

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9047/2023
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 (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 1, 5, 17, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 1 pkt 2, ust. 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), art. 12, art. 26a 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 7 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 i dyrektorzy: Powiatowego Urzędu Pracy; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta 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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	230.246,00	0,00	230.246,00
A.		Dochody własne	1.010,00	0,00	1.010,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	990,00	0,00	990,00
		Wpływy z usług	990,00	0,00	990,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990,00	0,00	990,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	20,00	0,00	20,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,00	0,00	20,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20,00	0,00	20,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	68.848,00	0,00	68.848,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	68.848,00	0,00	68.848,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68.848,00	0,00	68.848,00
	801	Oświata i wychowanie	68.848,00	0,00	68.848,00
D.		Środki z funduszy celowych	160.388,00	0,00	160.388,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160.388,00	0,00	160.388,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.388,00	0,00	160.388,00
II.		Dochody majątkowe	134.705,91	0,00	134.705,91
D.		Środki z funduszy celowych	134.705,91	0,00	134.705,91
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134.705,91	0,00	134.705,91
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.705,91	0,00	134.705,91
Dochody ogółem			364.951,91	0,00	364.951,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9047/2023
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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.942,30	-932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	68.848,00	68.848,00	-164.603,00	-264.112,00	99.509,00	216.658,00	16.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295.093,91	160.388,00	161.707,00	82.739,00	78.968,00	0,00	-1.319,00	0,00	0,00	0,00	134.705,91	134.705,91	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		364.951,91	230.246,00	-24.686,00	-202.230,70	177.544,70	239.458,00	15.474,00	0,00	0,00	0,00	134.705,91	134.705,91	0,00	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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5.000,00	5.000,00	-233.451,00	-264.112,00	30.661,00	221.658,00	16.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-263.812,00	-263.812,00	-264.112,00	-264.112,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	38.000,00	38.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	150.051,00	150.051,00	0,00	0,00	0,00	133.258,00	16.793,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	17.161,00	17.161,00	661,00	0,00	661,00	16.500,00	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, 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295.093,91	160.388,00	160.507,00	81.539,00	78.968,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	134.705,91	134.705,91	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295.093,91	160.388,00	160.388,00	81.420,00	78.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.705,91	134.705,91	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											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			301.083,91	166.378,00	-94.754,00	-205.373,00	110.619,00	244.458,00	16.674,00	0,00	0,00	0,00	134.705,91	134.705,91	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	20,00	20,00	20,00	1.942,30	-1.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20,00	20,00	20,00	1.942,30	-1.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			20,00	20,00	20,00	1.942,30	-1.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 9047/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) 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	68.848,00	68.848,00	68.848,00	0,00	68.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	68.848,00	68.848,00	68.848,00	0,00	68.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			68.848,00	68.848,00	68.848,00	0,00	68.848,00	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 - 9047/2023
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	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		
801		Oświata i wychowanie	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-5.000,00	-5.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 9047/2023
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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			136.258,00	-5.000,00	0,00	141.258,00
801		Oświata i wychowanie	136.258,00	-5.000,00	0,00	141.258,00
	80105	Przedszkola specjalne	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	133.258,00	0,00	0,00	133.258,00
	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
801		Oświata i wychowanie	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00
	80101	Szkoły podstawowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	80104	Przedszkola	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	80115	Technika	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	80116	Szkoły policealne	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
Ogółem			239.458,00	-5.000,00	0,00	244.458,00

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 **990,00** zł z tytułu częściowej odpłatności uchodźców za zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy;
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **20,00** zł z Funduszu Pomocy celem uzupełnienia środków na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, 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. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **68.848,00** zł dokonuje się na podstawie umowy z dnia 24 listopada 2023 r. z Ministrem Obrony Narodowej na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.
3. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **160.388,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (aneks nr 1 do aneksu nr 15 oraz aneks nr 19 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.).

Dochody majątkowe

Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **134.705,91** zł dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (aneks nr 19 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.).

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. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **990,00** zł na zapewnienie 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.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **300,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych;
 - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gliwic uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **8.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli;
 - 3) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **6.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych techników;
 - 4) w rozdziale 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **7.600,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych;
 - 5) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **133.258,00** zł na dotację podmiotową dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej,

- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **16.793,00** zł na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku IV Liceum Ogólnokształcącego;
 - 6) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 7) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **661,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **16.500,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 8) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **30.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
3. Zmiany w dziale 853:
- 1) w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **81.420,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **78.968,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **134.705,91** zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks nr 1 do aneksu nr 15 oraz aneks nr 19 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.);
 - 2) w rozdziale 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **119,00** zł na wypłatę zasiłków chorobowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
4. Zmiany w dziale 854, w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **22.800,00** zł na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Ad 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.942,30** zł jest wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę 20,00 zł z Funduszu Pomocy celem uzupełnienia środków na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, 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) przesunięcia między paragrafami kwoty 1.922,30 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z opiekunem w miejscu czasowego pobytu obywateli Ukrainy, tj. w obiekcie przy ul. Warszawskiej.

Ad 5. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80115, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **68.848,00** zł na zakup umundurowania oraz wyposażenia specjalistycznego do klas mundurowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, w związku z przyznaniem na podstawie umowy z dnia 24 listopada 2023 r. z Ministrem Obrony Narodowej, środków na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego.

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

Zmiany w dziale 853, w rozdziale 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.200,00** zł na wypłatę zasiłków chorobowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80105 – zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **5.000,00** zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci z Gliwic uczęszczających do niepublicznych przedszkoli specjalnych w innych gminach;
- 2) w rozdziale 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **133.258,00** zł dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej;
- 3) w rozdziale 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **8.000,00** zł dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **300,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych;
- 2) w rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **8.000,00** zł dla niepublicznych przedszkoli;
- 3) w rozdziale 80115, dotacji podmiotowych o kwotę **6.000,00** zł dla niepublicznych techników;
- 4) w rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **7.600,00** zł dla niepublicznych szkół policealnych;
- 5) w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **20.000,00** zł dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 6) w rozdziale 80150, dotacji podmiotowych o kwotę **16.500,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 7) w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **22.000,00** zł dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **22.800,00 zł dla placówek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.**

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.565.743.566,55 zł (z tego: dochody bieżące 1.400.648.260,50 zł, dochody majątkowe 165.095.306,05 zł), plan wydatków 1.655.100.360,09 zł.