

**ZARZĄDZENIE NR PM - 8849/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 3a, 6, ust. 2 i 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm), art. 12, art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 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.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Gospodarki Nieruchomościami; Promocji i Komunikacji Społecznej; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście oraz 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	1.015.802,75	666.814,40	348.988,35
A.		DOCHODY WŁASNE	346.358,00	16.128,00	330.230,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.790,00	0,00	2.790,00
		Wpływy z usług	2.790,00	0,00	2.790,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.790,00	0,00	2.790,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	343.568,00	16.128,00	327.440,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343.568,00	16.128,00	327.440,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343.568,00	16.128,00	327.440,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	669.444,75	650.686,40	18.758,35
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	641.942,75	650.686,40	-8.743,65
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650.686,40	650.686,40	0,00
	750	Administracja publiczna	548.218,20	548.218,20	0,00
	851	Ochrona zdrowia	-10.298,80	-10.298,80	0,00
	852	Pomoc społeczna	110.968,00	110.968,00	0,00
	855	Rodzina	1.799,00	1.799,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-8.743,65	0,00	-8.743,65
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-9.084,00	0,00	-9.084,00
	855	Rodzina	340,35	0,00	340,35
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	7.472,00	0,00	7.472,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.472,00	0,00	7.472,00
	852	Pomoc społeczna	7.472,00	0,00	7.472,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	20.030,00	0,00	20.030,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.030,00	0,00	20.030,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.030,00	0,00	20.030,00
DOCHODY OGÓLEM			1.015.802,75	666.814,40	348.988,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 8849/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 listopada 2023 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu mias

(-) 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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-9.084,00	-9.084,00	-9.084,00	0,00	-9.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	548.218,20	545.807,20	545.807,20	548.218,20	-2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366.388,00	366.388,00	350.388,00	20.871,93	329.516,07	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-2.083.063,00	-99.663,00	-99.663,00	-30.000,00	-69.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.983.400,00	-1.983.400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22.623,00	22.623,00	22.623,00	0,00	22.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20.141,20	20.141,20	20.373,85	-8.802,65	29.176,50	0,00	-232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	148.440,00	147.440,00	144.949,00	84.035,00	60.914,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.139,35	2.139,35	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.015.802,75	995.791,75	977.193,05	616.121,48	361.071,57	2.491,00	16.107,70	0,00	0,00	0,00	20.011,00	20.011,00	0,00	0,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-2.411,00	-2.411,00	0,00	-2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-2.411,00	-2.411,00	-2.411,00	0,00	-2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-2.083.063,00	-99.663,00	-99.663,00	-30.000,00	-69.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.983.400,00	-1.983.400,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-16.600,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2.083.063,00	-83.063,00	-83.063,00	-30.000,00	-53.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22.623,00	22.623,00	22.623,00	0,00	22.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22.623,00	22.623,00	22.623,00	0,00	22.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30.440,00	30.440,00	30.440,00	0,00	30.440,00	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	30.440,00	30.440,00	30.440,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	37.472,00	36.472,00	33.981,00	19.067,00	14.914,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	37.472,00	37.472,00	34.981,00	19.067,00	15.914,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-224,00	-224,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	10.262,00	-9.749,00	-12.240,00	-10.933,00	-1.307,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.011,00	20.011,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	548.218,20	548.218,20	548.218,20	548.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	548.218,20	548.218,20	548.218,20	548.218,20	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	16.128,00	16.128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16.128,00	16.128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-10.298,80	-10.298,80	-10.066,15	-8.802,65	-1.263,50	0,00	-232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-10.298,80	-10.298,80	-10.066,15	-8.802,65	-1.263,50	0,00	-232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	110.968,00	110.968,00	110.968,00	64.968,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	110.968,00	110.968,00	110.968,00	64.968,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	666.814,40	666.814,40	651.047,05	606.310,55	44.736,50	0,00	15.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 8849/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 listopada 2023 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	-9.084,00	-9.084,00	-9.084,00	0,00	-9.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-9.084,00	-9.084,00	-9.084,00	0,00	-9.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.470,00	347.470,00	347.470,00	20.743,93	326.726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.030,00	20.030,00	20.030,00	0,00	20.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	327.440,00	327.440,00	327.440,00	20.743,93	306.696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	340,35	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	340,35	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	338.726,35	338.726,35	338.386,00	20.743,93	317.642,07	0,00	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 8849/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 listopada 2023 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			2.491,00	2.491,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.491,00	2.491,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2.491,00	2.491,00	0,00	0,00
Ogółem			2.491,00	2.491,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **2.790,00** zł, z tytułu częściowej odpłatności uchodźców za zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy;
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **343.568,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - a) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, (327.440,00 zł) na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - b) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (16.128,00 zł), na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **669.444,75** zł, na podstawie:
 - 1) FBI.3111.124.23.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **215.508,73** zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych za sprawy zrealizowane w miesiącach od stycznia do września 2023 roku oraz za sprawy prognozowane w miesiącach od października do grudnia 2023 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 39,23 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 47;
 - 2) FBI.3111.124.22.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **188.341,66** zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych za sprawy zrealizowane w miesiącach od stycznia do września 2023 roku oraz za sprawy prognozowane w miesiącach od października do grudnia 2023 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 39,23 zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 3) FBI.3111.216.24.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **142.916,30** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych, w odniesieniu do zadań zleconych, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób poprzez podniesienie stawki roboczogodziny do 39,23 zł od 1 stycznia 2023 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 47;
 - 4) FBI.3111.252.2.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **1.451,51** zł na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 5) FBI.3111.138.15.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **10.298,80** zł środków przeznaczonych na sfinansowanie zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 6) FBI.3111.80.26.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **110.968,00** zł na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;

- 7) FBI.3111.37.21.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **1.149,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 15;
- 8) FBI.3111.37.23.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **650,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 15;
- 9) FBI.3111.246.3.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **9.000,00** zł środków przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Środki pochodzą ustawy budżetowej;
- 10) FBI.3111.29.126.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **84,00** zł środków przeznaczonych na wykonanie 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. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 41;
- 11) 85/24.3122.2.174.2023.ZW z dnia 14 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **340,35** zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 12) FBI.3111.158.7.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **7.472,00** zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 13) FBI.3111.7.118.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **20.030,00** zł na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (usługi przeglądów samochodów i sprzętu oraz opłaty za delegacje służbowe). Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, w rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00** zł, z rezerwy celowej na przebudowę ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym.
2. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75075 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.411,00** zł, na autorskie prawa majątkowe dotyczące opracowania koncepcji grafik pamiątkowych gliwickich obiektów Ratusza oraz Zamku Piastowskiego.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.790,00** zł, w celu pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem całonocnej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z częściowej odpłatności obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ust. 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Zmiana w dziale 758, w rozdziale 75814 – zwiększenie w grupie wydatków majątkowych o kwotę **16.600,00** zł na zwrot niewykorzystanych środków po rozliczeniu końcowym projektu „Szkoly bez barier”.
5. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.623,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.
6. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85156, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.440,00** zł, z rezerwy ogólnej na zwrot nadpłaty z tytułu składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wynikającej ze złożonych korekt w Zakładzie

Ubezpieczeń Społecznych w związku z ustawowym zakończeniem opłacania składki zdrowotnej za te osoby.

7. Zmiana w dziale 852:

1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.067,00** zł, (w tym 30.000,00 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka” oraz zmniejszenie o kwotę 10.933,00 zł wydatków przeznaczonych na umowy zlecenia w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”),
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.914,00** zł,
- c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.491,00** zł

na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, w tym 7.472,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.7.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku;

- 2) w rozdziale 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.000,00** zł na zakup przepływowego ogrzewacza wody do łazienki w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży;
- 3) w rozdziale 85219 – zwiększenie grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł na naprawę osuszaczy powierzchni, samochodu oraz kserokopiarki w Ośrodku Pomocy Społecznej.

8. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85508, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **224,00** zł na badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

1. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75011, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **548.218,20** zł na:
 - 1) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych (546.766,69 zł), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.22.2023, FBI.3111.124.23.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku oraz FBI.3111.216.24.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku;
 - 2) realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (1.451,51 zł) na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.252.2.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **128,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **16.000,00** zł na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy.
3. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.802,65** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.263,50** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **232,65** zł środków przeznaczonych na sfinansowanie zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.138.15.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku.
4. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85203, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **64.968,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **46.000,00** zł na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami

psychicznymi na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.80.26.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku.

5. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.799,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.21.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku oraz FBI.3111.37.23.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku.

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

1. Zmniejszenie w dziale 700, w rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.084,00** zł środków przeznaczonych na:
 - 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (9.000,00 zł), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.246.3.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku;
 - 2) wykonanie 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 (84,00 zł), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.29.126.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku.
2. Zwiększenie w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.030,00** zł na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (usługi przeglądów samochodów i sprzętu oraz opłaty za delegacje służbowe), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.118.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku;
 - 2) w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.743,93** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **306.696,07** zł w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85508, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **340,35** zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.174.2023.ZW z dnia 14 listopada 2023 roku.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **2.491,00** zł na dofinansowanie działalności bieżącej niepublicznego domu pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.7.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.552.773.709,59 zł (z tego: dochody bieżące 1.387.813.109,45 zł, dochody majątkowe 164.960.600,14 zł), plan wydatków 1.645.354.782,80 zł.