

ZARZĄDZENIE NR PM - 5670/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 24 marca 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 2021 r. poz. 305 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, 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. 528 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), 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

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; Geodezji i Kartografii; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Nadzoru Właścicielskiego; Spraw Obywatelskich; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej 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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.669.261,94	1.648.522,75	20.739,19
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.586.942,94	1.576.003,75	10.939,19
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.586.942,94	1.576.003,75	10.939,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.576.003,75	1.576.003,75	0,00
	750	Administracja publiczna	136.159,00	136.159,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.439.844,75	1.439.844,75	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.939,19	0,00	10.939,19
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.389,00	0,00	4.389,00
	710	Działalność usługowa	2.050,19	0,00	2.050,19
	750	Administracja publiczna	3.000,00	0,00	3.000,00
	851	Ochrona zdrowia	1.500,00	0,00	1.500,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	82.319,00	72.519,00	9.800,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82.319,00	72.519,00	9.800,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.800,00	0,00	9.800,00
	801	Oświata i wychowanie	72.519,00	72.519,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.669.261,94	1.648.522,75	20.739,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 5670/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 marca 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.389,00	4.389,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
710	Działalność usługowa	2.050,19	2.050,19	2.050,19	0,00	2.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	139.159,00	139.159,00	139.159,00	136.159,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	72.519,00	72.519,00	72.065,00	72.494,00	-429,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.439.844,75	1.439.844,75	28.232,25	28.232,25	0,00	0,00	1.411.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.669.261,94	1.669.261,94	233.695,44	224.885,25	8.810,19	-500,00	1.436.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-147.000,00	-146.000,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72.519,00	72.519,00	72.065,00	72.494,00	-429,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	95.933,00	90.933,00	90.479,00	90.908,00	-429,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-18.070,00	-18.070,00	-18.070,00	-18.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-3.921,00	-3.921,00	-3.921,00	-3.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	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	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	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	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	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											
	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	22.670,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-22.841,00	-22.841,00	-22.841,00	-22.841,00	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	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34.981,00	34.981,00	34.981,00	0,00	34.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-34.981,00	-34.981,00	-34.981,00	0,00	-34.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		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
	92601	Obiekty sportowe	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		82.319,00	82.319,00	58.365,00	60.494,00	-2.129,00	-500,00	24.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	136.159,00	136.159,00	136.159,00	136.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136.159,00	136.159,00	136.159,00	136.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.439.844,75	1.439.844,75	28.232,25	28.232,25	0,00	0,00	1.411.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.439.844,75	1.439.844,75	28.232,25	28.232,25	0,00	0,00	1.411.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.576.003,75	1.576.003,75	164.391,25	164.391,25	0,00	0,00	1.411.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 5670/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 marca 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.389,00	4.389,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.389,00	4.389,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2.050,19	2.050,19	2.050,19	0,00	2.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.050,19	2.050,19	2.050,19	0,00	2.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			10.939,19	10.939,19	10.939,19	0,00	10.939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 5670/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 marca 2022 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-500,00	-500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-500,00	-500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-500,00	-500,00	0,00	0,00
Ogółem			-500,00	-500,00	0,00	0,00

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 **1.586.942,94** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.77.1.2022 z dnia 11 marca 2022 roku, o kwotę **136.159,00** zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG, w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 2) FBI.3111.25.4.2022 z dnia 17 marca 2022 roku, o kwotę **1.439.844,75** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 24;
 - 3) FBI.3111.17.21.2022 z dnia 11 marca 2022 roku, o kwotę **4.389,00** zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 4) FBI.3111.79.5.2022 z dnia 15 marca 2022 roku, o kwotę **2.050,19** zł z przeznaczeniem na zakup usługi utrzymania działania oprogramowania do serwowania usług sieciowych wraz z instalacją oprogramowania zabezpieczającego oraz na podniesienie wersji systemu obsługującego serwery. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 5) FBI.3111.44.5.2022 z dnia 15 marca 2022 roku, o kwotę **3.000,00** zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 6) 85/24.3122.2.15.2022.ZW z dnia 16 marca 2022 r. oraz nr 85/24.3122.2.16.2022.ZW z dnia 17 marca 2022 r. o kwotę **1.500,00** zł z przeznaczeniem na realizację postanowień sądu 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.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **82.319,00** zł, jest wynikiem przyznania środków z:
 - 1) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **9.800,00** zł na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej nr 1/2022 z dnia 2 marca 2022 r. na zakup dwóch podpór stabilizacyjnych, mechanicznych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie;
 - 2) Funduszu Pracy w kwocie **72.519,00** zł na organizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, ad 4 i ad 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70021, wydatków majątkowych o kwotę **1.000,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z przystąpieniem do Spółki SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.800,00** zł na zakup dwóch podpór stabilizacyjnych, mechanicznych dla Jednostki

Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w związku z umową zawartą z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej nr 1/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

3. Zmiany w dziale 758, rozdziale 75814 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **146.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na zwrot części niewykorzystanych środków po rozliczeniu końcowym projektu „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy”.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **90.908,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z organizacją robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, w tym 72.519,00 zł środki z Funduszu Pracy,
 - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **454,00** zł na zakup środków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół Podstawowych nr 14,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13;
 - 2) rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **620,00** zł na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
 - 3) rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.748,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
 - 4) rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.670,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
5. Zmiany w dziale 851, rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł na zakup energii w placówce przy ul. Błogosławionego Czesława 5, realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
6. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdziale 90002 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.981,00** zł na oczyszczanie terenów miasta;
 - 2) rozdziale 90004 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **24.000,00** zł na wypłatę odprawy pośmiertnej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.
7. Zmiany w dziale 926, rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.030,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z aktualnym stanem zatrudnienia w Miejskim Zarządzie 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 750, rozdziale 75011, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **136.159,00** zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.77.1.2022 z dnia 11 marca 2022 r.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.232,25** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.411.612,50** zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.4.2022 z dnia 17 marca 2022 r.

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, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.389,00** zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.21.2022 z dnia 11 marca 2022 r.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71012, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.050,19** zł z przeznaczeniem na zakup usługi utrzymania działania oprogramowania do serwowania usług sieciowych wraz z instalacją oprogramowania zabezpieczającego oraz na podniesienie wersji systemu obsługującego serwery, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.5.2022 z dnia 15 marca 2022 r.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75045, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.44.5.2022 z dnia 15 marca 2022 r.
4. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500,00** zł z przeznaczeniem na realizację postanowień sądu 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 85/24.3122.2.15.2022.ZW z dnia 16 marca 2022 r. oraz nr 85/24.3122.2.16.2022.ZW z dnia 17 marca 2022 r.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **500,00** zł, w związku z zawarciem umów o udzielenie dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom na kwotę niższą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.527.176.584,42 zł (z tego: dochody bieżące 1.251.569.985,69 zł, dochody majątkowe 275.606.598,73 zł), plan wydatków 1.763.647.670,96 zł.