

ZARZĄDZENIE NR PM - 7646/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 15, ust. 2, 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), 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.) oraz 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.)

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 2022 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 2022 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 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 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 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 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 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Spraw Obywatelskich; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 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 - 7646/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	264.806,00	22.313,00	242.493,00
A.		DOCHODY WŁASNE	12.000,00	0,00	12.000,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	12.000,00	0,00	12.000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	0,00	12.000,00
	801	Oświata i wychowanie	12.000,00	0,00	12.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	85.306,00	22.313,00	62.993,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	85.306,00	22.313,00	62.993,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.313,00	22.313,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	22.313,00	22.313,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62.993,00	0,00	62.993,00
	752	Obrona narodowa	16.800,00	0,00	16.800,00
	801	Oświata i wychowanie	46.193,00	0,00	46.193,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	167.500,00	0,00	167.500,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167.500,00	0,00	167.500,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	0,00	10.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157.500,00	0,00	157.500,00
DOCHODY OGÓŁEM			264.806,00	22.313,00	242.493,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7646/2023
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 13 kwietnia 2023 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											
752	Obrona narodowa	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-122.948,00	132.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	80.506,00	80.506,00	80.506,00	0,00	80.506,00	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	157.500,00	157.500,00	157.500,00	106.396,40	51.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	758,05	0,00	758,05	-758,05	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	124.800,00	-124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		264.806,00	264.806,00	265.564,05	125.048,40	140.515,65	-758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7646/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 kwietnia 2023 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	0,00	0,00	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 (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	-1.761,00	-1.761,00	-1.761,00	0,00	-1.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1.761,00	1.761,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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	157.500,00	157.500,00	157.500,00	106.396,40	51.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157.500,00	157.500,00	157.500,00	106.396,40	51.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	758,05	0,00	758,05	-758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	758,05	758,05	758,05	0,00	758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-758,05	-758,05	0,00	0,00	0,00	-758,05	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	124.800,00	-124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	124.800,00	-124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	179.500,00	179.500,00	180.258,05	231.196,40	-50.938,35	-758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 7646/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 kwietnia 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-122.948,00	122.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-122.948,00	122.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-122.948,00	122.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 7646/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 kwietnia 2023 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	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											
752		Obrona narodowa	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	68.506,00	68.506,00	68.506,00	0,00	68.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	68.506,00	68.506,00	68.506,00	0,00	68.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			85.306,00	85.306,00	85.306,00	16.800,00	68.506,00	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 - 7646/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-758,05	-758,05	0,00	0,00
855		Rodzina	-758,05	-758,05	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-758,05	-758,05	0,00	0,00
Ogółem			-758,05	-758,05	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **12.000,00** zł, w związku z realizacją zadania pn.: „Zielona Pracownia”, w ramach którego planowane jest odnowienie i dostosowanie sali lekcyjnej oraz wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **85.306,00** zł, w związku z:
 - 1) planowanym podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę” w ramach którego organizowane będą wycieczki szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 (22.313,00 zł),
 - 2) decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.5.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na wynagrodzenia członków powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (16.800,00 zł),
 - 3) planowanym podpisaniem porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę” w ramach którego organizowane będą wycieczki szkolne dla uczniów Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 (46.193,00 zł).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **167.500,00** zł, w związku z:
 - 1) przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia, zgodnie z umową zawartą z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup pompy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach (5.000,00 zł) oraz zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka pianotwórczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (5.000,00 zł),
 - 2) przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na bieżącą działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (157.500,00 zł).

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. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.761,00** zł na opłatę sądową do przygotowanego pozwu o zapłatę nałożonych kar umownych dla wykonawcy dokumentacji projektowej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei Mickiewicza.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł na zakup pompy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach (5.000,00 zł) oraz zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka pianotwórczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (5.000,00 zł). Środki przyznane z Funduszu Wsparcia.
3. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80115, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł na realizację zadania pn.: „Zielona Pracownia”, w ramach którego planowane jest odnowienie i dostosowanie sali lekcyjnej oraz wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **106.396,40** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **51.103,60** zł, jest wynikiem:

- 1) zwiększenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 140.100,00 zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 17.400,00 zł, na bieżącą działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 2) przeniesienia pomiędzy grupami: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszenie o kwotę 33.703,60 zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększenie o kwotę 33.703,60 zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji w końcowym rozliczeniu programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023. Niewydatkowanie części środków spowodowane jest mniejszą niż planowano liczbą wniosków, które mogły być zrealizowane w ramach ww. programu.
5. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85504 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 758,05 zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami otrzymanej w ramach rządowego programu „Dobry start”.
 6. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90001 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **124.800,00** zł, w związku z planowanym zawarciem umowy na doradztwo w zakresie projektów związanych z gospodarką przeciwpowodziową.

Ad 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75411, zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **122.948,00** zł, na zakup energii, oleju napędowego oraz na podatek od nieruchomości w ramach zadań zleconych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ad 5. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. Zwiększenie w dziale 752, w rozdziale 75224, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.800,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.5.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
2. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **68.506,00** zł, w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę” w ramach którego organizowane będą wycieczki szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **758,05** zł, wynika z niższej niż przewidywano kwoty środków przeznaczonej na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.487.618.863,64 zł (z tego: dochody bieżące 1.305.749.522,11 zł, dochody majątkowe 181.869.341,53 zł), plan wydatków 1.601.294.925,22 zł.