

**ZARZĄDZENIE NR PM - 7701/2023  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 27 kwietnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 4, ust. 2, 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), 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.) 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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; Kadr, Szkoleń i Płac; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Dziecka nr 2; Domu Dziecka nr 3; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Żłobków Miejskich oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. 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.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.407.175,00</b>	<b>1.337.675,00</b>	<b>69.500,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.150,00	3.150,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.150,00	3.150,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.150,00	3.150,00	0,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1.340.192,00</b>	<b>1.270.692,00</b>	<b>69.500,00</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17.050,00	17.050,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17.050,00	17.050,00	0,00
	855	Rodzina	17.050,00	17.050,00	0,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	454.462,00	454.462,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454.462,00	454.462,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	394.462,00	394.462,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00	60.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	799.180,00	799.180,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799.180,00	799.180,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	633.040,00	633.040,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166.140,00	166.140,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	69.500,00	0,00	69.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69.500,00	0,00	69.500,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.500,00	0,00	69.500,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>63.833,00</b>	<b>63.833,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63.833,00	63.833,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	63.833,00	63.833,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1.407.175,00</b>	<b>1.337.675,00</b>	<b>69.500,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7701/2023  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 27 kwietnia 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	69.500,00	53.289,00	53.289,00	53.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.211,00	16.211,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.091.335,00	1.051.435,00	641.037,00	469.504,00	171.533,00	377.978,00	32.420,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226.140,00	226.140,00	60.000,00	27.140,00	32.860,00	0,00	166.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17.050,00	12.610,00	210,00	1.050,00	-840,00	-3.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.950,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.407.175,00</b>	<b>1.346.624,00</b>	<b>757.686,00</b>	<b>555.933,00</b>	<b>201.753,00</b>	<b>374.378,00</b>	<b>214.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.551,00</b>	<b>60.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7701/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 kwietnia 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.211,00</b>	<b>-16.211,00</b>	<b>-16.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.211,00</b>	<b>16.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	-16.211,00	-16.211,00	-16.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.211,00	16.211,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>696.873,00</b>	<b>656.973,00</b>	<b>268.213,00</b>	<b>260.460,00</b>	<b>7.753,00</b>	<b>377.978,00</b>	<b>10.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	37.275,49	-54.532,00	-55.532,00	-41.444,00	-14.088,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91.807,49	91.807,49	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-12.114,00	-12.114,00	-750,00	0,00	-750,00	-11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	358.542,00	358.542,00	-18.800,00	-29.551,00	10.751,00	377.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	-54.968,00	-54.968,00	-54.968,00	-52.576,00	-2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-4.715,00	-4.715,00	-4.715,00	-4.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.900,00	1.900,00	-7.382,00	0,00	-7.382,00	0,00	9.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.220,00	-31.050,00	-31.550,00	-35.975,00	4.425,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	32.270,00	32.270,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	10.500,00	0,00	0,00	2.820,00	-2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13.117,00	13.117,00	13.117,00	-4.283,00	17.400,00	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	314.906,00	314.906,00	314.906,00	314.906,00	0,00	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	102.968,00	102.968,00	102.968,00	102.968,00	0,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32.375,00	32.375,00	32.375,00	30.901,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-116.133,49	-21.456,00	-21.456,00	-22.591,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166.140,00</b>	<b>166.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166.140,00	166.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.440,00</b>	<b>-840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-840,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-3.600,00	-4.440,00	-840,00	0,00	-840,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>866.163,00</b>	<b>805.612,00</b>	<b>254.312,00</b>	<b>248.119,00</b>	<b>6.193,00</b>	<b>374.378,00</b>	<b>176.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.551,00</b>	<b>60.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 7701/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 kwietnia 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											
855		<b>Rodzina</b>	<b>17.050,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.050,00	17.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>17.050,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 7701/2023  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 27 kwietnia 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	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 7701/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 kwietnia 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	394.462,00	394.462,00	372.824,00	209.044,00	163.780,00	0,00	21.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	155.000,00	155.000,00	155.000,00	60.335,00	94.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	239.462,00	239.462,00	217.824,00	148.709,00	69.115,00	0,00	21.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	28.220,00	31.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,00	60.000,00	60.000,00	28.220,00	31.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>454.462,00</b>	<b>454.462,00</b>	<b>432.824,00</b>	<b>237.264,00</b>	<b>195.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 7701/2023  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 27 kwietnia 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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>374.378,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.978,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>377.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.978,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-11.364,00	0,00	0,00	-11.364,00
	80104	Przedszkola	377.342,00	0,00	0,00	377.342,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>374.378,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.978,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **3.150,00** zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste Powietrze”, środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.340.192,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FBI.3111.15.13.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. (17.050,00 zł), z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r., o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  - 2) FBI.3111.71.3.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. (454.462,00 zł), z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r., o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 14),
  - 3) FBI.3111.68.4.2023 z dnia 29 marca 2023 r. (633.040,00 zł), z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52),
  - 4) FBI.3111.104.4.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. (166.140,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
  - 5) FBI.3111.7.17.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. (69.500,00 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **63.833,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w szkołach podstawowych.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5, 6.

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

1. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **16.211,00** zł, na zwiększenie liczby stanowisk komputerowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.
2. Zmiana w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80101:
    - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **41.444,00** zł, jest wynikiem:
      - zmniejszenia o łączną kwotę 114.368,00 zł, w ramach przeniesień środków w szkołach podstawowych, tj. zmniejszeń wynagrodzeń wraz z pochodnymi i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększeń wpłat na pracownicze plany kapitałowe dla nauczycieli i pracowników administracji;
      - zwiększenia o kwotę 72.924,00 zł, na organizację robót publicznych w szkołach podstawowych, w tym 63.833,00 zł środki przyznane z Funduszu Pracy,

- b) zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł, na świadczenia na start dla nowo zatrudnionego nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14,
  - c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **91.807,49** zł, z przeznaczeniem na:
    - zakup sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;
    - pokrycie kosztów modernizacji infrastruktury w związku z wdrażaniem usług Data Center w szkołach podstawowych;
    - na zakup potrzebnego wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 do organizacji warsztatów dla mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego;
    - na zakup monitora interaktywnego do tworzonej pracowni fizyko-chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.751,00** zł, na remont pomieszczeń po zalaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 oraz naprawę sprzętu w Przedszkolu Miejskim nr 21,
  - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **377.342,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.4.2023 z dnia 29 marca 2023 r., na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) w rozdziale 80106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **12.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.4.2023 z dnia 29 marca 2023 r., na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 4) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **9.282,00** zł, na zwrot rodzicom wydatków poniesionych na dowóz uczniów do szkoły,
- 5) w rozdziale 80120 – zwiększenie:
- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.425,00** zł, na usługi konserwatora w I Liceum Ogólnokształcącym,
  - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **500,00** zł, na dofinansowanie do okularów korekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym,
  - c) wydatków majątkowych o kwotę **32.270,00** zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji infrastruktury w związku z wdrażaniem usług Data Center w II Liceum Ogólnokształcącym,
- 6) w rozdziale 80132 – zwiększenie:
- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.820,00** zł, na umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla jury w XIV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym, organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **10.500,00** zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji infrastruktury w związku z wdrażaniem usług Data Center w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia,
- 7) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.400,00** zł, z przeznaczeniem na opłaty za catering w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 29,
- 8) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **314.906,00** zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych, w tym 310.030,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.4.2023 z dnia 29 marca 2023 r.,

- 9) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **102.968,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych,
  - 10) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.901,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.474,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w I Liceum Ogólnokształcącym,
  - 11) w rozdziale 80195 – zwiększenie w grupie: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.135,00 zł**, na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Wydziale Edukacji w zakresie dotowania i kontroli wykorzystania środków przez placówki niepubliczne.
3. Zmiana w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.080,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację półkolonii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11,
  - 2) w rozdziale 85415 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **166.140,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.4.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
4. Zmiana w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85510 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.600,00 zł**, na zakup nowych pralek dla Domów Dziecka nr 2 i 3,
  - 2) w rozdziale 85516 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **840,00 zł**, na zakup oprogramowania do tworzenia jadłospisów dla dzieci do lat 3, w tym dla dzieci z alergiami pokarmowymi i wymagającymi specjalistycznej diety.
5. Zmiana w dziale 900:
- 1) w rozdziale 90005 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.150,00 zł**, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników obsługujących punkt informacyjny, w ramach programu „Czyste Powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - 2) w rozdziale 90095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.800,00 zł**, z przeznaczeniem na umowę zlecenie obsługi tężni solankowej w dni wole od pracy.

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

Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.050,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **16.000,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.13.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

**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, w rozdziale 75411, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **69.500,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.17.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zwiększenie w działach 801 i 854 na łączną kwotę **454.462,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.3.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy

z dnia 6 stycznia 2005 r., o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem 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 spoza sektora finansów publicznych**

1. Zmiana w dziale 801 – zwiększenie dotacji podmiotowych, na łączną kwotę **377.978,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.4.2023 z dnia 29 marca 2023 r., przekazującej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85516, dotacji celowej o kwotę **3.600,00** zł, wynika z niższej niż przewidywano kwoty środków przeznaczonych na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.501.161.245,07 zł (z tego: dochody bieżące 1.318.332.501,71 zł, dochody majątkowe 182.828.743,36 zł), plan wydatków 1.611.079.821,69 zł.