

ZARZĄDZENIE NR PM - 3969 / 2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie 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); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 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); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 11, 12, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 38); 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. Wprowadzić tabelę nr 9a o brzmieniu: „Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej”, 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 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 5 do zarządzenia.

§ 6. W uchwale nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.) do § 4 dodać pkt 7) o brzmieniu: „realizowanych w ramach pomocy finansowej, w wysokości 2.255.671,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9a.”

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Kadry, Szkoleń i Plac; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Środka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 3969 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
L.		DOCHODY BIEŻĄCE	35.610,00	35.610,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	12.000,00	12.000,00	0,00
A.11.		Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	12.000,00	12.000,00	0,00
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00
D.		SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	23.610,00	23.610,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.610,00	23.610,00	0,00
	801	Świata i wychowanie	23 610,00	23 610,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 255 671,00	2 255 671,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			2.291.281,00	2.291.281,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) 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	wydaty 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	2 255 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 671,00	2 255 671,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Świata i wychowanie	23 610,00	18 610,00	18 610,00	17 313,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	0,00	-3 555,00	-3 555,00	0,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 291,00	0,00	2 291,00	-2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-15 000,00	-15 000,00	3 097,00	-13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
Ogółem		2.291.281,00	7.055,00	5.146,00	28.210,00	-23.064,00	-2.291,00	-4.200,00	0,00	0,00	2.284.226,00	2.284.226,00	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	wypłaty 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	12.000,00	12.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23.610,00	18.610,00	18.610,00	17.313,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-216.910,00	-216.910,00	-216.910,00	-224.870,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	44.695,00	45.795,00	45.795,00	51.602,00	-5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-10.616,00	-10.616,00	-10.616,00	-10.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	0,00	0,00	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	190.820,00	190.820,00	190.820,00	191.667,00	-347,00	0,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10.616,00	10.616,00	10.616,00	10.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-689,00	-689,00	-689,00	-689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	0,00	-8.555,00	-8.555,00	0,00	-8.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,00	8.555,00	0,00	0,00
	86203	Środki wsparcia	-183,00	-6.355,00	-6.355,00	0,00	-6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,00	6.172,00	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 203	wypłaty 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 203	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											
	5219	Środki pomocy społecznej	1 983,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00
	5220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00	0,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 291,00	0,00	2 291,00	-2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 291,00	0,00	2 291,00	-2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-15 000,00	-15 000,00	3 097,00	-18 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	5401	Świetlice szkolne	259 040,00	259 040,00	259 040,00	259 337,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5410	Internaty i bursy szkolne	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	5412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5495	Pozostała działalność	-25 6240,00	-25 6240,00	-25 6240,00	-25 6240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			35 610,00	7 055,00	5 146,00	28 210,00	-23 064,00	-2 291,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	28 555,00	28 555,00	0,00	0,00

Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

(-) 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	wydatki 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	2.255.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.255.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.255.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 3969 / 2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 22 kwietnia 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-2.291,00	-2.291,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2.291,00	-2.291,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-2.291,00	-2.291,00	0,00	0,00
Ogółem			-2.291,00	-2.291,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne” o kwotę **12.000,00 zł**, w związku z zawarciem porozumienia ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na wynagrodzenie dla Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **23.610,00 zł**, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych przez osobę skierowaną do pracy w Szkole Podstawowej nr 3.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Dochody własne” o kwotę **2.255.671,00 zł**, na podstawie umowy nr PI.3152.2.2.2020 z dnia 31.03.2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Środki przeznaczone są na zrealizowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania”.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4.

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 750:
 - 1) rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.200,00 zł**, na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku,
 - 2) rozdział 75095 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.000,00 zł** w związku z zawarciem porozumienia ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na wynagrodzenie dla Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie **224.870,00 zł** jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach oświaty i wychowania, w tym zwiększenia o kwotę 23.610,00 zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych przez osobę skierowaną do pracy w Szkole Podstawowej nr 3,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.960,00 zł** na remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 oraz na naprawę awarii rury wodociągowej i zalanej rozdzielni prądu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9,
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.100,00 zł** na zakup projektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 oraz zakup licencji Windows i Office w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **51.602,00 zł** na wynagrodzenia i składki dla pracowników obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16,
 - 3) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.603,00 zł** na wynagrodzenia i składki dla pracowników kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16,
 - 4) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **191.667,00 zł** na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 i nr 16,

- 5) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 10.616,00 zł na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym.
3. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.172,00 zł na zakup systemu monitoringu wizyjnego, zewnętrznego, budynku Dziennego Dom „Senior+”,
 - 2) rozdział 85219 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.383,00 zł na montaż alarmu w użytkowanym przez Środek Pomocy Społecznej lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19.
4. Zmiana w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 2.291,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania nowego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.
5. Zmiana w dziale 854:
 - 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 259.337,00 zł, na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli świetlic szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16,
 - 2) rozdział 85410 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

Ad. 4. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę 2.255.671,00 zł na podstawie umowy nr PI.3152.2.2.2020 z dnia 31.03.2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, z przeznaczeniem na zrealizowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania”.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowej o kwotę 2.291,00 zł jest wynikiem rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na niższą kwotę niż zaplanowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.506.114.421,74 zł (z tego: dochody bieżące 1.320.120.961,01 zł, dochody majątkowe 185.993.460,73 zł), plan wydatków 1.859.031.183,06 zł.