

**ZARZĄDZENIE NR PM - 8741/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 3 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, 6, ust. 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. 8 ust. 1 pkt 1, 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. 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; Kadr, Szkoleń i Płac; Spraw Obywatelskich; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Żłobków Miejskich.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 8741/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 3 listopada 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>322.604,00</b>	<b>58.163,00</b>	<b>264.441,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>24.472,00</b>	<b>24.472,00</b>	<b>0,00</b>
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	24.472,00	24.472,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24.472,00	24.472,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.472,00	24.472,00	0,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>298.132,00</b>	<b>33.691,00</b>	<b>264.441,00</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	107.984,00	33.691,00	74.293,00
		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	33.691,00	33.691,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.760,00	17.760,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	15.931,00	15.931,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74.293,00	0,00	74.293,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	31.037,00	0,00	31.037,00
	710	Działalność usługowa	8.912,00	0,00	8.912,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.344,00	0,00	34.344,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	190.148,00	0,00	190.148,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	190.148,00	0,00	190.148,00
	852	Pomoc społeczna	190.148,00	0,00	190.148,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>322.604,00</b>	<b>58.163,00</b>	<b>264.441,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 8741/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 3 listopada 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.037,00	31.037,00	31.037,00	31.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	8.912,00	8.912,00	8.912,00	8.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.472,00	24.472,00	272,00	272,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.071.316,00	-1.071.316,00	-1.071.316,00	-1.071.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	206.079,00	204.579,00	24.932,00	166.156,00	-141.224,00	39.647,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.344,00	34.344,00	34.344,00	34.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.071.316,00	1.071.316,00	1.071.316,00	1.071.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>322.604,00</b>	<b>321.104,00</b>	<b>101.957,00</b>	<b>234.721,00</b>	<b>-132.764,00</b>	<b>39.647,00</b>	<b>179.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 8741/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 3 listopada 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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-1.071.316,00</b>	<b>-1.071.316,00</b>	<b>-1.071.316,00</b>	<b>-1.071.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.071.316,00	-1.071.316,00	-1.071.316,00	-1.071.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpital ogólny	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.069,00	1.069,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-2.069,00	-2.069,00	-2.069,00	0,00	-2.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190.148,00</b>	<b>188.648,00</b>	<b>9.001,00</b>	<b>150.501,00</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>39.647,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	190.148,00	190.148,00	150.501,00	150.501,00	0,00	39.647,00	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	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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											
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.071.316,00</b>	<b>1.071.316,00</b>	<b>1.071.316,00</b>	<b>1.071.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1.202,00	-1.202,00	-1.202,00	0,00	-1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.071.316,00	1.071.316,00	1.071.316,00	1.071.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>190.148,00</b>	<b>188.648,00</b>	<b>11.461,00</b>	<b>144.501,00</b>	<b>-133.040,00</b>	<b>39.647,00</b>	<b>137.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.472,00	24.472,00	272,00	272,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24.472,00	24.472,00	272,00	272,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15.931,00	15.931,00	15.931,00	15.655,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.931,00	15.931,00	15.931,00	15.655,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>58.163,00</b>	<b>58.163,00</b>	<b>16.203,00</b>	<b>15.927,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 8741/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 3 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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31.037,00</b>	<b>31.037,00</b>	<b>31.037,00</b>	<b>31.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.037,00	31.037,00	31.037,00	31.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.912,00</b>	<b>8.912,00</b>	<b>8.912,00</b>	<b>8.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8.912,00	8.912,00	8.912,00	8.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34.344,00</b>	<b>34.344,00</b>	<b>34.344,00</b>	<b>34.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34.344,00	34.344,00	34.344,00	34.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>74.293,00</b>	<b>74.293,00</b>	<b>74.293,00</b>	<b>74.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 8741/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 3 listopada 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			39.647,00	39.647,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	39.647,00	39.647,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39.647,00	39.647,00	0,00	0,00
Ogółem			39.647,00	39.647,00	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 źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **24.472,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, 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 **298.132,00** zł, na podstawie:
  - 1) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.801.5.11.2023 z dnia 24 października 2023 r. zwiększającej środki o kwotę **17.760,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (diety dla mężów zaufania);
  - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.7.2023 z dnia 19 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **15.931,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu usług opiekuńczych). Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 47;
  - 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.9.2023 z dnia 20 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **31.037,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa). Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 47;
  - 4) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.6.2023 z dnia 19 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **8.912,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii). Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 47;
  - 5) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.16.2023 z dnia 26 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **34.344,00** zł dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności). Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 47;
  - 6) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.186.9.2023 z dnia 18 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **190.148,00** zł na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń). Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 72.

### 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 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **600.000,00** zł, na przebudowę ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym.
2. Zmiana w dziale 851:
  - 1) w rozdziale 85111 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.000,00** zł na zawarcie umowy zlecenia na sporządzenie opinii w zakresie ustalenia należnej wysokości renty wyrównawczej wypłacanej przez miasto Gliwice w ramach zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

- 2) w rozdziale 85117 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.069,00** zł na ponoszenia opłaty za dzieci umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
  - 3) w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00** zł, na usługi biegłych sporządzających opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe za wnioski o skierowanie na przymusowe leczenie.
3. Zmiana w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **150.501,00** zł oraz „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **39.647,00** zł na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.186.9.2023 z dnia 18 października 2023 roku;
  - 2) w rozdziale 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **140.000,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - 3) w rozdziale 85216 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie nienależnie pobranych zasiłków stałych;
  - 4) w rozdziale 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.500,00** zł na zakup wyposażenia do terapii przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.460,00** zł na wymianę opraw oświetleniowych w IV Oddziale Żłobków Miejskich.
5. Zmiana w dziale 900:
- 1) w rozdziale 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.202,00** zł, na zimowe oczyszczanie ciągów pieszych na terenie miasta;
  - 2) w rozdziale 90017 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.071.316,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

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

1. Zwiększenie w dziale 751, w rozdziale 75108, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **17.760,00** zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - wypłatę diet dla mężów zaufania, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.801.5.11.2023 z dnia 24 października 2023 r.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **272,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **24.200,00** 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. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85228, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.655,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **276,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu usług opiekuńczych), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.7.2023 z dnia 19 października 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. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.037,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

(podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.9.2023 z dnia 20 października 2023 roku.

2. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71012, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.912,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.6.2023 z dnia 19 października 2023 roku.
3. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85321, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **34.344,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.216.16.2023 z dnia 26 października 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 **39.647,00** zł na dofinansowanie działalności bieżącej niepublicznego domu pomocy społecznej (wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.186.9.2023 z dnia 18 października 2023 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.548.201.340,94 zł (z tego: dochody bieżące 1.388.839.580,31 zł, dochody majątkowe 159.361.760,63 zł), plan wydatków 1.648.404.746,21 zł.