

**ZARZĄDZENIE NR PM - 5208/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 9 grudnia 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, 2, 3, 3a, 5, 6, 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 1 i 3, art. 8 ust. 1 pkt 4, ust. 3 i 4 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 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Biura Obsługi Interesantów; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; Organizacyjnego; Promocji i Komunikacji Społecznej; Środowiska; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Żłobków Miejskich.

§ 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 - 5208/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-197.197,54	-249.088,34	51.890,80
A.		DOCHODY WŁASNE	16.200,00	16.200,00	0,00
A.II.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	16.200,00	16.200,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.200,00	16.200,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.200,00	16.200,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-265.288,34	-265.288,34	0,00
C.I.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	900,66	900,66	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	900,66	900,66	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	900,66	900,66	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-266.189,00	-266.189,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-266.189,00	-266.189,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-153.171,00	-153.171,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-113.018,00	-113.018,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	51.890,80	0,00	51.890,80
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51.890,80	0,00	51.890,80
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.890,80	0,00	51.890,80
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	13.995,00	0,00	13.995,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	13.995,00	0,00	13.995,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13.995,00	0,00	13.995,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.995,00	0,00	13.995,00
DOCHODY OGÓLEM			-183.202,54	-249.088,34	65.885,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 5208/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			Dz.	Nazwa	Ogółem	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								
010	Rolnictwo i łowiectwo	900,66	900,66	900,66	17,66	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	449,00	449.907,00	-449.458,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1.500,00	3.410,00	-1.910,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-50.184,00	-50.184,00	-50.184,00	0,00	-50.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50.184,00	50.184,00	50.184,00	0,00	50.184,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-153.171,00	-153.171,00	384,00	-4.983,00	5.367,00	-12.434,00	-141.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.885,80	51.890,80	51.890,80	0,00	51.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,00	13.995,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-113.018,00	-113.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	32.565,00	47.565,00	-15.000,00	-32.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.200,00	16.200,00	16.200,00	12.942,72	3.257,28	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	-20.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-183.202,54	-217.197,54	59.889,46	548.829,38	-488.939,92	-19.999,00	-257.088,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	33.995,00	0,00	0,00

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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	449,00	449.907,00	-449.458,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	441.129,00	441.129,00	441.578,00	449.907,00	-8.329,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-441.129,00	-441.129,00	-441.129,00	0,00	-441.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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
	71035	Cmentarze	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-17.940,00	-17.940,00	-17.940,00	-17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1.500,00	3.410,00	-1.910,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.205,00	1.205,00	1.205,00	2.710,00	-1.505,00	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)	-1.205,00	-1.205,00	295,00	0,00	295,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-50.184,00	-50.184,00	-50.184,00	0,00	-50.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-50.184,00	-50.184,00	-50.184,00	0,00	-50.184,00	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												
801		Oświata i wychowanie	50.184,00	50.184,00	50.184,00	0,00	50.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25.023,00	25.023,00	25.023,00	0,00	25.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7.874,00	7.874,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17.287,00	17.287,00	17.287,00	0,00	17.287,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-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	0,00
852		Pomoc społeczna	-153.171,00	-153.171,00	384,00	-4.983,00	5.367,00	-12.434,00	-141.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12.434,00	12.434,00	12.434,00	0,00	12.434,00	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	-93.700,00	-93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	-59.471,00	-59.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-4.983,00	-7.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-12.434,00	-12.434,00	0,00	0,00	0,00	-12.434,00	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	65.885,80	51.890,80	51.890,80	0,00	51.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,00	13.995,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65.885,80	51.890,80	51.890,80	0,00	51.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,00	13.995,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-113.018,00	-113.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-113.018,00	-113.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	32.565,00	47.565,00	-15.000,00	-32.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	47.565,00	47.565,00	0,00	-32.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.200,00	16.200,00	16.200,00	12.942,72	3.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	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	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-62.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.435,00	18.435,00	18.435,00	12.942,72	5.492,28	0,00	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											
	90013	Schroniska dla zwierząt	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	18.565,00	18.565,00	18.565,00	43.800,00	-25.235,00	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	-20.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	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	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-16.800,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-184.103,20	-218.098,20	58.988,80	548.841,72	-489.852,92	-19.999,00	-257.088,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	33.995,00	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											
010		Rolnictwo i łowiectwo	900,66	900,66	900,66	17,66	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	900,66	900,66	900,66	17,66	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	900,66	900,66	900,66	17,66	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 5208/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			80.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
	92106	Teatry	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-79.999,00	-79.999,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-12.434,00	-12.434,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-12.434,00	-12.434,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-32.565,00	-32.565,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-32.565,00	-32.565,00	0,00	0,00
Ogółem			1,00	-59.999,00	0,00	60.000,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **16.200,00 zł**, w związku z przyznanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”.
2. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **265.288,34 zł**, jest wynikiem zmian dokonanych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.184.3.2021 z dnia 26 listopada 2021 roku – zmniejszenie o kwotę **59.471,00 zł**, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 25, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
 - 2) FBI.3111.128.5.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku – zmniejszenie o kwotę **93.700,00 zł**, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy;
 - 3) FBI.3111.76.25.2021 z dnia 26 listopada 2021 roku – zmniejszenie o kwotę **113.018,00 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

oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.597.2021.MF.4793 z dnia 24 listopada 2021 roku – zwiększenie o kwotę **900,66 zł**, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 71, przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021 roku.

3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **51.890,80 zł**, w związku z aneksem nr 12 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku i przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na pokrycie kosztów bieżącej działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **13.995,00 zł**, wynika z aneksu nr 12 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku i przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zakup kosiarko-odśnieżarki do sprzątnia dla Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

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 60015 – zwiększenie w grupie wydatków majątkowych o kwotę **1.600.000,00 zł** na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji wydatków ponoszonych przez Zarząd Dróg Miejskich w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym”.
2. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **449.907,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Zmiana w dziale 710, rozdział 71035 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.940,00 zł**, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

4. Zmiana w dziale 750:
 - 1) rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.710,00** zł, na zawarcie umowy zlecenia z asystentką niepełnosprawnej radnej Rady Miasta;
 - 2) rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **295,00** zł, na konserwację systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miejskiego;
 - 3) rozdział 75075 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **700,00** zł, na zawarcie umowy zlecenia z elektrykiem, do obsługi Jarmarku Bożonarodzeniowego.
5. Zmiana w dziale 754, rozdział 75495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.000,00** zł, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice.
6. Zwiększenie w dziale 801, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, z rezerwy celowej, w:
 - 1) rozdziale 80101, o kwotę **25.023,00** zł, na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
 - 2) rozdziale 80102, o kwotę **7.874,00** zł, na naprawę armatury basenowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 3) rozdziale 80104, o kwotę **17.287,00** zł, na naprawę dachu w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1.
7. Zmiana w dziale 851, rozdział 85158 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.000,00** zł, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
8. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.434,00** zł, na ochronę osób, obiektu, mienia i terenu Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
 - 2) rozdział 85214 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **93.700,00** zł, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.5.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku;
 - 3) rozdział 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.050,00** zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
 - 4) rozdział 85216 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **59.471,00** zł, przeznaczonych 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.3111.184.3.2021 z dnia 26 listopada 2021 roku.
9. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **51.890,80** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **13.995,00** zł, na pokrycie kosztów działalności bieżącej oraz zakup kosiarko-odśnieźarki do realizacji usługi sprzątanania, dla Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej, na podstawie z aneksu nr 12 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku i przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **113.018,00** zł, przeznaczonych 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.3111.76.25.2021 z dnia 26 listopada 2021 roku.

11. Zmiana w dziale 855, rozdział 85516 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **47.565,00 zł**, na umowę zlecenia, zapłatę zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Żłobków Miejskich.

12. Zmiana w dziale 900:

- 1) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.000,00 zł**, na zakup energii cieplnej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych;
- 2) rozdział 90005 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.942,72 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.492,28 zł**, na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”, w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- 3) rozdział 90013 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.200,00 zł**, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
- 4) rozdział 90015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **380.000,00 zł**, na uzupełnienie środków na dystrybucję energii elektrycznej;
- 5) rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43.800,00 zł**, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

13. Zmiana w dziale 921:

- 1) rozdział 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **80.000,00 zł**, na dotację dla Teatru Miejskiego na wynagrodzenia pracowników;
- 2) rozdział 92113 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł**, na autorskie prawa majątkowe wynikające z umowy na przygotowanie materiałów promocyjnych dla Centrum Kultury Victoria.

14. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.800,00 zł**, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń 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

Zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01095, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17,66 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **883,00 zł**, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021 r., na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.597.2021.MF.4793 z dnia 24 listopada 2021 roku.

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

Zmiana w dziale 755, rozdział 75515 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30,00 zł**, na zakup materiałów biurowych do realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 921:

- 1) rozdział 92106 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **80.000,00 zł**, dla Teatru Miejskiego w Gliwicach na wynagrodzenia pracowników,

- 2) rozdział 92113, zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **20.000,00** zł i zwiększenie dotacji celowych o kwotę **20.000,00** zł, na autorskie prawa majątkowe wynikające z umowy na przygotowanie materiałów promocyjnych dla Centrum Kultury Victoria.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 754, rozdziale 75415, dotacji celowych o kwotę **10.000,00** zł, wynika z braku ofert na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego.
2. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **25.000,00** zł, wynika ze zmiany zasad wykonywania testów na obecność koronawirusa.
3. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **12.434,00** zł, wynika z przesunięcia terminu prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.
4. Zmniejszenie w dziale 855 rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **32.565,00** zł, wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez żłobki niepubliczne.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.535.294.608,66 zł (z tego: dochody bieżące 1.378.022.021,22 zł, dochody majątkowe 157.272.587,44 zł), plan wydatków 1.752.871.003,65 zł.