

ZARZĄDZENIE NR PM - 8671/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 19 października 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. 2, ust. 4 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1 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. 12, art. 13 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 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Kadr, Szkoleń i Płac; Środowiska, dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	566.045,06	242.467,56	323.577,50
A.		DOCHODY WŁASNE	362.081,50	46.504,00	315.577,50
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	362.081,50	46.504,00	315.577,50
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362.081,50	46.504,00	315.577,50
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362.081,50	46.504,00	315.577,50
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	203.963,56	195.963,56	8.000,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	195.963,56	195.963,56	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195.963,56	195.963,56	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	108.280,36	108.280,36	0,00
	750	Administracja publiczna	19.303,20	19.303,20	0,00
	851	Ochrona zdrowia	37.500,00	37.500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	29.100,00	29.100,00	0,00
	855	Rodzina	1.780,00	1.780,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	8.000,00	0,00	8.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.000,00	0,00	8.000,00
	710	Działalność usługowa	8.000,00	0,00	8.000,00
DOCHODY OGÓLEM			566.045,06	242.467,56	323.577,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 8671/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 19 października 2023 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do dział

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	Rolnictwo i łowiectwo	108.280,36	108.280,36	108.280,36	2.123,14	106.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	-895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	289.873,20	289.873,20	289.873,20	289.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389.041,50	389.041,50	342.921,50	48.671,25	294.250,25	0,00	46.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-297.530,00	-297.530,00	-297.530,00	-297.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-3.315.066,00	-3.377.575,00	62.509,00	3.315.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	37.500,00	37.500,00	36.510,00	30.660,00	5.850,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	29.100,00	29.100,00	29.100,00	26.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
Ogółem		566.045,06	566.845,06	-2.795.330,94	-3.276.792,41	481.461,47	3.315.066,00	47.110,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	270.570,00	270.570,00	270.570,00	270.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270.570,00	270.570,00	270.570,00	270.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.960,00	26.960,00	26.960,00	26.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26.960,00	26.960,00	26.960,00	26.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-297.530,00	-297.530,00	-297.530,00	-297.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-297.530,00	-297.530,00	-297.530,00	-297.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-3.315.066,00	-3.377.575,00	62.509,00	3.315.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	791.397,00	791.397,00	2.500,00	0,00	2.500,00	788.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	652.917,00	652.917,00	58.094,00	0,00	58.094,00	594.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	854.506,00	854.506,00	0,00	0,00	0,00	854.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.915,00	1.915,00	1.915,00	0,00	1.915,00	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	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398.984,00	398.984,00	0,00	0,00	0,00	398.984,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	363.856,00	363.856,00	0,00	0,00	0,00	363.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	-3.377.575,00	-3.377.575,00	-3.377.575,00	-3.377.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	800,00	-3.314.266,00	-3.377.575,00	63.309,00	3.315.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo	108.280,36	108.280,36	108.280,36	2.123,14	106.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	108.280,36	108.280,36	108.280,36	2.123,14	106.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19.303,20	19.303,20	19.303,20	19.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	19.303,20	19.303,20	19.303,20	19.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.504,00	46.504,00	384,00	384,00	0,00	0,00	46.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46.504,00	46.504,00	384,00	384,00	0,00	0,00	46.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	37.500,00	37.500,00	36.510,00	30.660,00	5.850,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	37.500,00	37.500,00	36.510,00	30.660,00	5.850,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29.100,00	29.100,00	29.100,00	26.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	29.100,00	29.100,00	29.100,00	26.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	242.467,56	242.467,56	195.357,56	80.350,34	115.007,22	0,00	47.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	-895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	-895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.577,50	315.577,50	315.577,50	21.327,25	294.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	315.577,50	315.577,50	315.577,50	21.327,25	294.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	323.577,50	323.577,50	323.577,50	20.432,25	303.145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			299.014,00	0,00	0,00	299.014,00
801		Oświata i wychowanie	299.014,00	0,00	0,00	299.014,00
	80120	Licea ogólnokształcące	221.574,00	0,00	0,00	221.574,00
	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	77.440,00	0,00	0,00	77.440,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3.016.052,00	0,00	0,00	3.016.052,00
801		Oświata i wychowanie	3.016.052,00	0,00	0,00	3.016.052,00
	80101	Szkoły podstawowe	788.897,00	0,00	0,00	788.897,00
	80104	Przedszkola	594.823,00	0,00	0,00	594.823,00
	80116	Szkoły policealne	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	632.932,00	0,00	0,00	632.932,00
	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	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398.984,00	0,00	0,00	398.984,00
	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	286.416,00	0,00	0,00	286.416,00
Ogółem			3.315.066,00	0,00	0,00	3.315.066,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **362.081,50** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (**46.504,00** zł), na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 2) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (**315.577,50** zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **203.963,56** zł, na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.107.14.2023 z dnia 12 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **108.280,36** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2023 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 72;
 - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.3.2023 z dnia 6 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **19.303,20** zł na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.138.8.2023 z dnia 3 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **37.500,00** zł na sfinansowanie zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 4) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.80.18.2023 z dnia 6 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **29.100,00** zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 5) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.19.2023 z dnia 12 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **1.780,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 15;
 - 6) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.21.40.2023 z dnia 4 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **8.000,00** zł na bieżące wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4 i 5.

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

1. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł na nabywanie nieruchomości zasobu komunalnego niemieszkaniego.
2. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75023, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **270.570,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich.

3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75495, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **26.960,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem kuratora do reprezentowania spółki FOR3 Sp. z o.o. w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **788.897,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;
 - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.094,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za media oraz badania okresowe pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **594.823,00** zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko;
 - 3) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **854.506,00** zł na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;
 - 4) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.915,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
 - 5) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **514.000,00** zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 6) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **398.984,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 7) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **363.856,00** zł dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Zmiana w dziale 921, w rozdziale 92195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **800,00** zł na wykonanie tablicy pamiątkowej średniowiecznej fortyfikacji - Biała Brama.

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

1. Zwiększenie w dziale 010, w rozdziale 01095, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.123,14** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **106.157,22** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.107.14.2023 z dnia 12 października 2023 roku.
2. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75011, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.303,20** zł na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.3.2023 z dnia 6 października 2023 roku.

3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **384,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **46.120,00** zł na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy.
4. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.660,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.850,00** zł na sfinansowanie zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.138.8.2023 z dnia 3 października 2023 roku.
5. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85203, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **26.100,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.80.18.2023 z dnia 6 października 2023 roku.
6. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.780,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.19.2023 z dnia 12 października 2023 roku.

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

1. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **895,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizującego zadania związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa.
2. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00** zł na bieżące wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.21.40.2023 z dnia 4 października 2023 roku.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.327,25** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **294.250,25** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **221.574,00** zł, w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej;
- 2) w rozdziale 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **77.440,00** zł, w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **788.897,00** zł, dla niepublicznych szkół podstawowych w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;
- 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **594.823,00** zł, dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko;

- 3) w rozdziale 80116 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **200.000,00** zł, w związku z mniejszą liczbą uczniów w szkołach policealnych;
- 4) w rozdziale 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **632.932,00** zł, dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;
- 5) w rozdziale 80149 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **514.000,00** zł, dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 6) w rozdziale 80150 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **398.984,00** zł, dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 7) w rozdziale 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **286.416,00** zł, dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.545.789.883,60 zł (z tego: dochody bieżące 1.386.428.122,97 zł, dochody majątkowe 159.361.760,63 zł), plan wydatków 1.645.993.288,87 zł.