

**ZARZĄDZENIE NR PM - 8523/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 21 września 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, 2, 3, 3a, 5, ust. 2, 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 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 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.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 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 Rady Miasta; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich; komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz komendant Straży Miejskiej.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta

Mariusz Śpiewok

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	168.422,00	68.422,00	100.000,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	47.428,00	47.428,00	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	47.428,00	47.428,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.735,00	45.735,00	0,00
	855	Rodzina	1.693,00	1.693,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	20.994,00	20.994,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.994,00	20.994,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	20.994,00	20.994,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	100.000,00	0,00	100.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.000,00	0,00	100.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	0,00	100.000,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	20.000,00	0,00	20.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	20.000,00	0,00	20.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	20.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	0,00	20.000,00
DOCHODY OGÓLEM			188.422,00	68.422,00	120.000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 8523/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 września 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											
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.735,00	45.735,00	45.735,00	39.545,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-1.311.584,00	-1.311.584,00	0,00	1.311.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	340.994,00	340.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.994,00	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	0,00	-720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.693,00	-13.907,00	9.893,00	1.693,00	8.200,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
Ogółem		188.422,00	152.822,00	-1.463.956,00	-1.272.066,00	-191.890,00	1.287.784,00	328.994,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	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											
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.800,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	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	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-1.311.584,00	-1.311.584,00	0,00	1.311.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	551.693,00	551.693,00	0,00	0,00	0,00	551.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549.891,00	549.891,00	0,00	0,00	0,00	549.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1.311.584,00	-1.311.584,00	-1.311.584,00	-1.311.584,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		340.994,00	340.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20.994,00	20.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.994,00	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	0,00	-720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	-15.600,00	8.200,00	0,00	8.200,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.800,00	-193.800,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217.600,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.400,00	209.400,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		40.994,00	5.394,00	-1.611.384,00	-1.313.304,00	-298.080,00	1.287.784,00	328.994,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.735,00	45.735,00	45.735,00	39.545,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45.046,00	45.046,00	45.046,00	39.545,00	5.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			47.428,00	47.428,00	47.428,00	41.238,00	6.190,00	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 8523/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 września 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
801		Oświata i wychowanie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.257.784,00	-23.800,00	0,00	1.281.584,00
801		Oświata i wychowanie	1.281.584,00	0,00	0,00	1.281.584,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
	80116	Szkoły policealne	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	551.693,00	0,00	0,00	551.693,00
	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549.891,00	0,00	0,00	549.891,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
855		Rodzina	-23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00
Ogółem			1.287.784,00	-23.800,00	0,00	1.311.584,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **168.422,00** zł, na podstawie:

- 1) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.801.2.6.2023 z dnia 13 września 2023 r. o kwotę **45.046,00** zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;
- 2) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.805.2.6.2023 z dnia 13 września 2023 r. o kwotę **689,00** zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku;
- 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.15.2023 z dnia 7 września 2023 roku, o kwotę **1.693,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 15;
- 4) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.9.2023 z dnia 1 września 2023 roku, o kwotę **20.994,00** zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 27;
- 5) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.80.2023 z dnia 11 września 2023 roku, zwiększenie o kwotę **100.000,00** zł na bieżące wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów utrzymania i funkcjonowania Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

DOCHODY MAJATKOWE

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **20.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zgodnie z umową Nr 34/2023 z dnia 7 września 2023 roku.

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 750, w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł na naprawę systemu przeciwpożarowego w pomieszczeniu Centrum Sterowania Ruchem Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
 - 2) w rozdziale 75412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.200,00** zł na pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych;
 - 3) w rozdziale 75416 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na pokrycie przez Straż Miejską kosztów komorniczych związanych z egzekucją należności.

3. Zmiana w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **551.693,00** zł w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko w niepublicznych liceach ogólnokształcących;
- 2) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **400.000,00** zł w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach;
- 3) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **549.891,00** zł w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych;
- 4) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **430.000,00** zł w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących, technikach i Akademickim Liceum Ogólnokształcącego przy Politechnice Śląskiej.

4. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85111 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20,00** zł na pokrycie kosztów egzekucyjnych dotyczących należności miasta przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

5. Zmiana w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **320.000,00** zł z rezerwy ogólnej na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- 2) w rozdziale 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł na wydatki bieżące w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobietami w Ciąży;
- 3) w rozdziale 85230 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.994,00** zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.9.2023 z dnia 1 września 2023 roku.

6. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **720,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej.

7. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85510 – zwiększenie:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.200,00** zł na zakup materiałów do remontu oraz wymianę parapetów okiennych, frontów i blatów mebli kuchennych w Domu Dziecka nr 2,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **209.400,00** zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizację obiektów użytkowanych przez Domy Dziecka nr 1, 2 i 3;

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

1. Zwiększenie w dziale 751:

- 1) w rozdziale 75108, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.545,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.501,00** zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.801.2.6.2023 z dnia 13 września 2023 r.;
- 2) w rozdziale 75110, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **689,00** zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.805.2.6.2023 z dnia 13 września 2023 r.

2. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.693,00** zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** 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.3111.7.80.2023 z dnia 11 września 2023 roku.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **30.000,00** zł, związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Politechnice Śląskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801 w:
 - 1) rozdziale 80103 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **120.000,00** zł, dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych, ze względu na mniejszą liczbę uczniów;
 - 2) rozdziale 80116 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **500.000,00** zł, dla niepublicznych szkół policealnych, ze względu na mniejszą liczbę uczniów;
 - 3) rozdziale 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **551.693,00** zł, w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko w niepublicznych liceach ogólnokształcących;
 - 4) rozdziale 80149 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **400.000,00** zł, w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach;
 - 5) rozdziale 80150 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **549.891,00** zł, w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych;
 - 6) rozdziale 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **400.000,00** zł, w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i technikach.
2. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **23.800,00** zł, ze względu na rozstrzygnięcie konkursów dla żłobków niepublicznych na kwotę niższą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.530.613.490,74 zł (z tego: dochody bieżące 1.337.082.806,65 zł, dochody majątkowe 193.530.684,09 zł), plan wydatków 1.634.399.761,59 zł.