

**ZARZĄDZENIE NR PM-5295/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 22 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. 61, art. 60 ust. 2 pkt 5 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, 3, 3a, 6, 17, ust. 2 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 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 tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rozwoju Miasta; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Gospodarowania Wodami; Inwestycji i Remontów; Usług Komunalnych; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi 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-5295/2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 22 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	2.400,00	0,00	2.400,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.400,00	0,00	2.400,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2.400,00	0,00	2.400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.400,00	0,00	2.400,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.400,00	0,00	2.400,00
DOCHODY OGÓŁEM			2.400,00	0,00	2.400,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-5295/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	151.783,00	151.783,00	151.783,00	0,00	151.783,00	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	400,00	-400,00	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	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	-18.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-682.607,00	-682.607,00	-682.607,00	-533.224,00	-149.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	533.224,00	533.224,00	533.224,00	783.046,00	-249.822,00	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	-102,40	50,60	-153,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	6.243,40	-8.175,00	14.418,40	0,00	-6.243,40	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	1.049,00	10.986,00	-9.937,00	0,00	-1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-88.579,00	0,00	-88.579,00	0,00	88.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-158.000,00	-158.000,00	111.000,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	2.400,00	-155.600,00	-218.759,00	604.083,60	-822.842,60	0,00	63.159,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-5295/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	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	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	149.383,00	149.383,00	149.383,00	0,00	149.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.383,00	149.383,00	149.383,00	0,00	149.383,00	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	400,00	-400,00	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	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-682.607,00	-682.607,00	-682.607,00	-533.224,00	-149.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-682.607,00	-682.607,00	-682.607,00	-533.224,00	-149.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	533.224,00	533.224,00	533.224,00	783.046,00	-249.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	632.101,00	632.101,00	632.101,00	745.356,00	-113.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-127.877,00	-127.877,00	-127.877,00	8.690,00	-136.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	5.804,00	-8.661,00	14.465,00	0,00	-5.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-21.357,00	-21.357,00	-21.382,00	-20.752,00	-630,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.478,00	106.478,00	108.263,00	88.624,00	19.639,00	0,00	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-80.669,00	-80.669,00	-76.625,00	-74.229,00	-2.396,00	0,00	-4.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1.148,00	-1.148,00	-1.148,00	0,00	-1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-3.304,00	-3.304,00	-3.304,00	-2.304,00	-1.000,00	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	0,00	0,00	36,00	13.644,00	-13.608,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	36,00	13.644,00	-13.608,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	-88.579,00	0,00	-88.579,00	0,00	88.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	88.579,00	88.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-88.579,00	-88.579,00	-88.579,00	0,00	-88.579,00	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	-158.000,00	-158.000,00	111.000,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-587.164,00	-587.164,00	-587.164,00	0,00	-587.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	828.000,00	828.000,00	828.000,00	0,00	828.000,00	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	-98.210,00	-256.210,00	-256.210,00	103.000,00	-359.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147.374,00	147.374,00	147.374,00	0,00	147.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-158.000,00	-240.739,00	606.340,00	-847.079,00	0,00	82.739,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-5295/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-102,40	-84,40	-18,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-102,40	-84,40	-18,00	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	439,40	486,00	-46,60	0,00	-439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	0,00	-442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-3,00	486,00	-489,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	337,00	401,60	-64,60	0,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-5295/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	-18.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	-18.230,00	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	212,00	-5.194,00	5.406,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	212,00	-5.194,00	5.406,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.400,00	2.400,00	20.842,00	-5.194,00	26.036,00	0,00	-18.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-5295/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	801,00	2.536,00	-1.735,00	0,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	801,00	2.536,00	-1.735,00	0,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	801,00	2.536,00	-1.735,00	0,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **2.400,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.239.3.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na:

- 1) zwrot kosztów procesu na rzecz strony powodowej w sprawach z powództwa Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa zasądzonych wyrokami: Sądu Rejonowego w Gliwicach II Wydział Cywilny z dnia 13 października 2021 roku Sygn. akt II C 126/21, z dnia 13 października 2021 roku Sygn. akt II C 121/21, z dnia 6 października 2021 roku Sygn. akt II C 116/21, z dnia 6 października 2021 roku Sygn. akt II C 127/21, z dnia 6 października 2021 roku Sygn. akt II C 115/21, z dnia 21 września 2021 roku Sygn. akt II C 561/20, z dnia 21 września 2021 roku Sygn. akt II C 560/20,
- 2) zapłatę na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Gliwicach nieuiszczonych wydatków w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Gliwice przeciwko PKP Spółce akcyjnej w Warszawie Sygn. akt VII GC 1417/20 z dnia 7 października 2021 roku.

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

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

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **240.000,00** zł, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **149.383,00** zł, na dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych.
3. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **400,00** zł, na uzupełnienie środków na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na opracowanie Strategii rozwoju Miasta Gliwice 2040.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **745.356,00** zł, w tym z rezerwy celowej o kwotę 495.534,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.690,00** zł, z rezerwy celowej, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach miejskich;
 - 3) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.000,00** zł, z rezerwy celowej, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w liceach ogólnokształcących;
 - 4) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.000,00** zł, z rezerwy celowej, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w stołówkach szkolnych.
5. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **135,00** zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **25,00** zł, na uzupełnienia środków na ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży do celów służbowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **88.624,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.639,00** zł, na dystrybucję energii elektrycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
7. Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.644,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
8. Zmiana w dziale 855, rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **88.579,00** zł, na świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
9. Zmiana w dziale 900:
 - 1) rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **828.000,00** zł, na zimowe utrzymanie dróg;
 - 2) rozdział 90004 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **103.000,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **158.000,00** zł, na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
 - 3) rozdział 90013 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.000,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
 - 4) rozdział 90015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **147.374,00** zł, na konserwację oświetlenia ulic.

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

1. Zmiana w dziale 851, rozdział 85195 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **102,40** zł, na ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży do celów służbowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **442,40** zł, na zakup materiałów do terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy;
 - 2) rozdział 85228 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **486,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3,00** zł, na wynagrodzenia oraz pokrycie kosztów ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 **2.400,00** zł, na zwrot kosztów procesu na rzecz strony powodowej w sprawach z powództwa Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna przeciwko Skarbowi Państwa oraz zapłatę na rzecz Sądu Rejonowego w Gliwicach nieuiszczonych wydatków, wynikających z wyroków sądowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.239.3.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku.
2. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.230,00** zł, na zakup paliwa, umundurowania, prenumeraty prasy oraz wyposażenia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zmiana w dziale 853, rozdział 85321 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.406,00** zł, na dystrybucję energii elektrycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ad. 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.536,00 zł**, na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania wynikające z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.540.745.837,54 zł (z tego: dochody bieżące 1.378.112.106,74 zł, dochody majątkowe 162.633.730,80 zł), plan wydatków 1.756.385.419,54 zł.