

ZARZĄDZENIE NR PM - 8774/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, 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 3a, 5, 16, 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. 5 ust. 1 pkt 11, 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 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), art. 4, 5, 13, 25 ust. 3c, 26 ust. 1 pkt 1, 27, ust. 17, 29, 30, 32, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Obsługi Interesantów; Kadr, Szkoleń i Płac; Spraw Obywatelskich; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 8774/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 listopada 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	165.021,28	141.044,80	23.976,48
A.		DOCHODY WŁASNE	136.388,88	131.741,80	4.647,08
A.II.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	136.388,88	131.741,80	4.647,08
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136.388,88	131.741,80	4.647,08
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136.388,88	131.741,80	4.647,08
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23.052,00	9.303,00	13.749,00
C.I.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	23.052,00	9.303,00	13.749,00
		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	9.303,00	9.303,00	0,00
	750	Administracja publiczna	9.303,00	9.303,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.749,00	0,00	13.749,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.056,00	0,00	1.056,00
	020	Leśnictwo	325,00	0,00	325,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	993,00	0,00	993,00
	600	Transport i łączność	1.521,00	0,00	1.521,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	908,00	0,00	908,00
	710	Działalność usługowa	8.946,00	0,00	8.946,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	5.580,40	0,00	5.580,40
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.580,40	0,00	5.580,40
	852	Pomoc społeczna	5.580,40	0,00	5.580,40
DOCHODY OGÓLEM			165.021,28	141.044,80	23.976,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 8774/2023
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 9 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											
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	908,00	300.908,00	300.908,00	908,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	8.946,00	8.946,00	8.946,00	8.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-8.897,00	-8.897,00	-8.897,00	9.303,00	-18.200,00	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	0,00	0,00	0,00	3.612,00	-3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.588,88	97.590,88	-19.837,86	17.345,16	-37.183,02	0,00	117.428,74	0,00	0,00	0,00	56.998,00	56.998,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5.580,40	5.580,40	5.580,40	5.580,40	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	-1.415,00	0,00	-1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		165.021,28	408.023,28	289.179,54	49.589,56	239.589,98	0,00	118.843,74	0,00	0,00	0,00	-243.002,00	-243.002,00	0,00	0,00

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											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.814,98	-37.183,02	-37.183,02	0,00	-37.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.998,00	56.998,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-56.998,00	-56.998,00	0,00	-56.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.998,00	56.998,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19.814,98	19.814,98	19.814,98	0,00	19.814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5.580,40	5.580,40	5.580,40	5.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.580,40	5.580,40	5.580,40	5.580,40	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	-1.415,00	0,00	-1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-1.415,00	0,00	-1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	7.195,38	250.197,38	248.782,38	5.580,40	243.201,98	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	-243.002,00	-243.002,00	0,00	0,00

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	9.303,00	9.303,00	9.303,00	9.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	9.303,00	9.303,00	9.303,00	9.303,00	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	0,00	0,00	0,00	3.612,00	-3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	3.612,00	-3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.126,82	130.126,82	12.736,82	12.736,82	0,00	0,00	117.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130.126,82	130.126,82	12.736,82	12.736,82	0,00	0,00	117.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			139.429,82	139.429,82	22.039,82	25.651,82	-3.612,00	0,00	117.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	8.946,00	8.946,00	8.946,00	8.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8.946,00	8.946,00	8.946,00	8.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.647,08	4.647,08	4.608,34	4.608,34	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.647,08	4.647,08	4.608,34	4.608,34	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			18.396,08	18.396,08	18.357,34	18.357,34	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 **136.388,88** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (25.592,00 zł), na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 2) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wnioski (2.976,69 zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 3) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (4.458,13 zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 4) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (95.000,00 zł), na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 5) objęcie bezpłatną pomocą psychologiczną obywateli Ukrainy (2.100,00 zł), na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 6) opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne (1.614,98 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 7) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (38,74 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 8) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (4.608,34 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c 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 **23.052,00** zł, na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.17.2023 z dnia 27 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **9.073,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu rejestracji działalności gospodarczej). Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 47;
 - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.15.2023 z dnia 26 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **230,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony). Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 47;
 - 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.17.2023 z dnia 27 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **13.749,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ujęte w działach 010, 020, 100, 600, 700, 710). Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 47.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **5.580,40** zł, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie

uczestnictwa mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.100,00** zł, na aktualizację strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70007 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300.000,00** zł, na pokrycie kosztów utrzymania zasobu komunalnego.
3. Zmiana w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **56.998,00** zł na dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej;
 - 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.814,98** zł, na wykonanie dezynsekcji w obiekcie zakwaterowania obywateli Ukrainy przy ul. Warszawskiej 35A (18.200,00 zł przeniesione z działu 750) oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1.614,98 zł).
4. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85219, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.580,40** zł na finansowanie uczestnictwa mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz na koszty obsługi tego zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.415,00** zł na wypłatę kieszonkowego wychowankom Domu Dziecka nr 3.

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 **9.303,00** zł na:
 - 1) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu rejestracji działalności gospodarczej (9.073,00 zł), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.17.2023 z dnia 27 października 2023 roku;
 - 2) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony (230,00 zł), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.15.2023 z dnia 26 października 2023 roku.
2. Zmiana w dziale 751, w rozdziale 75108 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.612,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.736,82** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **117.390,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (25.592,00 zł);
 - 2) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (95.000,00 zł);
 - 3) zapewnienie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (2.100,00 zł);
 - 4) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wnioski (2.976,69 zł);

5) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (4.458,13 zł).

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 grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w:

- 1) dziale 010, w rozdziale 01095, o kwotę **1.056,00** zł;
- 2) dziale 020, w rozdziale 02095, o kwotę **325,00** zł;
- 3) dziale 100, w rozdziale 10095, o kwotę **993,00** zł;
- 4) dziale 600, w rozdziale 60095, o kwotę **1.521,00** zł;
- 5) dziale 700, w rozdziale 70005, o kwotę **908,00** zł;
- 6) dziale 710, w rozdziale 71095, o kwotę **8.946,00** zł

na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.17.2023 z dnia 27 października 2023 roku.

2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.608,34** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **38,74** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (4.608,34 zł);
- 2) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (38,74 zł).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.548.366.362,22 zł (z tego: dochody bieżące 1.389.004.601,59 zł, dochody majątkowe 159.361.760,63 zł), plan wydatków 1.648.569.767,49 zł.