

**ZARZĄDZENIE NR PM-7054/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 8 grudnia 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, 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, 2, 4 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 7 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 tabeli nr 8 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. 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 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I, II i III 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-7054/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-653.905,06	-687.615,00	33.709,94
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-653.905,06	-687.615,00	33.709,94
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2.029,94	0,00	2.029,94
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.029,94	0,00	2.029,94
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.029,94	0,00	2.029,94
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	31.680,00	0,00	31.680,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.680,00	0,00	31.680,00
	801	Oświata i wychowanie	31.680,00	0,00	31.680,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-687.615,00	-687.615,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-687.615,00	-687.615,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-687.615,00	-687.615,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-653.905,06	-687.615,00	33.709,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-7054/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 grudnia 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	2.029,94	2.029,94	2.029,94	0,00	2.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-13.531,00	-13.531,00	0,00	-13.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.531,00	13.531,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.129.114,00	-909.399,00	-909.399,00	-720.865,00	-188.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.715,00	-219.715,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31.680,00	31.680,00	-1.426.855,00	-1.466.155,00	39.300,00	1.458.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-25.581,00	-12.854,00	-12.854,00	0,00	-12.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.581,00	25.581,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	33.250,00	33.250,00	700.269,00	720.865,00	-20.596,00	0,00	-667.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-30.462,00	-30.462,00	0,00	30.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	369.749,00	150.034,00	150.034,00	0,00	150.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.715,00	219.715,00	0,00	0,00
	Ogółem	-653.905,06	-693.017,06	-1.540.768,06	-1.510.241,00	-30.527,06	1.476.270,00	-667.019,00	0,00	0,00	38.500,00	39.112,00	39.112,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-7054/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 grudnia 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												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-13.531,00	-13.531,00	0,00	-13.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.531,00	13.531,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	-13.531,00	-13.531,00	0,00	-13.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.531,00	13.531,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	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"	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.129.114,00	-909.399,00	-909.399,00	-720.865,00	-188.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.715,00	-219.715,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.129.114,00	-909.399,00	-909.399,00	-720.865,00	-188.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.715,00	-219.715,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-16.000,00	-16.000,00	-1.458.535,00	-1.466.155,00	7.620,00	1.442.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.812,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.812,00	-8.812,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	218.600,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	505.000,00	505.000,00	0,00	-7.920,00	7.920,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-180.479,00	-180.479,00	0,00	0,00	0,00	-180.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	361.545,00	361.545,00	0,00	0,00	0,00	361.545,00	0,00	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	339.216,00	339.216,00	0,00	0,00	0,00	339.216,00	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	224.728,00	224.728,00	0,00	0,00	0,00	224.728,00	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											
	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	44.925,00	44.925,00	0,00	0,00	0,00	44.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1.458.535,00	-1.458.535,00	-1.458.535,00	-1.458.535,00	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	-25.581,00	-12.854,00	-12.854,00	0,00	-12.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.581,00	25.581,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-25.581,00	-12.854,00	-12.854,00	0,00	-12.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.581,00	25.581,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		33.250,00	33.250,00	700.269,00	720.865,00	-20.596,00	0,00	-667.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-8.845,00	-8.845,00	-8.845,00	0,00	-8.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.596,00	20.596,00	0,00	0,00	0,00	20.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714.300,00	714.828,00	714.828,00	720.865,00	-6.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,00	-528,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-5.186,00	-5.714,00	-5.714,00	0,00	-5.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-587.615,00	-587.615,00	0,00	0,00	0,00	-587.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	-30.462,00	-30.462,00	0,00	30.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50.462,00	50.462,00	0,00	0,00	0,00	50.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-30.462,00	-30.462,00	-30.462,00	-30.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		369.749,00	150.034,00	150.034,00	0,00	150.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.715,00	219.715,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	369.749,00	150.034,00	150.034,00	0,00	150.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.715,00	219.715,00	0,00	0,00
	Ogółem		-703.615,00	-742.727,00	-1.574.478,00	-1.509.471,00	-65.007,00	1.460.270,00	-667.019,00	0,00	0,00	38.500,00	39.112,00	39.112,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-7054/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 grudnia 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	2.029,94	2.029,94	2.029,94	0,00	2.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.029,94	2.029,94	2.029,94	0,00	2.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	-770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.029,94	2.029,94	2.029,94	-770,00	2.799,94	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-7054/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 grudnia 2022 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	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-7054/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-7054/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 grudnia 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
				(-) zmniejszenie, () zwiększenie		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			77.745,00	16.000,00	0,00	61.745,00
801		Oświata i wychowanie	77.745,00	16.000,00	0,00	61.745,00
	80104	Przedszkola	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	60.545,00	0,00	0,00	60.545,00
	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.398.525,00	-12.727,00	0,00	1.411.252,00
801		Oświata i wychowanie	1.380.790,00	0,00	0,00	1.380.790,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
	80105	Przedszkola specjalne	218.600,00	0,00	0,00	218.600,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	80115	Technika	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
	80116	Szkoły policealne	-180.479,00	0,00	0,00	-180.479,00
	80120	Licea ogólnokształcące	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	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	339.216,00	0,00	0,00	339.216,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224.728,00	0,00	0,00	224.728,00
	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	43.725,00	0,00	0,00	43.725,00
851		Ochrona zdrowia	-12.727,00	-12.727,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-12.727,00	-12.727,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.462,00	0,00	0,00	30.462,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50.462,00	0,00	0,00	50.462,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Ogółem			1.476.270,00	3.273,00	0,00	1.472.997,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmniejszenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **653.905,06** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.246.2.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, zwiększenie o kwotę **2.029,94** zł z przeznaczeniem na zapłatę części kosztów sądowych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego i procesowego w postępowaniu odwoławczym oraz postępowania odwoławczego zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 2) FBI.3111.123.11.2022 z dnia 25 listopada 2022 roku, zmniejszenie o kwotę **587.615,00** zł, środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki pochodzą z ustawy budżetowej (162.997,00 zł) oraz z rezerwy celowej cz. 83, poz. 27 (424.618,00 zł);
- 3) FBI.3111.161.9.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, zmniejszenie o kwotę **30.000,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25;
- 4) FBI.3111.155.5.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, zmniejszenie o kwotę **70.000,00** zł, środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej

oraz na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej, przyznającego środki w wysokości **31.680,00** zł na dofinansowanie realizacji programu nauczania „Edukacja Wojskowa”, tj. zakup indywidualnych pakietów wyposażenia uczniów Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej w roku szkolnym 2022/2023.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5, 6 i 7.

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

1. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75495 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **13.531,00** zł, na modernizację instalacji elektrycznej w Centrum Ratownictwa Gliwice.
2. Zwiększenie w dziale 757, w rozdziale 75702 w grupie „obsługa długu” o kwotę **38.500,00** zł, z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **300,00** zł i wydatków majątkowych o kwotę **8.812,00** zł, na umowę zlecenie za przeprowadzenie spotkania autorskiego oraz modernizację dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;
 - 2) w rozdziale 80105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **218.600,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych w związku z większą liczbą dzieci i aktualizacją stawek dotacji;
 - 3) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.920,00** zł na zakup indywidualnych pakietów wyposażenia dla uczniów oddziałów przygotowania wojskowego stanowiącego wkład własny do realizacji programu nauczania „Edukacja Wojskowa”,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **505.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych techników w związku z większą liczbą uczniów i aktualizacją stawek dotacji;

- 4) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **361.545,00 zł** na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w związku ze zmianą stawek dotacji;
 - 5) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **339.216,00 zł** na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i aktualizacją stawek dotacji;
 - 6) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **224.728,00 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 i aktualizacją stawek dotacji;
 - 7) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **44.925,00 zł**, na dotacje dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej oraz szkół niepublicznych w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25.581,00 zł**, na prace instalacyjne związane z oświetleniem sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
5. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85214 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **70.000,00 zł** środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.155.5.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku;
 - 2) w rozdziale 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.596,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
 - 3) w rozdziale 85216 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **30.000,00 zł** środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.161.9.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku;
 - 4) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **720.865,00 zł** z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 5) w rozdziale 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **528,00 zł** na zakup bojlera elektrycznego dla hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
 - 6) w rozdziale 85230 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **587.615,00 zł** środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.123.11.2022 z dnia 25 listopada 2022 roku.
6. Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **50.462,00 zł**, w związku z większą liczbą dzieci wymagających zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju oraz aktualizacją stawek dotacji.
7. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92601 – zwiększenie:
- 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150.034,00 zł**, z rezerwy ogólnej na zapłatę odsetek oraz kosztów postępowania sądowego;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **219.715,00 zł** z rezerwy celowej na zapłatę należności wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego
- w sprawie dotyczącej budowy areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.029,94** zł z przeznaczeniem na zapłatę części kosztów sądowych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego i procesowego w postępowaniu odwoławczym oraz postępowania odwoławczego, zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.246.2.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku.
2. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **770,00** zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie służbowego samochodu osobowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80115, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31.680,00** zł, na zakup indywidualnych pakietów wyposażenia uczniów Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej w roku szkolnym 2022/2023, w ramach realizacji programu nauczania „Edukacja Wojskowa”, na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Ad. 7. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80104, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **16.000,00** zł, na pokrycie kosztów pobytu gliwickich dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy.

Ad. 8. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80104 – dotacji celowych o kwotę **16.000,00** zł, pokrycie kosztów pobytu gliwickich dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy;
- 2) w rozdziale 80120 – dotacji podmiotowych o kwotę **60.545,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej;
- 3) w rozdziale 80152 – dotacji podmiotowych o kwotę **1.200,00** 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. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80103 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **69.000,00** zł, dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z mniejszą liczbą dzieci i aktualizacją stawek dotacji;
- 2) w rozdziale 80105 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **218.600,00** zł, dla niepublicznych przedszkoli specjalnych w związku z większą liczbą dzieci i aktualizacją stawek dotacji;
- 3) w rozdziale 80106 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **2.000,00** zł, dla niepublicznych szkół policealnych w związku z mniejszą liczbą dzieci;
- 4) w rozdziale 80115 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **505.000,00** zł, dla niepublicznych techników w związku z większą liczbą dzieci i aktualizacją stawek dotacji;
- 5) w rozdziale 80116 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **180.479,00** zł, w związku z mniejszą liczbą uczniów w szkołach policealnych i aktualizacją stawek dotacji;
- 6) w rozdziale 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **301.000,00** zł, dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku ze zmianą stawek dotacji;

- 7) w rozdziale 80149 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **339.216,00** zł, dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz aktualizacją stawek dotacji;
 - 8) w rozdziale 80150 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **224.728,00** zł, dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 9) w rozdziale 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **43.725,00** zł, dla szkół niepublicznych w związku z aktualizacją stawek dotacji oraz większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **12.727,00** zł, w związku ze zwrotem dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 3. Zmiany w dziale 854:
 - 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **50.462,00** zł, w związku z większą liczbą dzieci wymagających zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju oraz aktualizacją stawek dotacji;
 - 2) w rozdziale 85419 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **20.000,00** zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.584.197.064,59 zł (z tego: dochody bieżące 1.351.061.429,17 zł, dochody majątkowe 233.135.635,42 zł), plan wydatków 1.832.422.127,07 zł.