

**ZARZĄDZENIE NR PM-8701/2023  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 26 października 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, 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. 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.); 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.)

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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości i Edukacji.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz III zastępcy prezydenta miasta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydenta Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-8701/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 października 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	7.887,00	10.387,00	-2.500,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	7.887,00	10.387,00	-2.500,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.887,00	10.387,00	-2.500,00
	801	Oświata i wychowanie	7.887,00	10.387,00	-2.500,00
DOCHODY OGÓLEM			7.887,00	10.387,00	-2.500,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-8701/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 października 2023 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.887,00	-58.779,00	1.594.368,06	1.345.148,19	249.219,87	-1.816.399,06	163.252,00	0,00	0,00	0,00	66.666,00	66.666,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3.104,00	57.188,00	210.893,00	-153.705,00	-54.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.104,00	-3.104,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>7.887,00</b>	<b>-80.675,00</b>	<b>1.626.556,06</b>	<b>1.558.966,19</b>	<b>67.589,87</b>	<b>-1.870.483,06</b>	<b>163.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.562,00</b>	<b>88.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-8701/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 października 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												
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</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>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.887,00</b>	<b>-59.779,00</b>	<b>1.594.368,06</b>	<b>1.345.148,19</b>	<b>249.219,87</b>	<b>-1.817.399,06</b>	<b>163.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.666,00</b>	<b>66.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	-211.677,79	-331.819,99	340.102,07	242.338,91	97.763,16	-654.455,06	-17.467,00	0,00	0,00	0,00	120.142,20	120.142,20	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23.367,98	20.567,98	20.567,98	23.367,98	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211.261,00	211.261,00	225.898,00	189.971,00	35.927,00	0,00	-14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	740.202,07	844.394,27	1.316.653,12	1.247.730,12	68.923,00	-473.388,85	1.130,00	0,00	0,00	0,00	-104.192,20	-104.192,20	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	-6.856,02	-6.856,02	-6.856,02	-6.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	132.397,74	132.397,74	139.321,74	144.430,74	-5.109,00	0,00	-6.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83.909,64	83.909,64	-81.094,36	0,00	-81.094,36	0,00	165.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	2.681.693,94	2.681.693,94	2.682.693,94	2.531.338,94	151.355,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	-17.911,00	-17.911,00	-17.911,00	-17.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-11.825,22	-11.825,22	-14.925,22	-20.257,22	5.332,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1.644.898,64	1.647.798,64	2.326.823,79	2.318.966,79	7.857,00	-677.555,15	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	-215,01	-215,01	-215,01	-215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-12.859,18	-58.675,18	-58.675,18	-11.559,18	-47.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.816,00	45.816,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-4.379,00	-4.379,00	-4.379,00	0,00	-4.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66.110,54	66.110,54	65.860,54	42.469,54	23.391,00	0,00	250,00	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													
	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	45.917,00	45.917,00	45.917,00	41.398,93	4.518,07	0,00	0,00	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	560.545,00	560.545,00	560.545,00	560.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73.114,00	73.114,00	73.114,00	73.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-6.040.607,33	-6.040.607,33	-6.075.873,33	-6.075.525,33	-348,00	0,00	35.266,00	0,00	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>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>-125,00</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>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	125,00	-125,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>3.104,00</b>	<b>57.188,00</b>	<b>210.893,00</b>	<b>-153.705,00</b>	<b>-54.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.104,00</b>	<b>-3.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-78.752,00	-78.752,00	-24.668,00	-26.039,00	1.371,00	-54.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64.377,00	68.281,00	68.281,00	68.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.904,00	-3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	39.223,00	-39.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	28.523,00	28.523,00	28.523,00	27.868,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-22.324,00	-22.324,00	-22.324,00	-5.197,00	-17.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	133.034,00	132.234,00	132.234,00	106.757,00	25.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-125.513,00	-125.513,00	-125.513,00	0,00	-125.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-2.800,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	16.650,00	16.650,00	16.650,00	17.650,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-16.650,00	-16.650,00	-16.650,00	-14.850,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>6.887,00</b>	<b>-81.675,00</b>	<b>1.626.556,06</b>	<b>1.558.966,19</b>	<b>67.589,87</b>	<b>-1.871.483,06</b>	<b>163.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.562,00</b>	<b>88.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-8701/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 października 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-8701/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 października 2023 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>-24.935,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.935,46</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-24.935,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.935,46</b>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-25.935,46	0,00	0,00	-25.935,46
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-1.845.547,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.845.547,60</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1.791.463,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.791.463,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-654.455,06	0,00	0,00	-654.455,06
	80104	Przedszkola	-473.388,85	0,00	0,00	-473.388,85
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-651.619,69	0,00	0,00	-651.619,69
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-54.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.084,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-54.084,00	0,00	0,00	-54.084,00
<b>Ogółem</b>			<b>-1.870.483,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.871.483,06</b>



## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **7.887,00** zł jest wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę 24.672,00 zł środków z Funduszu Pracy przyznanych na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;
- 2) zmniejszenia o kwotę 16.785,00 zł w związku z rezygnacją z dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, z uwagi na długotrwałe chorobowe pracowników.

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

Uzasadnienie patrz ad 3 i ad 4.

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

1. Zmiany w dziale 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00** zł na zakup ławek szkolnych, krzeseł oraz tablicy multimedialnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.
2. Zmiany w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **242.338,91** zł jest wynikiem zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w szkołach podstawowych oraz zmniejszenia środków przyznanych z Funduszu Pracy na realizację prac społecznie użytecznych w Szkole Podstawowej nr 21 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, w związku z długotrwałym chorobowym pracowników,
    - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **97.763,16** zł na: zakup środków czystości, opłaty za media, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników i szkolenia nauczycieli w szkołach podstawowych,
    - c) wydatków majątkowych o kwotę **120.142,20** zł na: zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 29, zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, zakup sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 celem dostosowania placówek do wdrożenia Data Center oraz na zakup kserokopiarki i programu komputerowego w Szkole Podstawowej nr 29;
  - 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.367,98** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w szkołach podstawowych specjalnych,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **2.800,00** zł na zakup komputerów w Zespole Szkół Specjalnych;
  - 3) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **189.971,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.927,00** zł na: zakup środków dydaktycznych, opłaty za media, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 4) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.247.730,12** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w przedszkolach miejskich; w tym zwiększenie ze środków Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **68.923,00** zł na: zakup środków czystości, opłaty za media, badania lekarskie pracowników, opłaty za czynsz oraz szkolenia pracowników w przedszkolach miejskich,
  - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.130,00** zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkoli miejskich;
- 5) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **144.430,74** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlic szkolnych;
- 6) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **165.004,00** zł na dowóz uczniów do szkół;
- 7) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.531.338,94** zł jest wynikiem zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w technikach oraz zmniejszenia środków przyznanych z Funduszu Pracy na realizację prac społecznie użytecznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **151.355,00** zł na: opłaty za media, badania lekarskie pracowników oraz wywóz nieczystości w technikach;
- 8) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.332,00** zł na opłaty za media w szkołach branżowych,
  - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.100,00** zł na zakup odzieży ochronnej w szkołach branżowych;
- 9) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.318.966,79** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w liceach ogólnokształcących,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.857,00** zł na: zakup środków czystości, opłaty za media, badania lekarskie pracowników oraz wywóz nieczystości w liceach ogólnokształcących;
- 10) w rozdziale 80121 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł na zakup komputerów w Zespole Szkół Specjalnych;
- 11) w rozdziale 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **45.816,00** zł na zakup komputerów w Zespole Szkół Specjalnych;
- 12) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **61.800,00** zł na wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 13) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **42.469,54** zł na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe; w tym zwiększenie środków własnych oraz z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.391,00** zł na: wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych;

- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **250,00** zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- 14) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **41.398,93** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w przedszkolach miejskich realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.518,07** zł na opłaty za media w przedszkolach miejskich realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 15) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **560.545,00** zł na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
- 16) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **73.114,00** zł na wynagrodzenia i pochodne w szkołach ponadpodstawowych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
- 17) w rozdziale 80195 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **35.266,00** zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **125,00** zł na wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach realizacji zadań z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
4. Zmiany w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.371,00** zł na zakup środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;
- 2) w rozdziale 85406 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **68.281,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 3) w rozdziale 85407 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.223,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1;
- 4) w rozdziale 85410 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **27.868,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **655,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zakup środków czystości w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 5) w rozdziale 85417 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **655,00** zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 6) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **106.757,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.477,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **800,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, opłaty za media, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości oraz zakup programów komputerowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
5. Zmiany w dziale 926, w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.650,00** zł na wynagrodzenia pracowników i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

#### **Ad 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80106, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.000,00** zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gliwic do przedszkoli niepublicznych w innej gminie.

#### **Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

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

Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80106 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **1.000,00** zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gliwic do przedszkoli niepublicznych w innej gminie;
- 2) w rozdziale 80120 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **25.935,46** zł dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci.

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

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **654.455,06** zł wynika z mniejszej liczby uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych;
  - 2) w rozdziale 80104 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **473.388,85** zł wynika z mniejszej liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach;
  - 3) w rozdziale 80106 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **12.000,00** zł wynika z mniejszej liczby dzieci w punktach przedszkolnych;
  - 4) w rozdziale 80120 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **651.619,69** zł wynika z mniejszej liczby uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących.
2. Zmniejszenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **54.084,00** zł wynika z mniejszej liczby dzieci w placówkach niepublicznych wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.546.045.842,94 zł (z tego: dochody bieżące 1.386.684.082,31 zł, dochody majątkowe 159.361.760,63 zł), plan wydatków 1.646.249.248,21 zł.