

**ZARZĄDZENIE NR PM-8954/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 7 grudnia 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 1, 3a, 5, 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 10 i 11, art. 8 ust. 1 pkt 4, ust. 4 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. 4, 5, 13, 27 ust. 17, 29, 30, 31, 32 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 tabeli nr 8 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. 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 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Żłobków Miejskich oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-8954/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-103.444,52	-152.133,99	48.689,47
A.		DOCHODY WŁASNE	119.330,48	70.641,01	48.689,47
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	64.036,00	0,00	64.036,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.428,00	0,00	28.428,00
	801	Oświata i wychowanie	28.428,00	0,00	28.428,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.608,00	0,00	35.608,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.608,00	0,00	35.608,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	55.294,48	70.641,01	-15.346,53
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37.900,48	53.247,01	-15.346,53
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.900,48	53.247,01	-15.346,53
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.394,00	17.394,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.394,00	17.394,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-222.775,00	-222.775,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-222.775,00	-222.775,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-222.775,00	-222.775,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-222.775,00	-222.775,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-103.444,52	-152.133,99	48.689,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-8954/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 grudnia 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												
500	Handel	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.892,48	52.732,48	400,48	6.141,34	-5.740,86	0,00	52.332,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-1.117.206,45	-1.117.206,45	-1.117.206,45	-252.100,00	-865.106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	575.517,08	575.517,08	28.428,00	28.428,00	0,00	547.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	-73.787,00	-92.340,00	121.828,00	163.980,00	-42.152,00	0,00	-214.168,00	0,00	0,00	0,00	18.553,00	18.553,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.608,00	35.608,00	35.270,00	31.410,00	3.860,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318.017,37	318.017,37	0,00	0,00	0,00	318.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	88.120,00	81.615,00	81.748,21	82.543,21	-795,00	0,00	-133,21	0,00	0,00	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.394,00	6.394,00	12.394,00	17.394,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-39.727,00	0,00	-39.727,00	39.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	14.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	
Ogółem		-103.444,52	-153.162,52	-879.864,76	77.796,55	-957.661,31	904.833,45	-178.131,21	0,00	0,00	0,00	49.718,00	49.718,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-8954/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 grudnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
500		Handel	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-8.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	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	32.163,97	32.003,97	7.411,97	0,00	7.411,97	0,00	24.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32.163,97	32.163,97	7.571,97	0,00	7.571,97	0,00	24.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.117.206,45	-1.117.206,45	-1.117.206,45	-252.100,00	-865.106,45	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	-1.117.206,45	-1.117.206,45	-1.117.206,45	-252.100,00	-865.106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	547.089,08	547.089,08	0,00	0,00	0,00	547.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-245.602,97	-245.602,97	0,00	0,00	0,00	-245.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-889,57	-889,57	0,00	0,00	0,00	-889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	57.785,30	57.785,30	0,00	0,00	0,00	57.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	13.542,85	13.542,85	0,00	0,00	0,00	13.542,85	0,00	0,00	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											
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.915,69	1.915,69	0,00	0,00	0,00	1.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-89.808,55	-89.808,55	0,00	0,00	0,00	-89.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	125.348,13	125.348,13	0,00	0,00	0,00	125.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12.813,69	12.813,69	0,00	0,00	0,00	12.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-187.349,17	-187.349,17	0,00	0,00	0,00	-187.349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369.706,60	369.706,60	0,00	0,00	0,00	369.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262.948,16	262.948,16	0,00	0,00	0,00	262.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	226.678,92	226.678,92	0,00	0,00	0,00	226.678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-73.787,00	-92.340,00	121.828,00	163.980,00	-42.152,00	0,00	-214.168,00	0,00	0,00	0,00	18.553,00	18.553,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	51.550,00	43.550,00	43.550,00	53.550,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-8.607,00	-8.607,00	-8.607,00	0,00	-8.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-149.238,00	-149.238,00	-14.992,00	0,00	-14.992,00	0,00	-134.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	-79.922,00	-79.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103.073,00	97.520,00	97.520,00	97.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,00	5.553,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	9.357,00	4.357,00	4.357,00	12.910,00	-8.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318.017,37	318.017,37	0,00	0,00	0,00	318.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	318.283,22	318.283,22	0,00	0,00	0,00	318.283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-265,85	-265,85	0,00	0,00	0,00	-265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	88.120,00	81.615,00	83.480,00	84.275,00	-795,00	0,00	-1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.120,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	-6.505,00	-7.375,00	0,00	-7.375,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	2.735,00	-3.845,00	6.580,00	0,00	-2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.394,00	6.394,00	12.394,00	17.394,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-19.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17.394,00	17.394,00	17.394,00	17.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-8.200,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-39.727,00	0,00	-39.727,00	39.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-5.273,00	-5.273,00	0,00	0,00	0,00	-5.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-39.727,00	-39.727,00	-39.727,00	0,00	-39.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	14.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	-7.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-188.209,03	-237.927,03	-934.819,48	13.549,00	-948.368,48	904.833,45	-207.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.718,00	49.718,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-8954/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 grudnia 2023 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.075,04	36.075,04	8.335,04	8.335,04	0,00	0,00	27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36.075,04	36.075,04	8.335,04	8.335,04	0,00	0,00	27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			36.075,04	36.075,04	8.335,04	8.335,04	0,00	0,00	27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-8954/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 grudnia 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	-15.346,53	-15.346,53	-15.346,53	-2.193,70	-13.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-15.346,53	-15.346,53	-15.346,53	-2.193,70	-13.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	-1.731,79	-1.731,79	0,00	0,00	1.731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	-1.731,79	-1.731,79	0,00	0,00	1.731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-15.346,53	-15.346,53	-17.078,32	-3.925,49	-13.152,83	0,00	1.731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-8954/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 grudnia 2023 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 i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
801		Oświata i wychowanie	28.428,00	28.428,00	28.428,00	28.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	28.428,00	28.428,00	28.428,00	28.428,00	0,00	0,00	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	35.608,00	35.608,00	35.270,00	31.410,00	3.860,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35.608,00	35.608,00	35.270,00	31.410,00	3.860,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			64.036,00	64.036,00	63.698,00	59.838,00	3.860,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-8954/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 grudnia 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			84.695,23	0,00	0,00	84.695,23
801		Oświata i wychowanie	39.695,23	0,00	0,00	39.695,23
	80120	Licea ogólnokształcące	-7.220,20	0,00	0,00	-7.220,20
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46.915,43	0,00	0,00	46.915,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			820.138,22	-5.273,00	0,00	825.411,22
801		Oświata i wychowanie	507.393,85	0,00	0,00	507.393,85
	80101	Szkoły podstawowe	-245.602,97	0,00	0,00	-245.602,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-889,57	0,00	0,00	-889,57
	80104	Przedszkola	57.785,30	0,00	0,00	57.785,30
	80105	Przedszkola specjalne	13.542,85	0,00	0,00	13.542,85
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.915,69	0,00	0,00	1.915,69
	80115	Technika	-89.808,55	0,00	0,00	-89.808,55
	80116	Szkoły policealne	125.348,13	0,00	0,00	125.348,13
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12.813,69	0,00	0,00	12.813,69
	80120	Licea ogólnokształcące	-180.128,97	0,00	0,00	-180.128,97
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369.706,60	0,00	0,00	369.706,60
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262.948,16	0,00	0,00	262.948,16

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179.763,49	0,00	0,00	179.763,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318.017,37	0,00	0,00	318.017,37
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	318.283,22	0,00	0,00	318.283,22
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-265,85	0,00	0,00	-265,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5.273,00	-5.273,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-5.273,00	-5.273,00	0,00	0,00
		Ogółem	904.833,45	-5.273,00	0,00	910.106,45

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne” w źródłach:

- 1) **„Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego”** – zwiększenie o kwotę **64.036,00 zł** w związku z zawarciem porozumień w sprawie:
 - a) kształcenia zawodowego uczniów z innych miast w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (28.428,00 zł),
 - b) objęcia działaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ludności z Powiatu Gliwickiego (35.608,00 zł);
- 2) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** – zwiększenie o kwotę **55.294,48 zł** w związku z:
 - a) zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (23.448,00 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,
 - obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (2.150,98 zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (3.786,06 zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - objęcie bezpłatną pomocą psychologiczną obywateli Ukrainy (2.100,00 zł), na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (4.590,00 zł), na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne (1.499,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - wypłatę zasiłków stałych (9.600,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej (6.072,97 zł) na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - a także zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (**15.346,53 zł**), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - b) otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste Powietrze” (**17.394,00 zł**).

2. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **222.775,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.142.5.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **79.922,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 2) FBI.3111.140.5.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **8.607,00** zł środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 3) FBI.3111.141.5.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **134.246,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5, 6.

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

1. Zmiana w dziale 500, w rozdziale 50095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł na zakup urządzeń do poboru opłaty targowej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
2. Zmiana w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60016 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.000,00** zł na remonty oznakowania ulic miasta,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł na rozbudowę oznakowania ulic miasta;
 - 2) w rozdziale 60017 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł na rozbudowę oznakowania ulic miasta.
3. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70007 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **780.000,00** zł na zapłatę za media i usługi związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego.
4. Zmiana w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **160,00** zł na opłatę rejestracyjną nowego samochodu operacyjnego;
 - 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.571,97** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **24.592,00** zł, na:
 - a) opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy (1.499,00 zł),
 - b) wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy (9.600,00 zł),
 - c) pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej (6.072,97 zł),
 - d) wypłatę dodatków mieszkaniowych dla obywateli Ukrainy (14.992,00 zł).
5. Zmiany w dziale 801 – zwiększenie w grupie „dotacja na zadanie bieżące” o kwotę **547.089,08** zł, z rezerwy ogólnej na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko/ucznia.

6. Zmiana w dziale 851, rozdziale 85158 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.500,00 zł** na modernizację wejścia do budynku Izby Wytrzeźwień.
7. Zmiana w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85203 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **53.550,00 zł** z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00 zł** na zakup szafek kuchennych i blatów do Dziennego Domu Pomocy Społecznej;
 - 2) w rozdziale 85213 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.607,00 zł** środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.140.5.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku;
 - 3) w rozdziale 85214 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.992,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **134.246,00 zł** środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.5.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku (134.246,00 zł) oraz środków własnych na zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług (14.992,00 zł);
 - 4) w rozdziale 85216 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **79.922,00 zł** środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.5.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku;
 - 5) w rozdziale 85219 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **97.520,00 zł** z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **5.553,00 zł** na zakup laptopów wykorzystywanych do pracy zdalnej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 6) w rozdziale 85220 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.910,00 zł** z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00 zł** na zakup tapczanów i pralki do mieszkań chronionych.
8. Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **318.283,22 zł**, w tym 318.017,37 zł z rezerwy ogólnej na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko.
9. Zmiana w dziale 855:
 - 1) w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.120,00 zł** z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 2) w rozdziale 85510 – zwiększenie:
 - a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **870,00 zł** na uzupełnienie środków na kieszonkowe dla dzieci w Domu Dziecka nr 1,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **6.505,00 zł** na zakup mebli w Domu Dziecka nr 2;

- 3) w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.580,00** zł na zakup energii cieplnej oraz opłatę sądową od pozwu dotyczącego zaległych należności w Żłobkach Miejskich;
 - 4) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **58.000,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Zmiana w dziale 900:
- 1) w rozdziale 90005 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.394,00** zł na wynagrodzenia pracowników realizujących program „Czyste Powietrze”, finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - 2) w rozdziale 90013 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **13.000,00** zł na modernizację pomieszczenia dla kotłów w Schronisku dla zwierząt;
 - 3) w rozdziale 90017 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.200,00** zł na zakup rzutnika i sprzętu komputerowego w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.
11. Zmiana w dziale 921, w rozdziale 92113 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **45.000,00** zł dla Centrum Kultury Victoria na współorganizację obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością.
12. Zmiana w dziale 926:
- 1) w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł na zakup materiałów stolarskich i elektrycznych na potrzeby krytej pływalni Neptun;
 - 2) w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00** zł na wypompowanie wody z niecek basenowych Kąpieliska Leśnego.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.335,04** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **27.740,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (23.448,00 zł);
- 2) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wnioski (2.150,98 zł);
- 3) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (3.786,06 zł);
- 4) objęcie bezpłatną pomocą psychologiczną obywateli Ukrainy (2.100,00 zł);
- 5) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (4.590,00 zł).

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 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.193,70** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.152,83** zł środków przeznaczonych na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy otrzymanych z Funduszu Pomocy.
2. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.731,79** zł na wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej, w której przebywają dzieci cudzoziemców.

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

1. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80140, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.428,00** zł na dokształcanie zawodowe uczniów z innych miast w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, na podstawie zawartych porozumień.
2. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85321, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.410,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.860,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **338,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych a także świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie zawartego aneksu do porozumienia z Powiatem Gliwickim.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80120 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **7.220,20** zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej;
 - 2) w rozdziale 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **46.915,43** zł w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej.
2. Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92113, dotacji podmiotowych o kwotę **45.000,00** zł dla Centrum Kultury Victoria na współorganizację obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w działach 801 i 854, zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych wynika ze zmiany stawki dotacji na ucznia, zaś zmniejszenia dotacji podmiotowych dokonuje się w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci i uczniów w niepublicznych placówkach oświatowych.
2. Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **5.273,00** zł przeznaczonych na sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.554.655.454,21 zł (z tego: dochody bieżące 1.389.694.854,07 zł, dochody majątkowe 164.960.600,14 zł), plan wydatków 1.647.236.527,42 zł.