

**ZARZĄDZENIE NR PM-639/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356); art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 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 LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości oraz Edukacji.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta i II zastępcy prezydenta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-639/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 września 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | Dochody bieżące | 1.655.336,00 | 1.369.938,00 | 285.398,00 |
| A. | | Dochody własne | 1.600.226,00 | 1.323.578,00 | 276.648,00 |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 1.600.226,00 | 1.323.578,00 | 276.648,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.600.226,00 | 1.323.578,00 | 276.648,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 1.600.226,00 | 1.323.578,00 | 276.648,00 |
| D. | | Środki z funduszy celowych | 55.110,00 | 46.360,00 | 8.750,00 |
| | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 55.110,00 | 46.360,00 | 8.750,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 55.110,00 | 46.360,00 | 8.750,00 |
| Dochody ogółem | | | 1.655.336,00 | 1.369.938,00 | 285.398,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-639/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 września 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|---------------|--|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.600.226,00 | 1.600.226,00 | 600.226,00 | 600.226,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 55.110,00 | 31.474,00 | 5.219,00 | -543.751,00 | 548.970,00 | 0,00 | 26.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.636,00 | 23.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.458,31 | 7.458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.930,00 | 28.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 1.655.336,00 | 1.631.700,00 | 605.445,00 | 20.086,69 | 585.358,31 | 1.000.000,00 | 26.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.636,00 | 23.636,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-639/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 września 2024 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-----|--------|--|---------------------|---|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.600.226,00 | 1.600.226,00 | 600.226,00 | 600.226,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1.600.226,00 | 1.600.226,00 | 600.226,00 | 600.226,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 55.110,00 | 31.474,00 | 5.219,00 | -543.883,00 | 549.102,00 | 0,00 | 26.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.636,00 | 23.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9.705.841,00 | 9.691.835,00 | 9.677.642,00 | 7.707.064,00 | 1.970.578,00 | 0,00 | 14.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.006,00 | 14.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3.059.906,00 | 3.059.906,00 | 3.058.606,00 | 2.943.764,00 | 114.842,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 361.296,00 | 361.296,00 | 362.296,00 | 304.560,00 | 57.736,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1.702.122,00 | 1.702.122,00 | 1.699.297,00 | 1.261.154,00 | 438.143,00 | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 50.515,00 | 50.515,00 | 50.515,00 | 32.404,00 | 18.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 682.888,00 | 682.888,00 | 677.888,00 | 566.575,00 | 111.313,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 2.761.719,00 | 2.761.719,00 | 2.761.719,00 | 2.326.580,00 | 435.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 533.714,00 | 533.714,00 | 533.714,00 | 460.445,00 | 73.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3.466.852,00 | 3.459.222,00 | 3.459.222,00 | 3.045.270,00 | 413.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 5.058,00 | 5.058,00 | 5.058,00 | 0,00 | 5.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 589.548,00 | 589.548,00 | 587.998,00 | 485.553,00 | 102.445,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 118.438,00 | 118.438,00 | 118.438,00 | 101.000,00 | 17.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 472.070,00 | 470.070,00 | 472.408,00 | 406.122,00 | 66.286,00 | 0,00 | -2.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 252.257,00 | 252.257,00 | 252.257,00 | 239.553,00 | 12.704,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1.285.853,00 | 1.285.853,00 | 1.285.853,00 | 1.150.325,00 | 135.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 25.547,00 | 25.547,00 | 25.547,00 | 22.825,00 | 2.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -25.023.239,00 | -25.023.239,00 | -25.023.239,00 | -21.597.077,00 | -3.426.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.458,31 | 7.458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.458,31 | 7.458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.930,00 | 28.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 119.729,00 | 119.729,00 | 119.729,00 | 108.616,00 | 11.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.232.888,00 | 1.232.888,00 | 1.232.888,00 | 1.144.572,00 | 88.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 107.687,00 | 107.687,00 | 107.687,00 | 94.076,00 | 13.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 187.992,00 | 187.992,00 | 187.992,00 | 161.500,00 | 26.492,00 | 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 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -6.157,00 | -6.157,00 | -6.157,00 | -1.880,00 | -4.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 22.532,00 | 22.532,00 | 22.532,00 | 18.199,00 | 4.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 641.970,00 | 641.970,00 | 641.970,00 | 586.778,00 | 55.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 613.228,00 | 613.228,00 | 613.228,00 | 566.620,00 | 46.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | -2.919.869,00 | -2.919.869,00 | -2.919.869,00 | -2.707.411,00 | -212.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 1.655.336,00 | 1.631.700,00 | 605.445,00 | 19.954,69 | 585.490,31 | 1.000.000,00 | 26.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.636,00 | 23.636,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-639/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 września 2024 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | -132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | -132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | -132,00 | 0,00 | 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-639/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 września 2024 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 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **1.600.226,00** zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **55.110,00** zł z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17 (46.360,00 zł) oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1 (8.750,00 zł).

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

Uzasadnienie – patrz ad 3 i 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **600.226,00** zł i „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.000.000,00** zł ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.707.064,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w szkołach podstawowych, w tym 46.360,00 zł z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.970.578,00** zł na m.in.: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz szkolenia i badania okresowe w szkołach podstawowych,
 - c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **14.193,00** zł na wypłatę świadczenia „na start” dla nauczycieli początkujących w szkołach podstawowych,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **14.006,00** zł na:
 - rozbudowę monitoringu oraz uzupełnienie środków na zakup ławki parkowej na szkolny plac zabaw przy ul. Jedności 35 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2 (10.006,00 zł),
 - zakup mebli szkolnych do nowego oddziału szkolnego w Szkole Podstawowej nr 13, ul. J. Elsnera 25 (4.000,00 zł);
 - 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.943.764,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 oraz na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ul. Wł. Sikorskiego 134,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **114.842,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz badania okresowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7,

- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.300,00** zł na wypłatę świadczenia „na start” dla nauczycieli początkujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7;
- 3) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **304.560,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **57.736,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków czystości w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- 4) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.261.154,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w przedszkolach miejskich,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **438.143,00** zł m.in. na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup energii elektrycznej i pomocy dydaktycznych w przedszkolach miejskich,
- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.825,00** zł na wypłatę świadczenia „na start” dla nauczycieli początkujących w przedszkolach miejskich;
- 5) w rozdziale 80105 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **32.404,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.111,00** zł na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7;
- 6) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **566.575,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlic szkolnych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **111.313,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych w świetlicach szkolnych,
- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.000,00** zł na wypłatę świadczenia „na start” dla nauczycieli początkujących w świetlicach szkolnych;
- 7) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.725,00** zł na dowóz uczniów do szkół;
- 8) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.326.580,00** zł na wynagrodzenia i pochodne w technikach, w tym 8.750,00 zł z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **435.139,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w technikach;
- 9) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **460.445,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **73.269,00** zł na wynagrodzenia i pochodne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach branżowych;
- 10) w rozdziale 80120 – zwiększenie:
- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.045.270,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w liceach ogólnokształcących,

- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **413.952,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe oraz zakup środków czystości w liceach ogólnokształcących,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **7.630,00** zł na zakup komputerów do pracowni w V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Górnych Wałów 29;
- 11) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.058,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia, ul. ks. Ziemowita 12;
 - 12) w rozdziale 80134 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **485.553,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **102.445,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.550,00** zł na wynagrodzenia i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wypłatę świadczenia „na start” dla nauczycieli początkujących w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74;
 - 13) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **101.000,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.438,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. Okrzei 20;
 - 14) w rozdziale 80148 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **406.122,00** zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **66.286,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków czystości w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **2.000,00** zł na zakup termosów obiadowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2;
 - 15) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **239.553,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.704,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolach miejskich, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 16) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.150.325,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **135.528,00** zł na wynagrodzenia i pochodne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 17) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.825,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.722,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach ponadpodstawowych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.458,31** zł w związku ze zmianą formy realizacji zadania (umowa z przedsiębiorcą) w ramach programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17.
 4. Zmiany w dziale 854:
 - 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **108.616,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.113,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

- 2) w rozdziale 85406 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.144.572,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **88.316,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. A. Gierymskiego 1;
- 3) w rozdziale 85407 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **94.076,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.611,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17;
- 4) w rozdziale 85410 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **161.500,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.492,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Internatu w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5;
- 5) w rozdziale 85417 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.199,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.333,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5;
- 6) w rozdziale 85419 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **586.778,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **55.192,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7;
- 7) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **566.620,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **46.608,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, na realizację umowy zlecenia na usługi sprzątanania, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej i badania okresowe pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, ul. gen. Wł. Sikorskiego 134.

Ad 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmiany w dziale 801, w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **132,00 zł** na wynagrodzenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. Okrzei 20.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **1.000.000,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy na dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.847.202.100,22 zł (z tego: dochody bieżące 1.660.877.029,05 zł, dochody majątkowe 186.325.071,17 zł), plan wydatków 2.026.247.732,32 zł.