

**ZARZĄDZENIE NR PM-8894/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 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, art. 4 ust. 1 pkt 10 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 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. 50 ust. 1 pkt 2, art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji i dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-8894/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.931.607,14	1.640.012,15	291.594,99
A.		DOCHODY WŁASNE	1.917.655,14	1.626.696,15	290.958,99
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	10.000,00	10.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	10.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	10.000,00	10.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.907.655,14	1.616.696,15	290.958,99
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.907.655,14	1.616.696,15	290.958,99
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234,14	222,15	11,99
	758	Różne rozliczenia	1.907.421,00	1.616.474,00	290.947,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	13.952,00	13.316,00	636,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.952,00	13.316,00	636,00
	801	Oświata i wychowanie	13.952,00	13.316,00	636,00
DOCHODY OGÓLEM			1.931.607,14	1.640.012,15	291.594,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-8894/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.917.655,14	1.917.867,04	1.850.399,40	1.827.948,47	22.450,93	67.467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,90	-211,90	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.912.717,00	-1.804.432,00	-1.804.432,00	-1.108.777,00	-695.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.285,00	-108.285,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.432.806,00	1.443.491,51	1.497.491,38	2.600.026,38	-1.102.535,00	0,00	-53.999,87	0,00	0,00	0,00	-10.685,51	-10.685,51	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.863,00	93.863,00	125.813,00	250.885,00	-125.072,00	-28.500,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-150,00	21.418,00	-21.568,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.931.607,14	2.050.789,55	2.069.121,78	3.588.645,85	-1.519.524,07	38.967,64	-57.299,87	0,00	0,00	0,00	-119.182,41	-119.182,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-8894/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.917.421,00	1.917.632,90	1.850.165,26	1.827.948,47	22.216,79	67.467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,90	-211,90	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.917.421,00	1.917.632,90	1.850.165,26	1.827.948,47	22.216,79	67.467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,90	-211,90	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.912.717,00	-1.804.432,00	-1.804.432,00	-1.108.777,00	-695.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.285,00	-108.285,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.912.717,00	-1.804.432,00	-1.804.432,00	-1.108.777,00	-695.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.285,00	-108.285,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.432.806,00	1.443.491,51	1.497.491,38	2.597.686,38	-1.100.195,00	0,00	-53.999,87	0,00	0,00	0,00	-10.685,51	-10.685,51	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	116.801,00	81.915,00	87.042,00	34.888,00	52.154,00	0,00	-5.127,00	0,00	0,00	0,00	34.886,00	34.886,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	476.844,00	476.844,00	476.844,00	476.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77.808,00	77.808,00	77.808,00	84.436,00	-6.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-95.817,00	-64.220,00	-50.067,00	9.227,00	-59.294,00	0,00	-14.153,00	0,00	0,00	0,00	-31.597,00	-31.597,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	-338,00	-338,00	-338,00	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	139.794,00	139.794,00	139.794,00	143.714,00	-3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-163.935,87	-163.935,87	-161.311,00	0,00	-161.311,00	0,00	-2.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	548.903,00	522.064,00	522.869,00	497.512,00	25.357,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	26.839,00	26.839,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-24.954,00	-24.954,00	-24.954,00	-17.954,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.197.339,78	1.197.339,78	1.225.231,78	1.174.364,78	50.867,00	-6.000,00	-21.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	165.700,01	165.700,01	167.700,01	335.000,01	-167.300,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-33.973,00	-41.973,00	-41.973,00	-29.973,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-3.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-712.600,00	-712.600,00	-712.600,00	0,00	-712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.008,00	1.008,00	8.406,00	53.395,00	-44.989,00	0,00	-7.398,00	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											
	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	-75.535,00	-75.535,00	-75.535,00	-75.282,00	-253,00	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	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.578,00	22,00	0,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-85.061,00	-85.061,00	-91.061,00	-91.061,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-307.777,92	-258.964,41	-258.964,41	-219.664,41	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.813,51	-48.813,51	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	-2.855,00	2.855,00	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	-2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		93.863,00	93.863,00	125.813,00	250.885,00	-125.072,00	-28.500,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2.427,00	-2.427,00	-2.427,00	-2.822,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	88.053,00	88.053,00	88.053,00	84.549,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10.410,00	10.410,00	12.910,00	36.372,00	-23.462,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-8.026,00	-8.026,00	-7.196,00	45.291,00	-52.487,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-26.931,00	-26.931,00	-26.931,00	-20.288,00	-6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12.702,00	12.702,00	12.822,00	14.390,00	-1.568,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	93.393,00	93.393,00	93.393,00	93.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-34.911,00	-34.911,00	-34.911,00	0,00	-34.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-43.500,00	-43.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	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										
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	-150,00	21.418,00	-21.568,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	16.368,00	16.368,00	16.218,00	22.218,00	-6.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	-16.368,00	-16.368,00	-16.368,00	-800,00	-15.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	1.931.373,00	2.050.555,41	2.068.887,64	3.586.305,85	-1.517.418,21	38.967,64	-57.299,87	0,00	0,00	0,00	-119.182,41	-119.182,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-8894/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222,15	222,15	222,15	0,00	222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	222,15	222,15	222,15	0,00	222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	222,15	222,15	222,15	0,00	222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-8894/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11,99	11,99	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11,99	11,99	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	11,99	11,99	11,99	0,00	11,99	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-8894/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 listopada 2023 r.

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2.340,00	-2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2.340,00	-2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	2.340,00	-2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-8894/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			7.374,55	1.374,55	0,00	6.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.374,55	1.374,55	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.374,55	1.374,55	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			31.593,09	37.593,09	0,00	-6.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.093,09	66.093,09	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	66.093,09	66.093,09	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-28.500,00	-28.500,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-28.500,00	-28.500,00	0,00	0,00
Ogółem			38.967,64	38.967,64	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 źródłach:
 - 1) „**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**” o kwotę **10.000,00** zł. Zgodnie z art. 14 ust. 4c ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odsetki bankowe dotyczące rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy zostają przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **1.907.655,14** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - a) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (234,14 zł) na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (1.907.421,00 zł), na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **13.952,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5 i 6.

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

1. Zmian w dziale 754 dokonuje się:
 - 1) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (1.907.421,00 zł);
 - 2) na zakup pomocy dydaktycznych dla jednostek oświaty i wychowania, które objęły kształceniem, wychowaniem oraz opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy (10.000,00 zł).
2. Zmiany w działach: 801 i 854 wynikają z:
 - 1) przeniesienia środków z:
 - a) rezerwy celowej na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie **1.108.777,00** na uzupełnienie brakujących środków wynagrodzenia pracowników w miejskich jednostkach oświatowych,
 - b) rezerwy ogólnej w kwocie **295.655,00** zł na uzupełnienie brakujących środków na wydatki bieżące w miejskich jednostkach oświatowych,
 - c) rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie **108.285,00** zł na modernizację sieci elektrycznej poprzez montaż kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkół Specjalnych, zakup sprzętu i wyposażenia w ramach wdrażania standaryzacji w miejskich jednostkach oświatowych oraz wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
 - 2) zwiększenia w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (13.316,00 zł) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (636,00 zł);

- 3) pozostałych przeniesień dokonanych w celu uzupełnienia brakujących środków związanych z funkcjonowaniem miejskich jednostek oświatowych.
3. Zmiany w dziale 851 dokonuje się w celu zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
4. Zwiększenia w dziale 900 z rezerwy ogólnej w kwocie **400.000,00** zł dokonuje się na zimowe utrzymanie dróg.
5. Zmian w dziale 926 dokonuje się w celu uzupełnienia brakujących środków na utrzymanie obiektów sportowych.

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

Zwiększenie w dziale 754 o kwotę **222,15** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 754 o kwotę **11,99** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

Ad 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zmiany w dziale 801 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia związane z realizacją zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 754 o kwotę **1.374,55** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Zwiększenie w dziale 801 o kwotę **6.000,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 754 o kwotę **66.093,09** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Zmniejszenie w dziale 801 o kwotę **6.000,00** zł, w związku z mniejszą liczbą uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących.
3. Zmniejszenie w dziale 854 o kwotę **28.500,00** zł, w związku z mniejszą liczbą wniosków, spełniających kryteria, dotyczących realizacji zadań w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.554.705.316,73 zł (z tego: dochody bieżące 1.389.744.716,59 zł, dochody majątkowe 164.960.600,14 zł), plan wydatków 1.647.286.389,94 zł.