:
  - 1) rozdział 75022 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.716,00** zł, na uzupełnienie środków na utrzymanie lokali Rad Dzielnic,
    - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **156,00** zł, na uzupełnienie środków na diety dla radnych,
    - c) wydatków majątkowych o kwotę **6.000,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic;
  - 2) rozdział 75023 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.418,00** zł, na zakup sprzętu biurowego na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego.
4. Zmiana w dziale 754, rozdział 75495 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.671,00** zł, na zakup mebli, urządzeń biurowych i wyposażenia w Centrum Ratownictwa Gliwice.
5. Zmiana w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.400,00** zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.750,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna Tablica, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
    - c) wydatków majątkowych o kwotę **257,00** zł, na nadzór inwestorski nad inwestycją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;
  - 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.956,00** zł, na zakup energii i jej dystrybucję w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
  - 3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.000,00** zł, w związku z większą liczbą dzieci w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych;
  - 4) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.000,00** zł, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gliwic do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin;

- 5) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.577,00 zł**, na badania okresowe i kontrolne pracowników Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego;
  - 6) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **42.100,00 zł**, w związku z uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowej przez słuchaczy niepublicznych szkół policealnych;
  - 7) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **9.900,00 zł**, w związku z uzyskaniem świadectwa dojrzałości przez uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących;
  - 8) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **8.430,00 zł**, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych szkołach podstawowych.
6. Zmiana w dziale 851:
- 1) rozdział 85111 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **32,00 zł**, na zwrot opłat poniesionych przez kancelarię radców prawnych, w ramach prowadzonych spraw sądowych;
  - 2) rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.923,00 zł**, na zakup materiałów na potrzeby kampanii profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz akcji „Zdrowe Gliwice”;
  - 3) rozdział 85158 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.000,00 zł**, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Izby Wyrzeźwiń.
7. Zmiana w dziale 852:
- 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.842,00 zł** i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.158,00 zł**, na zawarcie umowy na świadczenie usług prawnych oraz zakup środków BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
  - 2) rozdział 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **401.629,00 zł**, na wypłatę dodatku mieszkaniowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - 3) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00 zł**, na szkolenie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.
8. Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **55.468,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
9. Zmiana w dziale 855, rozdział 85508 – zwiększenie w grupach „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00 zł** i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.524,00 zł**, na organizację spotkania z rodzinami zastępczymi w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
10. Zmiana w dziale 921, rozdział 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **59.555,00 zł**, na dotację dla Teatru Miejskiego na zakup materiałów oraz pokazy laserów i sztucznych ognia z okazji Sylwestra.

### **Ad. 3. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

1. Zmiana w dziale 750, rozdziale 75011 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **86,67 zł**, na pokrycie kosztów zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osobie wezwanej do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

2. Zmiana w dziale 855:

- 1) rozdział 85501 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.712,00 zł**, na wypłatę wynagrodzenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej realizującym zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych;
- 2) rozdział 85502 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43.933,00 zł**, na wypłatę wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i wpłaty na PPK pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących zadania zlecone w zakresie świadczeń.

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

Zmiana w dziale 853, rozdział 85321 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.398,00 zł**, na malowanie pomieszczeń obsługi zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.137,00 zł**, na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania, na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

**Ad. 6. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.551.066,00 zł**, na uzupełnienie części zmiennej składki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na podstawie rozliczenia za 2020 rok, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 249/2021.

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, dotacji celowych o kwotę **1.551.066,00 zł**, na uzupełnienie części zmiennej składki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na podstawie rozliczenia za 2020 rok, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 249/2021.
2. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, dotacji podmiotowych o kwotę **59.555,00 zł**, dla Teatru Miejskiego, na zakup materiałów oraz pokazy laserów i sztucznych ogni z okazji Sylwestra.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Zwiększenie w dziale 801, dotacji podmiotowych, w:
  - 1) rozdziale 80103, o kwotę **2.000,00 zł**, dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, w związku z większą liczbą dzieci;
  - 2) rozdziale 80116, o kwotę **42.100,00 zł**, dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowej przez słuchaczy tych szkół;
  - 3) rozdziale 80120, o kwotę **9.900,00 zł**, dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z uzyskaniem świadectwa dojrzałości przez uczniów tych szkół;
  - 4) rozdziale 80150, o kwotę **8.430,00 zł**, dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **12,00 zł**, wynika z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań dotyczących zapewnienia osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej na kwotę mniejszą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.535.477.811,20 zł (z tego: dochody bieżące 1.378.219.218,76 zł, dochody majątkowe 157.258.592,44 zł), plan wydatków 1.753.054.206,19 zł.