

**ZARZĄDZENIE NR PM - 4888/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 21 października 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); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 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 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; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Kadr, Szkoleń i Płac; Komunikacji; Kultury i Sportu; Nadzoru Właścicielskiego; Organizacyjnego; Środowiska; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych; Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	112.945,85	74.744,89	38.200,96
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	112.945,85	74.744,89	38.200,96
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	76.266,85	74.744,89	1.521,96
		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	74.744,89	74.744,89	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67.439,62	67.439,62	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7.305,27	7.305,27	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.521,96	0,00	1.521,96
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.060,00	0,00	1.060,00
	801	Oświata i wychowanie	461,96	0,00	461,96
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	36.679,00	0,00	36.679,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36.679,00	0,00	36.679,00
	852	Pomoc społeczna	36.679,00	0,00	36.679,00
DOCHODY OGÓLEM			112.945,85	74.744,89	38.200,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4888/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 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											
010	Rolnictwo i łowiectwo	67.439,62	67.439,62	67.439,62	1.322,35	66.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.872,00	58.872,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-200.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.322,00	-200.322,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.767,23	7.767,23	-5.118,61	0,00	-5.118,61	12.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36.679,00	36.679,00	30.460,00	19.744,00	10.716,00	6.219,00	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	-2.500,00	-2.500,00	4.805,00	-7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	141.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
Ogółem		112.945,85	110.445,85	59.641,01	20.071,35	39.569,66	50.804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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 środkami, 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	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	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	-5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.872,00	58.872,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	58.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.872,00	58.872,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-200.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.322,00	-200.322,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300.215,00	300.215,00	300.215,00	0,00	300.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-500.537,00	-300.215,00	-300.215,00	0,00	-300.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.322,00	-200.322,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-20.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.583,00	-20.583,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	20.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,00	20.583,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	36.679,00	36.679,00	30.460,00	19.744,00	10.716,00	6.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36.679,00	36.679,00	30.460,00	16.805,00	13.655,00	6.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.298,00	6.298,00	6.298,00	2.939,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-6.298,00	-6.298,00	-6.298,00	0,00	-6.298,00	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 środkami, 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	-2.500,00	-2.500,00	4.805,00	-7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	-2.500,00	-2.500,00	4.805,00	-7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-680.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	0,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	141.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	141.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.450,00	141.450,00	0,00	0,00
Ogółem			36.679,00	34.179,00	-3.740,00	18.749,00	-22.489,00	37.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 4888/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 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											
010		Rolnictwo i leśnictwo	67.439,62	67.439,62	67.439,62	1.322,35	66.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	67.439,62	67.439,62	67.439,62	1.322,35	66.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7.305,27	7.305,27	-5.580,57	0,00	-5.580,57	12.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7.305,27	7.305,27	-5.580,57	0,00	-5.580,57	12.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			74.744,89	74.744,89	61.859,05	1.322,35	60.536,70	12.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 4888/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 października 2021 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	461,96	461,96	461,96	0,00	461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	461,96	461,96	461,96	0,00	461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.521,96	1.521,96	1.521,96	0,00	1.521,96	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 - 4888/2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 21 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			711.700,00	6.700,00	0,00	705.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711.700,00	6.700,00	0,00	705.000,00
	92106	Teatry	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
	92116	Biblioteki	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-660.895,16	-673.781,00	0,00	12.885,84
801		Oświata i wychowanie	12.885,84	0,00	0,00	12.885,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.885,84	0,00	0,00	12.885,84
852		Pomoc społeczna	6.219,00	6.219,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6.219,00	6.219,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-680.000,00	-680.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-680.000,00	-680.000,00	0,00	0,00
Ogółem			50.804,84	-667.081,00	0,00	717.885,84

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **112.945,85** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.67.39.2021 z dnia 13 października 2021 roku, o kwotę **67.439,62** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 7, 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;
- 2) FBI.3111.100.31.2021 z dnia 12 października 2021 roku, o kwotę **7.305,27** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 26, przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4 – 6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych;
- 3) FBI.3111.27.81.2021 z dnia 11 października 2021 roku, o kwotę **1.060,00** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- 4) FBI.3111.100.31.2021 z dnia 12 października 2021 roku, o kwotę **461,96** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 26, przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4 – 6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych;
- 5) FBI.3111.176.7.2021 z dnia 11 października 2021 roku, o kwotę **36.679,00** 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 i Ad. 5.

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60053 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł, na opłatę za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę miejskiej sieci szerokopasmowej.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.800,00** zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przez Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.
3. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75495, wydatków majątkowych o kwotę **58.872,00** zł, z rezerwy celowej, na zakup rejestratora rozmów wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do dokumentowania działań operacyjnych służb ratowniczych.
4. Zmiana w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300.215,00** zł, z rezerwy ogólnej, na pokrycie kosztów związanych z nabyciem spadku dziedzicznego przez miasto z mocy ustawy.

2. Zmiana w dziale 801, rozdział 80115 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.583,00 zł**, na budowę boiska do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół Łączności.
3. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.805,00 zł**, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.655,00 zł** oraz „dotacje na zadania bieżące” w kwotę **6.219,00 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.176.7.2021 z dnia 11 października 2021 roku;
 - 2) rozdział 85205 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.939,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.359,00 zł**, na realizację szkolenia z zakresu handlu ludźmi oraz przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Zmiana w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.805,00 zł**, wydatków majątkowych o kwotę **2.500,00 zł**, na wynagrodzenia pracowników oraz zakup komputera w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej.
5. Zmiana w dziale 921:
 - 1) rozdział 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **705.000,00 zł**, na organizację imprez kulturalnych przez Teatr Miejski;
 - 2) rozdział 92116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **6.700,00 zł**, na zlecenie druku przez Miejską Bibliotekę Publiczną książeczki „Otwieranie świata”, wręczanej przy rejestracji urodzeń dzieci.
6. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **141.450,00 zł**, z rezerwy celowej, na wykonanie ekspertyzy technicznej dachu Areny Gliwice.

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

1. Zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01095, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.322,35 zł**, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **66.117,27 zł**, z przeznaczeniem 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, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.67.39.2021 z dnia 13 października 2021 roku.
2. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, o w kwotę **7.305,27 zł**, wynika ze zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.580,57 zł** i zwiększenia w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **12.885,84 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4 – 6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.31.2021 z dnia 12 października 2021 roku.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.060,00 zł**, przeznaczonych na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.27.81.2021 z dnia 11 października 2021 roku.

2. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **461,96** zł, przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4 – 6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.31.2021 z dnia 12 października 2021 roku.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921:

- 1) rozdziale 92106, dotacji podmiotowych o kwotę **705.000,00** zł, jest wynikiem zwiększenia dotacji dla Teatru Miejskiego, na organizację imprez kulturalnych;
- 2) rozdziale 92116, dotacji celowych o kwotę **6.700,00** zł, jest wynikiem zwiększenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na zlecenie druku książeczki „Otwieranie świata”, wręczanej przy rejestracji urodzeń dzieci.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, dotacji podmiotowych o kwotę **12.885,84** zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach niepublicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.31.2021 z dnia 12 października 2021 roku.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **6.219,00** zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego domu pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.176.7.2021 z dnia 11 października 2021 roku.
3. Zmniejszenie w dziale 921 rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **680.000,00** zł, wynika ze zmiany organizatora trzech imprez kulturalnych w mieście i przekazaniu ich do realizacji Teatrowi Miejskiemu.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.484.706.475,35 zł (z tego: dochody bieżące 1.333.093.945,81 zł, dochody majątkowe 151.612.529,54 zł), plan wydatków 1.792.969.166,31 zł.