

**ZARZĄDZENIE NR PM - 8999/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 14 grudnia 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 3, 3a, 6, ust. 2 i 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 5 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 1 pkt 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. 12, 13, 26a, 26 ust. 1 pkt 1 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 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 6 do zarządzenia.

§ 7. 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 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. 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	425.712,83	64.476,00	361.236,83
A.		Dochody własne	438.140,83	136.024,00	302.116,83
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3.540,00	0,00	3.540,00
		Wpływy z usług	3.540,00	0,00	3.540,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.540,00	0,00	3.540,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.000,00	2.000,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2.000,00	2.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	432.600,83	134.024,00	298.576,83
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432.600,83	134.024,00	298.576,83
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432.600,83	134.024,00	298.576,83
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	-12.428,00	-71.548,00	59.120,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-12.428,00	-71.548,00	59.120,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-71.548,00	-71.548,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-1.920,00	-1.920,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-69.628,00	-69.628,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59.120,00	0,00	59.120,00
	852	Pomoc społeczna	59.120,00	0,00	59.120,00
Dochody ogółem			425.712,83	64.476,00	361.236,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 8999/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 grudnia 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	0,00	-1.500,00	24.705,00	-26.205,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438.140,83	438.140,83	293.704,83	-7.939,94	301.644,77	0,00	144.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	57.200,00	57.200,00	32.631,00	6.229,00	26.402,00	24.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-69.628,00	-69.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-389,00	-8.649,63	-8.205,63	-444,00	0,00	8.260,63	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		425.712,83	424.223,83	289.886,20	14.788,43	275.097,77	43.569,00	90.768,63	0,00	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 8999/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 grudnia 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											
600		Transport i łączność	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-1.500,00	24.705,00	-26.205,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	-1.500,00	24.705,00	-26.205,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	57.200,00	57.200,00	32.631,00	6.229,00	26.402,00	24.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	59.120,00	59.120,00	34.551,00	0,00	34.551,00	24.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-6.029,00	-6.029,00	-4.906,00	0,00	-4.906,00	0,00	-1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.352,00	1.352,00	481,00	0,00	481,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.158,00	5.158,00	4.906,00	0,00	4.906,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-2.401,00	-2.401,00	-2.401,00	6.229,00	-8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-69.628,00	-69.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-69.628,00	-69.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-389,00	-444,00	0,00	-444,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-179,00	-179,00	-179,00	0,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3.754,00	3.754,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	-389,00	11,00	0,00	11,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-3.575,00	-3.575,00	-3.862,00	0,00	-3.862,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	92601	Obiekty sportowe	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-6.888,00	-8.377,00	9.927,00	30.934,00	-21.007,00	43.569,00	-61.873,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00	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	134.024,00	134.024,00	-3.256,00	-2.430,53	-825,47	0,00	137.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	134.024,00	134.024,00	-3.256,00	-2.430,53	-825,47	0,00	137.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			134.024,00	134.024,00	-3.256,00	-2.430,53	-825,47	0,00	137.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 8999/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 grudnia 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	wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.576,83	298.576,83	291.420,83	-5.509,41	296.930,24	0,00	7.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-7.156,00	-25.452,00	18.296,00	0,00	7.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	298.576,83	298.576,83	298.576,83	19.942,59	278.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			298.576,83	298.576,83	291.420,83	-5.509,41	296.930,24	0,00	7.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
855		Rodzina	0,00	0,00	-8.205,63	-8.205,63	0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	-8.205,63	-8.205,63	0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	-8.205,63	-8.205,63	0,00	0,00	8.205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 8999/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 grudnia 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			134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
	92106	Teatry	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-90.431,00	-90.431,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24.569,00	24.569,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24.569,00	24.569,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
Ogółem			43.569,00	-90.431,00	0,00	134.000,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **3.540,00** zł, z tytułu częściowej odpłatności uchodźców za zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy;
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” o kwotę **2.000,00** zł, w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
 - 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **432.600,83** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (48.024,00 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;
 - b) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (86.000,00 zł) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - c) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (296.780,00 zł)
 - d) realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (1.796,83 zł) na podstawie art. 26a 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 **12.428,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.127.5.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **1.920,00** zł środków przeznaczonych na organizację i realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 49;
 - 2) FBI.3111.104.17.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku, zmniejszenie o kwotę **69.628,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 26;
 - 3) FBI.3111.158.10.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku, zwiększenie o kwotę **59.120,00** zł 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 i 6.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **260.000,00** zł na przebudowę ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym.

2. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70001 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.705,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.500,00** zł na wynagrodzenia z pochodnymi oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.200,00** zł na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych dla pracowników Urzędu Miejskiego.
4. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.540,00** zł w celu pokrycia wydatków związanych z:
 - 1) zapewnieniem wyżywienia w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z częściowej odpłatności obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ust. 17a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3.540,00 zł);
 - 2) zakupem dodatkowych artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy przebywających w punkcie czasowego pobytu przy ul. Warszawskiej 35A. Środki pochodzą z otrzymanych darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy (2.000,00 zł).
5. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85158 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.100,00** zł na zakup deski ortopedycznej stanowiącej wyposażenie gabinetu lekarskiego Izby Wytrzeźwień.
6. Zmiana w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.551,00** zł oraz „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **24.569,00** zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.10.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku;
 - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **481,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **871,00** zł na zakup czajników oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 3) w rozdziale 85220 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.906,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **252,00** zł na zakup energii elektrycznej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 4) w rozdziale 85295:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.229,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.630,00** zł, w tym 1.920,00 zł środków przeznaczonych na organizację i realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.5.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.
7. Zmniejszenie w dziale 854, w rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **69.628,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.17.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.
8. Zmiana w dziale 855:
 - 1) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.586,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **168,00** zł na wypłatę ryczałtów samochodowych, zakup biletów dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w Ośrodku Pomocy Społecznej;

- 2) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **389,00 zł** na uzupełnienie środków na zakup wyposażenia do kuchni dla Domu Dziecka nr 1 oraz piekarnika dla Domu Dziecka nr 2;
- 3) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **287,00 zł** na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
9. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90017 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.800,00 zł** na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
10. Zmiana w dziale 921, w rozdziale 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę **134.000,00 zł** na organizację przez Teatr Miejski festiwalu muzyki dawnej improwizowanej „All Improvviso” oraz gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
11. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31.000,00 zł** na zakup energii na Kąpielisku „Leśnym”.

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

Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **137.280,00 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 (48.024,00 zł),
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (86.000,00 zł) oraz przeniesień w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z obsługi zadania na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (3.256,00 zł).

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

Zmiana w dziale 754:

- 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.296,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.156,00 zł** na przeglądy samochodów i sprzętu specjalistycznego oraz wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.942,59 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **278.634,24 zł** na:
 - a) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (296.780,00 zł),
 - b) realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (1.796,83 zł), na podstawie art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ad 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **8.205,63 zł** na wypłatę świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Gliwic, na podstawie zawartych porozumień.

Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92106, dotacji podmiotowych o kwotę **134.000,00** zł na organizację przez Teatr Miejski festiwalu muzyki dawnej improwizowanej „All Improvviso” oraz gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **24.569,00** zł na dofinansowanie działalności bieżącej niepublicznego domu pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.10.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.
2. Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **115.000,00** zł ze względu na zmianę dysponenta środków przeznaczonych na realizację wydarzeń kulturalnych w mieście.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.555.081.167,04 zł (z tego: dochody bieżące 1.390.120.566,90 zł, dochody majątkowe 164.960.600,14 zł), plan wydatków 1.647.662.240,25 zł.