

**ZARZĄDZENIE NR PM-8812/2023  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 16 listopada 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 3a, 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 i 4 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. 9 ust. 1a i 1b, art. 13, art. 25 ust. 3c, art. 27 ust. 17, art. 50b 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; Biura Obsługi Interesantów; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych; kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendant Straży Miejskiej.

§ 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-8812/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 listopada 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>-2.406.458,89</b>	<b>-2.416.813,83</b>	<b>10.354,94</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>69.608,11</b>	<b>52.401,17</b>	<b>17.206,94</b>
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	69.608,11	52.401,17	17.206,94
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69.608,11	52.401,17	17.206,94
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.608,11	52.401,17	17.206,94
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>-2.476.067,00</b>	<b>-2.469.215,00</b>	<b>-6.852,00</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	-2.515.931,00	-2.515.931,00	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	-2.515.931,00	-2.515.931,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-15.931,00	-15.931,00	0,00
	855	Rodzina	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	39.864,00	46.716,00	-6.852,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	46.716,00	46.716,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.716,00	46.716,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-6.852,00	0,00	-6.852,00
	852	Pomoc społeczna	-6.852,00	0,00	-6.852,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>-2.406.458,89</b>	<b>-2.416.813,83</b>	<b>10.354,94</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-8812/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 listopada 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												
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.570,00	-5.570,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	-14.400,00	-200,00	-14.200,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.608,11	69.608,11	49.225,46	14.291,36	34.934,10	-2.721,55	23.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2.900,00	-2.500,00	5.400,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	-22.783,00	-22.783,00	-15.931,00	-15.931,00	0,00	-6.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.716,00	46.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	-2.500.000,00	-2.502.512,00	197.488,00	223.512,00	-26.024,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>-2.406.458,89</b>	<b>-2.391.400,89</b>	<b>236.852,46</b>	<b>219.172,36</b>	<b>17.680,10</b>	<b>-12.473,55</b>	<b>-2.615.779,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.058,00</b>	<b>-15.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-8812/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 listopada 2023 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.570,00	-5.570,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-8.000,00	-200,00	-7.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-6.852,00</b>	<b>-6.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	-6.852,00	-6.852,00	0,00	0,00	0,00	-6.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46.716,00</b>	<b>46.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46.716,00	46.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.716,00	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											
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.512,00</b>	<b>-2.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	-2.512,00	-2.512,00	0,00	-2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	-36.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>39.864,00</b>	<b>54.922,00</b>	<b>12.358,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>15.058,00</b>	<b>-9.752,00</b>	<b>52.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.058,00</b>	<b>-15.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-8812/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 listopada 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	52.401,17	52.401,17	26.042,72	1.106,25	24.936,47	-2.721,55	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52.401,17	52.401,17	26.042,72	1.106,25	24.936,47	-2.721,55	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	-15.931,00	-15.931,00	-15.931,00	-15.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-15.931,00	-15.931,00	-15.931,00	-15.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	-2.500.000,00	-2.500.000,00	200.000,00	223.512,00	-23.512,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-2.500.000,00	-2.500.000,00	200.000,00	223.512,00	-23.512,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			-2.463.529,83	-2.463.529,83	210.111,72	208.687,25	1.424,47	-2.721,55	-2.670.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-8812/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 listopada 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.206,94	17.206,94	14.382,74	13.185,11	1.197,63	0,00	2.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17.206,94	17.206,94	14.382,74	13.185,11	1.197,63	0,00	2.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			17.206,94	17.206,94	14.382,74	13.185,11	1.197,63	0,00	2.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-8812/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 listopada 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-12.473,55</b>	<b>-12.473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-2.721,55</b>	<b>-2.721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-2.721,55	-2.721,55	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-6.852,00</b>	<b>-6.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	-6.852,00	-6.852,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>-12.473,55</b>	<b>-12.473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 **69.608,11 zł** w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
  - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (29.320,00 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) obsługę zadania związanego z wprowadzaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzaniem profilu zaufanego (866,25 zł), na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - 3) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (23.412,55 zł) na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - 4) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (10.783,38 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - 5) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (5.225,93 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **2.476.067,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FBI.3111.22.16.2023 z dnia 9 listopada 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **15.931,00 zł** środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 2) FBI.3111.199.4.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **2.500.000,00 zł** środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 3) FBI.3111.192.14.2023 z dnia 20 października 2023 roku, zwiększenie o kwotę **46.716,00 zł** środków na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 26;
  - 4) FBI.3111.158.5.2023 z dnia 25 października 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **6.852,00 zł** środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł na opłatę od pozwu sądowego w sprawie zwrotu poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego znaku drogowego.
2. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.570,00** zł na usunięcie nieszczelności rynien w budynku użytkowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina Filomaty” w ramach wykonawstwa zastępczego.
3. Zmiana w dziale 750:
  - 1) w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **8.000,00** zł na dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego;
  - 2) w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.400,00** zł na wypłatę gratyfikacji pieniężnych dla jubilatów obchodzących Złote i Diamentowe Gody.
4. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75416 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.800,00** zł na szkolenia pracowników Straży Miejskiej.
5. Zmiana w dziale 851:
  - 1) w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł na organizację zawodów sportowych trzecioklasistów i przedszkolaków promujących przeciwdziałanie alkoholizmowi;
  - 2) w rozdziale 85195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.900,00** zł na warsztaty dla mieszkańców w ramach Dnia Zdrowia Psychicznego.
6. Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85202, w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **6.852,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.5.2023 z dnia 25 października 2023 roku.
7. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **46.716,00** zł na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.192.14.2023 z dnia 20 października 2023 roku.
8. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85510 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.512,00** zł na uzupełnienie środków na przystosowanie dwóch łazienek i dwóch toalet dla osób z ograniczoną możliwością poruszania w Domu Dziecka Nr 3.
9. Zmiana w dziale 900:
  - 1) w rozdziale 90013 – zwiększenie w grupie wydatków majątkowych o kwotę **19.000,00** zł na modernizację dachu pawilonu na terenie Schroniska dla zwierząt;
  - 2) w rozdziale 90017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00** zł na zakup materiałów eksploatacyjnych dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
10. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.000,00** zł na ochronę mienia, zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice” oraz remont tłoczni ścieków komunalnych na Kapielisku Leśnym.

#### **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 **1.106,25** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.936,47** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **29.080,00** 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 (29.320,00 zł);
- 2) obsługę zadania związanego z wprowadzaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzaniem profilu zaufanego obywateli Ukrainy (866,25 zł);
- 3) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (22.214,92 zł).

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **2.721,55** zł z grupy „dotacje na zadania bieżące” do grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

2. Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85228, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.931,00** zł środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111. 22.16.2023 z dnia 9 listopada 2023 roku.
3. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85502, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.512,00** zł, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.700.000,00** zł oraz zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **223.512,00** zł środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.4.2023 z dnia 6 listopada 2023 roku a także celem zabezpieczenia środków na zapłacenie składek społecznych za klientów otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.185,11** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.197,63** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.824,20** zł w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (10.783,38 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (5.225,93 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
- 3) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (1.197,63 zł).

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

##### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Zmniejszenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **2.721,55** zł przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół będących obywatelami Ukrainy. Środki przenosi się na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół publicznych.
2. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **2.900,00** zł w związku z zawarciem umowy na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych na kwotę niższą niż planowano.

3. Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **6.852,00** zł przeznaczonych na dofinansowanie działalności bieżącej niepublicznego domu pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.5.2023 z dnia 25 października 2023 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.545.959.903,33 zł (z tego: dochody bieżące 1.386.598.142,70 zł, dochody majątkowe 159.361.760,63 zł), plan wydatków 1.646.163.308,60 zł.