

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9046/2023  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 21 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 17 ust. 2, 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), art. 13, art. 31, art. 50, art. 50b ust. 1 pkt 2 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; Edukacji; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Żłobków Miejskich oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 9046/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.864.845,00	1.587.662,00	277.183,00
A.		Dochody własne	1.864.845,00	1.587.662,00	277.183,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.864.845,00	1.587.662,00	277.183,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.864.845,00	1.587.662,00	277.183,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.804,00	28.804,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1.836.041,00	1.558.858,00	277.183,00
D.		Środki z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	593,50	0,00	593,50
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-593,50	0,00	-593,50
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1.864.845,00</b>	<b>1.587.662,00</b>	<b>277.183,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9046/2023  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 21 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											
600	Transport i łączność	0,00	-168.282,00	-168.282,00	0,00	-168.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.282,00	168.282,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	174.999,00	174.999,00	0,00	174.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.999,00	-174.999,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.864.845,00	1.864.845,00	1.772.125,78	1.729.447,58	42.678,20	66.159,22	26.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	11.845,60	-11.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	593,50	-14.204,50	76.632,50	19.514,00	57.118,50	0,00	-90.837,00	0,00	0,00	0,00	14.798,00	14.798,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-593,50	-593,50	-593,50	31.377,00	-31.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-1.870,00	73.992,52	80.671,52	-6.679,00	-20.191,00	-55.671,52	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.864.845,00</b>	<b>1.854.894,00</b>	<b>1.928.874,30</b>	<b>1.872.855,70</b>	<b>56.018,60</b>	<b>45.968,22</b>	<b>-119.948,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.951,00</b>	<b>9.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 9046/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.282,00</b>	<b>-168.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.282,00</b>	<b>168.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	-168.282,00	-168.282,00	0,00	-168.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.282,00	168.282,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>174.999,00</b>	<b>174.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.999,00</b>	<b>-174.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-342.459,00	-167.459,00	-167.459,00	0,00	-167.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-428.650,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.650,00	-178.650,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	771.109,00	592.458,00	592.458,00	0,00	592.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.651,00	178.651,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.836.041,00</b>	<b>1.836.041,00</b>	<b>1.771.681,78</b>	<b>1.758.933,17</b>	<b>12.748,61</b>	<b>66.159,22</b>	<b>-1.800,00</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>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.836.041,00	1.836.041,00	1.771.681,78	1.758.933,17	12.748,61	66.159,22	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</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>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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>593,50</b>	<b>-14.204,50</b>	<b>76.273,50</b>	<b>340,00</b>	<b>75.933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,00</b>	<b>14.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	-138,00	-936,00	-458,00	340,00	-798,00	0,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-152.613,00	-152.613,00	-62.613,00	0,00	-62.613,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14.731,50	731,50	731,50	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138.613,00	138.613,00	138.613,00	0,00	138.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-593,50</b>	<b>-593,50</b>	<b>-593,50</b>	<b>30.001,00</b>	<b>-30.594,50</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>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-593,50	-593,50	-593,50	30.001,00	-30.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.870,00</b>	<b>18.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.321,00</b>	<b>-20.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	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											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	-1.870,00	-1.870,00	0,00	-1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	20.191,00	0,00	20.191,00	-20.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-312,00	-312,00	-312,00	0,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<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>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.711,00	8.711,00	8.711,00	0,00	8.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-8.711,00	-8.711,00	-8.711,00	0,00	-8.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.836.041,00</b>	<b>1.826.090,00</b>	<b>1.872.399,78</b>	<b>1.789.274,17</b>	<b>83.125,61</b>	<b>45.968,22</b>	<b>-92.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.951,00</b>	<b>9.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 9046/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 grudnia 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>	<b>28.804,00</b>	<b>28.804,00</b>	<b>444,00</b>	<b>1.890,58</b>	<b>-1.446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.360,00</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>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28.804,00	28.804,00	444,00	1.890,58	-1.446,58	0,00	28.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.364,17</b>	<b>-11.364,17</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>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	11.364,17	-11.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>19.174,00</b>	<b>-18.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359,00</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>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	359,00	19.174,00	-18.815,00	0,00	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</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>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	55.000,00	80.000,00	-25.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>28.804,00</b>	<b>28.804,00</b>	<b>55.803,00</b>	<b>112.428,75</b>	<b>-56.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.999,00</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>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 9046/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 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	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.376,17</b>	<b>31.376,17</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	23,83	-23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,43</b>	<b>-481,43</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>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	481,43	-481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,52</b>	<b>671,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,52</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>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	671,52	671,52	0,00	0,00	-671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,52</b>	<b>-30.223,22</b>	<b>30.894,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-671,52</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>



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 9046/2023  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 21 grudnia 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	0,00	1.376,00	-1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	1.376,00	-1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	1.376,00	-1.376,00	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 - 9046/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1.359,17</b>	<b>1.359,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.359,17	1.359,17	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.359,17	1.359,17	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>44.609,05</b>	<b>44.609,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.800,05	64.800,05	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64.800,05	64.800,05	0,00	0,00
855		Rodzina	-20.191,00	-20.191,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-20.191,00	-20.191,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>45.968,22</b>	<b>45.968,22</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**” o kwotę **1.864.845,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
  - 1) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (5.508,00 zł), na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - 2) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (8.256,00 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;
  - 3) dodatkowe środki na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców (15.040,00 zł), zgodnie z wyrokiem sądowym;
  - 4) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (1.836.041,00 zł), na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zmiany w grupie „**Środki z funduszy celowych**” jest wynikiem:
  - 1) zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **593,50** zł dla Ośrodka Pomocy Społecznej, na obsługę zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Środki zostaną przeznaczona na druki wniosków dla klientów ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON.
  - 2) zmniejszenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **593,50** zł w związku z niewykorzystaniem przez Powiatowy Urząd Pracy, zaplanowanej kwoty przeznaczonej na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej;

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5, 6.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **168.282,00** zł, w związku z odpowiednim zaklasyfikowaniem środków związanych z modernizacją Centrum Przesiadkowego oraz zakupami sprzętu i wyposażenia związanego z jego funkcjonowaniem.
2. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70007:
  - 1) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **592.458,00** zł, na: zapłatę za media w budynkach zasobu komunalnego miasta; remonty lokali zasobu komunalnego; zapłatę kosztów usług koniecznych do utrzymania zasobu komunalnego takich jak wywóz nieczystości, zabezpieczenie pustostanów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, przeglądy gazowe oraz zapłatę kosztów eksmisji z lokali mieszkalnych;
  - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **178.651,00** zł, na modernizację obiektów zasobu komunalnego.
3. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.758.933,17** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.748,61** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **66.159,22** zł, jest wynikiem: zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w celu zawarcia umowy na usługi prawnicze polegające na prowadzeniu sprawy przed Sądem z powództwa osoby, której odmówiono wypłaty świadczenia w wysokości 40 zł za osobodzień za zakwaterowanie obywateli Ukrainy, w związku z niespełnieniem wymogów formalnych we wniosku złożonym przez powoda.

4. Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł, na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice, będących mieszkańcami miasta Gliwice zgodnie z art.50 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Zmiana w dziale 852:
  - 1) w rozdziale 85203 zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **340,00** zł, wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w Gliwicach;
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **798,00** zł, na zakup wyposażenia dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w Gliwicach;
  - 2) w rozdziale 85219 zwiększenie:
    - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o łączną kwotę **731,50** zł, w związku z:
      - zwiększeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Ośrodka Pomocy Społecznej, na obsługę zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Środki zostaną przeznaczona na druki wniosków dla klientów ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON (593,50 zł);
      - wywozem nieczystości w Ośrodku Pomocy Społecznej (138,00 zł);
    - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.000,00** zł, na zakup krzeseł na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - 3) w rozdziale 85228 zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o łączną kwotę **138.613,00** zł, na zapewnienie usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania klienta.
6. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85333 jest wynikiem:
  - 1) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.001,00** zł, na wypłatę wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
  - 2) zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o łączną kwotę **30.594,50** zł, w tym zmniejszenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **593,50** zł w związku z niewykorzystaniem przez Powiatowy Urząd Pracy, zaplanowanej kwoty przeznaczonej na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
7. Zmiana w dziale 855:
  - 1) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **312,00** zł, na wywóz nieczystości z mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych;
  - 2) w rozdziale 85510 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.870,00** zł, na zakup sprzętu dla Domu Dziecka nr 3;
  - 3) w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.191,00** zł, na zapłatę za energię ciepłą w Żłobkach Miejskich.
8. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.711,00** zł, na uiszczenie opłaty zmiennej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

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

1. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie o łączną kwotę **28.804,00** zł jest wynikiem: zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
  - 1) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (5.508,00 zł);
  - 2) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (8.256,00 zł);
  - 3) dodatkowe środki na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców (15.040,00 zł), zgodnie z wyrokiem sądowym.  
oraz przeniesienia kwoty 1.446,58 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki dla uczniów z Ukrainy.
2. Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80153 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.364,17** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki.
3. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.174,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.
4. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **80.000,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób otrzymujących świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

1. Zmiana w dziale 754:
  - 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31.400,00** zł, na zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz przegląd samochodów i sprzętu w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
  - 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23,83** zł, na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki dla uczniów z Ukrainy.
2. Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80153 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **481,43** zł, na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki.
3. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **671,52** zł, na umowę zlecenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi cudzoziemców.

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

Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.376,00** zł, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **1.359,17** zł, w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **64.800,05** zł, w związku z zapotrzebowaniem na środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **20.191,00** zł, w związku z dokonaniem przez żłobki niepubliczne zwrotów środków z tytułu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2023 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.565.378.614,64 zł (z tego: dochody bieżące 1.400.418.014,50 zł, dochody majątkowe 164.960.600,14 zł), plan wydatków 1.654.735.408,18 zł.