

**ZARZĄDZENIE NR PM-6945/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 15, 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), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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; Biura Obsługi Interesantów; Organizacyjnego; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; Podatków i Opłat; Promocji i Komunikacji Społecznej; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Ośrodka Pomocy Społecznej; Środowiskowego Domu Samopomocy; Powiatowego Urzędu Pracy; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 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-6945/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 listopada 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	833.432,01	109.468,46	723.963,55
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	754.432,01	109.468,46	644.963,55
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	726.432,01	109.468,46	616.963,55
		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	109.468,46	109.468,46	0,00
	750	Administracja publiczna	32.625,81	32.625,81	0,00
	851	Ochrona zdrowia	5.445,78	5.445,78	0,00
	852	Pomoc społeczna	82.938,00	82.938,00	0,00
	855	Rodzina	-11.541,13	-11.541,13	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633.594,00	0,00	633.594,00
	851	Ochrona zdrowia	633.594,00	0,00	633.594,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-16.630,45	0,00	-16.630,45
	855	Rodzina	-16.630,45	0,00	-16.630,45
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	28.000,00	0,00	28.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000,00	0,00	28.000,00
	710	Działalność usługowa	3.000,00	0,00	3.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	0,00	25.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	79.000,00	0,00	79.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79.000,00	0,00	79.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.000,00	0,00	79.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	105.000,00	0,00	105.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	105.000,00	0,00	105.000,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	105.000,00	0,00	105.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105.000,00	0,00	105.000,00
	710	Działalność usługowa	70.000,00	0,00	70.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	0,00	35.000,00
DOCHODY OGÓLEM			938.432,01	109.468,46	828.963,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6945/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 listopada 2022 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											
710	Działalność usługowa	73.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	32.625,81	27.625,81	12.625,81	35.225,81	-22.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.000,00	104.000,00	98.769,00	3.000,00	95.769,00	0,00	5.231,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	94.071,00	94.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-94.071,00	-94.071,00	-94.071,00	0,00	-94.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-631.137,00	-631.137,00	0,00	631.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	639.039,78	639.039,78	638.886,78	3.214,21	635.672,57	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	82.938,00	81.787,00	68.572,40	36.538,17	32.034,23	0,00	13.214,60	0,00	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	15.710,00	-15.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-28.171,58	-28.171,58	292,56	292,56	0,00	0,00	-28.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14.206,00	0,00	14.206,00	-14.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Ogółem		938.432,01	812.281,01	111.144,55	-537.156,25	648.300,80	601.931,00	5.134,46	0,00	0,00	94.071,00	126.151,00	126.151,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6945/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 listopada 2022 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											
750		Administracja publiczna	0,00	-5.000,00	-20.000,00	2.600,00	-22.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-1.600,00	-6.600,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.000,00	79.000,00	73.769,00	3.000,00	70.769,00	0,00	5.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79.000,00	79.000,00	79.000,00	3.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	-5.231,00	0,00	-5.231,00	0,00	5.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	94.071,00	94.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	94.071,00	94.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-94.071,00	-94.071,00	-94.071,00	0,00	-94.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-94.071,00	-94.071,00	-94.071,00	0,00	-94.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-631.137,00	-631.137,00	0,00	631.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	245.562,00	245.562,00	0,00	0,00	0,00	245.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-64.920,00	-64.920,00	0,00	0,00	0,00	-64.920,00	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	385.575,00	385.575,00	0,00	0,00	0,00	385.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-631.137,00	-631.137,00	-631.137,00	-631.137,00	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	-1.106,00	1.106,00	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	-1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	-1.151,00	-4.651,00	895,81	-5.546,81	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	-1.151,00	-4.651,00	0,00	-4.651,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-27.474,00	-27.474,00	-27.474,00	0,00	-27.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-83.780,24	-83.780,24	-83.780,24	-82.884,43	-895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27.474,00	27.474,00	27.474,00	0,00	27.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	83.780,24	83.780,24	83.780,24	83.780,24	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		0,00	0,00	0,00	15.710,00	-15.710,00	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	0,00	0,00	0,00	15.710,00	-15.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	14.206,00	0,00	14.206,00	-14.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-49.206,00	-49.206,00	0,00	0,00	0,00	-49.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.206,00	14.206,00	14.206,00	0,00	14.206,00	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											
926		Kultura fizyczna	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15.000,00	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
Ogółem			79.000,00	57.849,00	-661.884,00	-610.037,19	-51.846,81	601.931,00	23.731,00	0,00	0,00	94.071,00	21.151,00	21.151,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-6945/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 listopada 2022 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											
750		Administracja publiczna	32.625,81	32.625,81	32.625,81	32.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32.625,81	32.625,81	32.625,81	32.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5.445,78	5.445,78	5.292,78	4.320,21	972,57	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5.445,78	5.445,78	5.292,78	4.320,21	972,57	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	82.938,00	82.938,00	73.223,40	35.642,36	37.581,04	0,00	9.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	92.577,00	92.577,00	92.577,00	54.995,96	37.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.861,00	9.861,00	146,40	146,40	0,00	0,00	9.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-11.541,13	-11.541,13	458,87	458,87	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-12.371,13	-12.371,13	-371,13	-371,13	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	109.468,46	109.468,46	111.600,86	73.047,25	38.553,61	0,00	-2.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-6945/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 listopada 2022 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											
710		Działalność usługowa	73.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	73.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	633.594,00	633.594,00	633.594,00	0,00	633.594,00	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	632.274,00	632.274,00	632.274,00	0,00	632.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-16.630,45	-16.630,45	-166,31	-166,31	0,00	0,00	-16.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-11.793,85	-11.793,85	-117,94	-117,94	0,00	0,00	-11.675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-4.836,60	-4.836,60	-48,37	-48,37	0,00	0,00	-4.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	749.963,55	644.963,55	661.427,69	-166,31	661.594,00	0,00	-16.464,14	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-6945/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 listopada 2022 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	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				72.320,00	0,00	0,00	72.320,00
801		Oświata i wychowanie	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
	92118	Muzea	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				529.611,00	-64.206,00	0,00	593.817,00
801		Oświata i wychowanie	593.817,00	0,00	0,00	593.817,00	
	80104	Przedszkola	245.562,00	0,00	0,00	245.562,00	
	80116	Szkoły policealne	-64.920,00	0,00	0,00	-64.920,00	
	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	385.575,00	0,00	0,00	385.575,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-49.206,00	-49.206,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-49.206,00	-49.206,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	
Ogółem			601.931,00	-64.206,00	0,00	666.137,00	

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **754.432,01** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.188.27.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **30.951,81** zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób poprzez podniesienie stawki roboczogodziny do 34,80 zł od dnia 1 lipca 2022 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 44;
 - 2) FBI.3111.235.3.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **1.674,00** zł z przeznaczeniem 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;
 - 3) FBI.3111.72.51.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **5.445,78** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 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 roku o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 4) FBI.3111.131.12.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **72.633,60** zł, na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wyliczoną na podstawie miesięcznych informacji o osobach korzystających z usług ośrodków wsparcia, za miesiące styczeń-wrzesień 2022 r. o 8%, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 5) FBI.3111.83.28.2022 z dnia 27 października 2022 roku, zwiększenie o kwotę **19.943,40** zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Środki przeznacza się na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie październik – grudzień 2022 r., która będzie stanowiła 265% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zwiększenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy powoduje jednocześnie wzrost kwoty podwyższenia dotacji o 30% na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, na podstawie art. 51 c ust 5 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25;
 - 6) FBI.3111.21.13.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **9.861,00** zł z przeznaczeniem realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 7) FBI.3111.45.52.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, zmniejszenie o kwotę **19.500,00** zł środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25;
 - 8) FBI.3111.197.4.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, zmniejszenie o kwotę **12.371,13** zł środków przeznaczonych na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z tytułu

urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz na koszty obsługi zadania, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;

- 9) FBI.3111.38.25.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **830,00** zł z przeznaczeniem 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;
 - 10) FBI.3111.72.48.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **632.274,00** zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24, w związku z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 72;
 - 11) 85/24.3122.2.137.2022.ZW z dnia 14 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **1.320,00** zł z przeznaczeniem na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osób, o których mowa w art. 40 ust 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 12) FBI.3111.109.9.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku, zmniejszenie o kwotę **16.630,45** zł przeznaczonych na realizację wypłaty wraz z kosztami obsługi dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego o którym mowa w art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 13) FBI.3111.15.65.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **3.000,00** zł z przeznaczeniem na zakup tonerów i ergonomicznego fotela biurowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 14) FBI.3111.31.137.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **60.000,00** zł na remont instalacji elektrycznej oraz uzupełnienie środków na zapłatę za media dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 15) 85/24.3122.2.131.2022.ZW z dnia 14 listopada 2022 roku, zmniejszenie o kwotę **35.000,00** zł wydatków bieżących (przeniesienie na wydatki majątkowe) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **79.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie do nagród pieniężnych oraz na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie.

DOCHODY MAJATKOWE

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **105.000,00** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.15.65.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększenie o kwotę **70.000,00** zł na zakup służbowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 2) 85/24.3122.2.131.2022.ZW z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększenie o kwotę **35.000,00** zł na zakup i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Operacyjnego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 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. Zmiana w dziale 750:

- 1) w rozdziale 75014 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.600,00** zł, na wynagrodzenia prowizyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności;
- 2) w rozdziale 75095 – zwiększenie:
 - a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **15.000,00** zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł na zakup autorskich praw majątkowych dotyczących wykonywania zdjęć wykorzystywanych do publikacji informacyjnych i promocyjnych miasta.

2. Zmiana w dziale 754:

- 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **76.000,00** zł, na dofinansowanie do nagród pieniężnych oraz na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie ze środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.231,00** zł na zakup ubrań roboczych dla pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice;

3. Zwiększenie w dziale 757, w rozdziale 75702 – zwiększenie w grupie „obsługa długu” o kwotę **94.071,00** zł, z rezerwy ogólnej na spłatę długów spadkowych dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy.

4. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **245.562,00** zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych w związku z większą liczbą dzieci;
- 2) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **385.575,00** zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz aktualizacją stawek;
- 3) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **27.600,00** zł, na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 4) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **37.320,00** zł, na dotacje w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej.

5. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.106,00** zł, na zapłatę kosztów sądowych od kierowanych do sądu wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Zmiany w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.500,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **1.151,00** zł, na zakup odzieży ochronnej w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz witryny chłodniczej do magazynu spożywczego w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
- 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.474,00** zł na pokrycie kosztów zużycia energii, usługi sprzątnięcia obiektu, kosztów

telefonów komórkowych oraz konieczności zakupu biletów dla pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

- 3) w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **83.780,24** zł na obsługę związaną z wypłatą dodatku osłonowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.710,00** zł, na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz umowy zlecenia dotyczące malowania pomieszczeń w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej.
8. Zmiana w dziale 921:
 - 1) w rozdziale 92118 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **35.000,00** zł na uzupełnienie dotacji dla Muzeum na druk dwóch pozycji wydawniczych;
 - 2) w rozdziale 92120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.206,00** zł, na naprawę platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza.
9. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł na rozbudowę instalacji elektrycznej w arenie lekkoatletycznej.

Ad 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 **32.625,81** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki dotyczą zadań zleconych, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób poprzez podniesienie stawki roboczogodziny do 34,80 zł od dnia 1 lipca 2022 r. (30.951,81 zł) na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.188.27.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku oraz na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (1.674,00 zł) na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.235.3.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.
2. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.320,21** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **972,57** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **153,00** zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 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 roku o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.51.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.
3. Zwiększenie w dziale 852 jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia w rozdziale 85203 w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **54.995,96** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **37.581,04** zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi a także działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.83.28.2022 z dnia 27 października 2022 roku oraz nr FBI.3111.131.12.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku;
 - 2) zwiększenia w rozdziale 85219 w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **146,40** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **9.714,60** zł, na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.21.13.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku;
 - 3) zmniejszenia w rozdziale 85228 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.500,00** zł środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.45.52.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

4. Zmniejszenie w dziale 855 jest wynikiem:

- 1) zmniejszenia w rozdziale 85502 w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **371,13** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.000,00** zł, przeznaczonych na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz na koszty obsługi zadania, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.197.4.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku;
- 2) zwiększenia w rozdziale 85503 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **830,00** 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.3111.38.25.2022 z dnia 14 listopada 2022 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 710, w rozdziale 71015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **70.000,00** zł z przeznaczeniem na zakup tonerów i ergonomicznego fotela biurowego oraz służbowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.65.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **35.000,00** zł wynika ze zwiększenia środków na remont instalacji elektrycznej oraz uzupełnienie środków na zapłatę za media o kwotę 60.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł na zakup i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.31.137.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, oraz nr 85/24.3122.2.131.2022.ZW i nr FBI.3111.15.65.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.
3. Zwiększenie w dziale 851:
 - 1) w rozdziale 85156 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **632.274,00** zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24, w związku z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.48.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku;
 - 2) w rozdziale 85195 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.320,00** zł z przeznaczeniem na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osób, o których mowa w art. 40 ust 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.137.2022.ZW z dnia 14 listopada 2022 roku.
4. Zmniejszenie w dziale 855 w rozdziałach 85508 i 85510 w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **166,31** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **16.464,14** zł, środków przeznaczonych na realizację wypłaty wraz z kosztami obsługi dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego o którym mowa w art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.109.9.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801 w rozdziale 80152 dotacji podmiotowych o kwotę **37.320,00 zł**, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej.
2. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92118, dotacji podmiotowych o kwotę **35.000,00 zł**, dla Muzeum na druk dwóch pozycji wydawniczych.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80104 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **245.562,00 zł**, dla przedszkoli niepublicznych w związku z większą liczbą dzieci;
 - 2) w rozdziale 80116 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **64.920,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą uczniów w szkołach policealnych;
 - 3) w rozdziale 80149 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **385.575,00 zł**, dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 4) w rozdziale 80150 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **27.600,00 zł**, dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **49.206,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą ofert na realizację zadania z zakresu działalności kulturalnej w mieście.
3. Zmniejszenie w dziale 926, w rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **15.000,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą ofert na realizację zadania z zakresu wspierania działalności sportowej w mieście.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.582.405.639,72 zł (z tego: dochody bieżące 1.349.270.004,30 zł, dochody majątkowe 233.135.635,42 zł), plan wydatków 1.830.630.702,20 zł.