

ZARZĄDZENIE NR PM - 8700/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 26 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, 3, 6, 17, 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. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 4, ust. 2 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. 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 tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 8. 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 8 do zarządzenia.

§ 9. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Obsługi Interesantów; Edukacji; Informatyki; Usług Komunalnych, Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz komendant Straży Miejskiej.

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

§ 11. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12. 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	248.072,34	93.184,23	154.888,11
A.		DOCHODY WŁASNE	18.080,00	18.080,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	18.080,00	18.080,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.080,00	18.080,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.080,00	18.080,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	229.992,34	75.104,23	154.888,11
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	86.787,34	-27.084,77	113.872,11
		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	-27.084,77	-27.084,77	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-27.084,77	-27.084,77	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113.872,11	0,00	113.872,11
	801	Oświata i wychowanie	-3.975,20	0,00	-3.975,20
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.000,00	0,00	115.000,00
	855	Rodzina	2.847,31	0,00	2.847,31
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	-45.000,00	-45.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-45.000,00	-45.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-45.000,00	-45.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	158.205,00	147.189,00	11.016,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147.189,00	147.189,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	147.189,00	147.189,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11.016,00	0,00	11.016,00
	852	Pomoc społeczna	11.016,00	0,00	11.016,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	30.000,00	0,00	30.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000,00	0,00	30.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	0,00	30.000,00
DOCHODY OGÓLEM			248.072,34	93.184,23	154.888,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 8700/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 października 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											
600	Transport i łączność	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	159.500,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-159.500,00	-159.500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.080,00	48.080,00	30.240,00	-11.760,00	42.000,00	0,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-76.059,97	-76.059,97	-65.539,57	-19.400,00	-46.139,57	-10.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-13.126,00	5.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	158.205,00	158.205,00	176.513,00	158.205,00	18.308,00	-18.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.000,00	115.000,00	129.724,00	171.123,15	-41.399,15	0,00	-14.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.847,31	2.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130.000,00	130.000,00	1.458,00	128.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
Ogółem		248.072,34	529.972,34	558.337,43	286.500,15	271.837,28	-28.828,40	463,31	0,00	0,00	0,00	-281.900,00	-281.900,00	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											
600		Transport i łączność	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00
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	-46.839,00	-46.839,00	-46.839,00	0,00	-46.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46.839,00	46.839,00	46.839,00	0,00	46.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	159.500,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-159.500,00	-159.500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	159.500,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-159.500,00	-159.500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-13.126,00	5.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-8.926,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	4.200,00	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											
852		Pomoc społeczna	158.205,00	158.205,00	176.513,00	158.205,00	18.308,00	-18.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18.308,00	18.308,00	18.308,00	0,00	18.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147.189,00	147.189,00	147.189,00	147.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.016,00	11.016,00	11.016,00	11.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-18.308,00	-18.308,00	0,00	0,00	0,00	-18.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7.812,00	45.238,00	-37.426,00	0,00	-7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	7.812,00	45.238,00	-37.426,00	0,00	-7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130.000,00	130.000,00	1.458,00	128.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	0,00	-136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.113,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	36.500,00	36.500,00	36.500,00	345,00	36.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	158.205,00	440.105,00	471.725,00	179.775,00	291.950,00	-18.308,00	-13.312,00	0,00	0,00	0,00	-281.900,00	-281.900,00	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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.080,00	18.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18.080,00	18.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-27.084,77	-27.084,77	-16.564,37	0,00	-16.564,37	-10.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-27.084,77	-27.084,77	-16.564,37	0,00	-16.564,37	-10.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-9.004,77	-9.004,77	-16.324,37	240,00	-16.564,37	-10.520,40	17.840,00	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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-3.975,20	-3.975,20	-3.975,20	0,00	-3.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-3.975,20	-3.975,20	-3.975,20	0,00	-3.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.000,00	115.000,00	115.000,00	70.143,15	44.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115.000,00	115.000,00	115.000,00	70.143,15	44.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.847,31	2.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2.847,31	2.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	143.872,11	143.872,11	141.024,80	70.143,15	70.881,65	0,00	2.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 8700/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 października 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	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-19.400,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-19.400,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-19.400,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 8700/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 października 2023 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6.912,00	55.742,00	-48.830,00	0,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	6.912,00	55.742,00	-48.830,00	0,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	6.912,00	55.742,00	-48.830,00	0,00	-6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr PM - 8700/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 października 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-28.828,40	-18.308,00	0,00	-10.520,40
801		Oświata i wychowanie	-10.520,40	0,00	0,00	-10.520,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-10.520,40	0,00	0,00	-10.520,40
852		Pomoc społeczna	-18.308,00	-18.308,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-18.308,00	-18.308,00	0,00	0,00
Ogółem			-28.828,40	-18.308,00	0,00	-10.520,40

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 **18.080,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, 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. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **229.992,34** zł, na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.34.2023 z dnia 11 października 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **27.084,77** zł środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 26;
 - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.34.2023 z dnia 11 października 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **3.975,20** zł środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 26;
 - 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.155.14.2023 z dnia 12 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **115.000,00** zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 38;
 - 4) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.111.15.2023 z dnia 12 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **2.847,31** zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 34;
 - 5) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.21.2023 z dnia 29 września 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **45.000,00** zł środków przeznaczonych na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku 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;
 - 6) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.209.3.2023 z dnia 18 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **147.189,00** zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25;
 - 7) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.209.3.2023 z dnia 18 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **11.016,00** zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25;

- 8) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.98.2023 z dnia 18 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **30.000,00** zł na bieżące wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów utrzymania i funkcjonowania Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

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

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **500.000,00** zł, (w tym 95.000,00 zł z rezerwy celowej) na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Paderewskiego.
2. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70007 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **46.839,00** zł na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej komunalnego zasobu mieszkaniowego.
3. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **165.000,00** zł na:
 - a) zakup subskrypcji wspomagającej zarządzanie uprawnieniami uprzywilejowanymi (159.500,00 zł),
 - b) tłumaczenie kart usług na język migowy, na potrzeby załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim przez osoby z niepełnosprawnościami (5.500,00 zł).
4. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75416 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Straż Miejską.
5. Zmiana w dziale 851:
 - 1) w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.326,00** zł, na zakup materiałów na warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz wydruki materiałów profilaktycznych i formularzy w ramach procedury „Niebieska Karta”,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **7.600,00** zł, na zakup wyposażenia dla potrzeb prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 - 2) w rozdziale 85158 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.200,00** zł na prowadzenie przez psychologa warsztatów dla młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu.
6. Zmiana w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.308,00** zł na zapłatę za energię cieplną oraz dystrybucję energii w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
 - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **147.189,00** zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.209.3.2023 z dnia 18 października 2023 roku;
 - 3) w rozdziale 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.016,00** zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.209.3.2023 z dnia 18 października 2023 roku.

7. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **45.238,00** zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy.
8. Zmiana w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **74.000,00** zł, na szkolenia pracowników, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i pojazdów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - 2) w rozdziale 90013 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.113,00** zł, na zatrudnienie na zastępstwo pracownika w Schronisku dla zwierząt w ramach umowy zlecenia,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.387,00** zł, na ekspertyzę wytrzymałości więźby dachu pawilonów Schroniska dla zwierząt;
 - 3) w rozdziale 90015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **130.000,00** zł, na zapłatę za energię elektryczną i usługi dystrybucji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych;
 - 4) w rozdziale 90017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.500,00** zł, na ochronę obiektów, koszty postępowań sądowych, naprawę ogrodzenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
 - 5) w rozdziale 90095 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **345,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń zleceniobiorców obsługujących Tężnię solankową,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.155,00** zł, na zapłatę za wodę i energię elektryczną wodnego placu zabaw.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **240,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **17.840,00** 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.
2. Zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80153, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.564,37** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.520,40** zł środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.34.2023 z dnia 11 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. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł na bieżące wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów utrzymania i funkcjonowania Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.98.2023 z dnia 18 października 2023 roku.
2. Zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80153, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.975,20** zł środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.34.2023 z dnia 11 października 2023 roku.

3. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85321, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **70.143,15** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **44.856,85** zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.155.14.2023 z dnia 12 października 2023 roku.
4. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85508, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.847,31** zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.111.15.2023 z dnia 12 października 2023 roku.

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

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.400,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.600,00** zł środków przeznaczonych na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku 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”. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.21.2023 z dnia 29 września 2023 roku.

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

Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **55.742,00** zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80153, dotacji podmiotowych o kwotę **10.520,40** zł przeznaczonych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.34.2023 z dnia 11 października 2023 roku.
2. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **18.308,00** zł, w wyniku rozstrzygnięcia konkursów na organizację wigilii dla osób potrzebujących (18.000,00 zł) oraz prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych (308,00 zł) na kwoty niższe niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.546.037.955,94 zł (z tego: dochody bieżące 1.386.676.195,31 zł, dochody majątkowe 159.361.760,63 zł), plan wydatków 1.646.241.361,21 zł.