

ZARZĄDZENIE NR PM - 4806/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 7 października 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 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); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, ust. 2, 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.); art. 3 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

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

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 7 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; Edukacji; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi 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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	5.779,00	-81.274,00	87.053,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5.779,00	-81.274,00	87.053,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	726,00	726,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726,00	726,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	726,00	726,00	0,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	-82.000,00	-82.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-82.000,00	-82.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-82.000,00	-82.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	87.053,00	0,00	87.053,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	87.053,00	0,00	87.053,00
	852	Pomoc społeczna	87.053,00	0,00	87.053,00
DOCHODY OGÓLEM			5.779,00	-81.274,00	87.053,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4806/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 października 2021 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-704.746,00	-704.746,00	0,00	704.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	87.053,00	87.053,00	69.486,00	69.486,00	0,00	17.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-5.000,00	-77.000,00	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	-162.070,00	-162.070,00	0,00	162.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5.779,00	-3.221,00	-887.904,00	-822.630,00	-65.274,00	884.383,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	-10.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.121,00	-10.121,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10.121,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.121,00	19.121,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-704.746,00	-704.746,00	0,00	704.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	360.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.555,00	360.555,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-679.205,00	-130.950,00	0,00	0,00	0,00	-130.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548.255,00	-548.255,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-5.720,00	-5.720,00	-5.720,00	0,00	-5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	20.255,00	20.255,00	0,00	0,00	0,00	20.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-240.166,00	-240.166,00	0,00	0,00	0,00	-240.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	484.314,00	296.614,00	0,00	0,00	0,00	296.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00	187.700,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	115.547,00	115.547,00	0,00	0,00	0,00	115.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	352.515,00	352.515,00	5.720,00	0,00	5.720,00	346.795,00	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	219.911,00	219.911,00	0,00	0,00	0,00	219.911,00	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	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											
	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	76.740,00	76.740,00	0,00	0,00	0,00	76.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-704.746,00	-704.746,00	-704.746,00	-704.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	87.053,00	87.053,00	69.486,00	69.486,00	0,00	17.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	87.053,00	87.053,00	69.486,00	69.486,00	0,00	17.567,00	0,00	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	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
	85334	Pomoc dla repatriantów	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-162.070,00	-162.070,00	0,00	162.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162.070,00	162.070,00	0,00	0,00	0,00	162.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-162.070,00	-162.070,00	-162.070,00	-162.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-3.135,00	-3.135,00	-3.135,00	0,00	-3.135,00	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	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	92601	Obiekty sportowe	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			87.053,00	78.053,00	-806.330,00	-822.330,00	16.000,00	884.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 4806/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 października 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											
851		Ochrona zdrowia	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	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											
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 4806/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 października 2021 r.

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) 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	wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 4806/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 października 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			159.720,00	0,00	0,00	159.720,00
801		Oświata i wychowanie	159.720,00	0,00	0,00	159.720,00
	80120	Licea ogólnokształcące	138.040,00	0,00	0,00	138.040,00
	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	21.680,00	0,00	0,00	21.680,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			724.663,00	17.567,00	0,00	707.096,00
801		Oświata i wychowanie	545.026,00	0,00	0,00	545.026,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-130.950,00	0,00	0,00	-130.950,00
	80105	Przedszkola specjalne	20.255,00	0,00	0,00	20.255,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-240.166,00	0,00	0,00	-240.166,00
	80115	Technika	296.614,00	0,00	0,00	296.614,00
	80116	Szkoły policealne	115.547,00	0,00	0,00	115.547,00
	80120	Licea ogólnokształcące	208.755,00	0,00	0,00	208.755,00
	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	219.911,00	0,00	0,00	219.911,00
	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	55.060,00	0,00	0,00	55.060,00
852		Pomoc społeczna	17.567,00	17.567,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17.567,00	17.567,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162.070,00	0,00	0,00	162.070,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162.070,00	0,00	0,00	162.070,00
Ogółem			884.383,00	17.567,00	0,00	866.816,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **5.779,00** zł, jest wynikiem zmian wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) 85/24.3122.2.112.2021.ZW z dnia 27 września 2021 roku, zwiększenie o kwotę **726,00** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 24, w związku z art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - 2) FBI.3111.8.53.2021 z dnia 24 września 2021 roku, zmniejszenie o kwotę **82.000,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 13, przeznaczonych na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z zapewnieniem lokali mieszkalnych określonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z 9 listopada 2000 roku o repatriacji;
 - 3) FBI.3111.176.3.2021 z dnia 27 września 2021 roku, zwiększenie o kwotę **87.053,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 25, przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

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

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

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

1. Zmiana w dziale 754, rozdział 75495 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **19.121,00** zł, na zakup kondensacyjnych osuszaczy powietrza stanowiących wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Centrum Ratownictwa Gliwice.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **360.555,00** zł na rozbudowę łącznika dla zapewnienia wymaganych przepisami przeciwpożarowymi dróg i przejść ewakuacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
 - 2) rozdział 80105 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.255,00** zł, na dotację dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym;
 - 3) rozdział 80115 - zwiększenie w grupach:
 - a) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **296.614,00** zł, na dotacje dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą dzieci,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **187.700,00** zł, na zakup zestawów komputerowych, laptopów, projektorów multimedialnych do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 4) rozdział 80116 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **115.547,00** zł, na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą dzieci;
 - 5) rozdział 80120 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.720,00** zł, na awaryjną naprawę dachu w V Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **346.795,00** zł, na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą dzieci;

- 6) rozdział 80149 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **219.911,00** zł, na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym;
 - 7) rozdział 80152 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **76.740,00** zł, na dotację dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **69.486,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **17.567,00** zł, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.176.3.2021 z dnia 27 września 2021 roku.
 4. Zmiana w dziale 853, rozdział 85334 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł, na organizację spotkania związanego z obchodami 15-lecia repatriacji w Gliwicach.
 5. Zmiana w dziale 854, rozdział 85404 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **162.070,00** zł, na dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.
 6. Zmiana w dziale 855, rozdział 85595 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.000,00** zł na wydatki bieżące w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
 7. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90004 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **76.000,00** zł, na budowę ciągu pieszego w pasie zieleni przy ul. Kosmonautów;
 - 2) rozdział 90026 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **3.135,00** zł, na opłatę sądową od pozwu w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta.
 8. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.500,00** zł, na organizację przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych zawodów sportowych Szkolnego Związku Sportowego.

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

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85156, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **726,00** zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 24, w związku z art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.112.2021.ZW z dnia 27 września 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 710, rozdział 71015 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **300,00** zł, na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ad. 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85334, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **82.000,00** zł, środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z zapewnieniem lokali mieszkalnych określonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z 9 listopada 2000 roku o repatriacji, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.8.53.2021 z dnia 24 września 2021 roku.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **138.040,00** zł, dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą dzieci;
- 2) rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **21.680,00** zł, wynika z większej liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80103 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **130.950,00** zł dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych, w związku z mniejszą liczbą dzieci;
 - 2) rozdział 80105 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **20.255,00** zł, dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym;
 - 3) rozdział 80106 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **240.166,00** zł, w związku z przekształceniem trzech niepublicznych punktów przedszkolnych w przedszkola niepubliczne i tym samym spadkiem liczby dzieci w punktach przedszkolnych;
 - 4) rozdział 80115 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **296.614,00** zł, dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą dzieci;
 - 5) rozdział 80116 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **115.547,00** zł, dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą dzieci;
 - 6) rozdział 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **208.755,00** zł, dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą dzieci;
 - 7) rozdział 80149 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **219.911,00** zł, dla niepublicznych przedszkoli, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym;
 - 3) rozdziale 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **55.060,00** zł, wynika z większej liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do niepublicznych liceów ogólnokształcących.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **17.567,00** zł, dla niepublicznego domu pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.176.3.2021 z dnia 27 września 2021 roku.
3. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **162.070,00** zł, dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.481.433.173,49 zł (z tego: dochody bieżące 1.329.609.137,88 zł, dochody majątkowe 151.824.035,61 zł), plan wydatków 1.810.596.739,64 zł.