

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9227/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 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. 9. ust. 1a, 1b, art. 13, art. 25 ust. 3c, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 17, 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 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 LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Usług Komunalnych oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 9227/2024
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | Dochody bieżące | 2.292.920,82 | 1.953.796,82 | 339.124,00 |
| A. | | Dochody własne | 2.210.845,82 | 1.886.711,82 | 324.134,00 |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 2.210.845,82 | 1.886.711,82 | 324.134,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2.210.845,82 | 1.886.711,82 | 324.134,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 321.878,82 | 281.121,82 | 40.757,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 1.888.967,00 | 1.605.590,00 | 283.377,00 |
| D. | | Środki z funduszy celowych | 82.075,00 | 67.085,00 | 14.990,00 |
| | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 82.075,00 | 67.085,00 | 14.990,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 82.075,00 | 67.085,00 | 14.990,00 |
| Dochody ogółem | | | 2.292.920,82 | 1.953.796,82 | 339.124,00 |

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9227/2024
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 25 stycznia 2024 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 | -10.292,00 | -10.292,00 | 0,00 | -10.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.292,00 | 10.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.210.845,82 | 2.210.845,82 | 1.927.732,52 | 1.922.960,52 | 4.772,00 | 0,00 | 283.113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | -8.350,00 | -8.350,00 | -8.350,00 | 0,00 | -8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 90.425,00 | 90.425,00 | 84.480,00 | 83.309,00 | 1.171,00 | 0,00 | 5.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.098,84 | 10.098,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 2.292.920,82 | 2.282.628,82 | 1.993.570,52 | 1.996.170,68 | -2.600,16 | 0,00 | 289.058,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.292,00 | 10.292,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | -10.292,00 | -10.292,00 | 0,00 | -10.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.292,00 | 10.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 0,00 | -10.292,00 | -10.292,00 | 0,00 | -10.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.292,00 | 10.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.888.967,00 | 1.888.967,00 | 1.888.967,00 | 1.888.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1.888.967,00 | 1.888.967,00 | 1.888.967,00 | 1.888.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -8.350,00 | -8.350,00 | -8.350,00 | 0,00 | -8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -8.350,00 | -8.350,00 | -8.350,00 | 0,00 | -8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 90.425,00 | 90.425,00 | 84.480,00 | 83.309,00 | 1.171,00 | 0,00 | 5.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -256.661,00 | -256.661,00 | -256.661,00 | -256.892,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | -5.860,00 | 0,00 | -5.860,00 | 0,00 | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 855.909,00 | 855.909,00 | 855.824,00 | 844.149,00 | 11.675,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | -399.818,00 | -399.818,00 | -399.818,00 | -543.403,00 | 143.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | -155.260,00 | -155.260,00 | -155.260,00 | 0,00 | -155.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 3.291,00 | 3.291,00 | 3.291,00 | 3.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 12.398,00 | 12.398,00 | 12.398,00 | 12.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 21.057,00 | 21.057,00 | 21.057,00 | 20.607,00 | 450,00 | 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 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | -273,00 | -273,00 | -273,00 | -273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9.919,00 | 9.919,00 | 9.919,00 | 0,00 | 9.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -1.569,00 | -1.569,00 | -1.569,00 | 2.000,00 | -3.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.098,84 | 10.098,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.098,84 | 10.098,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 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 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -6.807,00 | -6.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6.807,00 | 6.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 1.971.042,00 | 1.960.750,00 | 1.954.805,00 | 1.962.177,16 | -7.372,16 | 0,00 | 5.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.292,00 | 10.292,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 9227/2024
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 25 stycznia 2024 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 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 281.121,82 | 281.121,82 | 8.031,82 | 8.031,82 | 0,00 | 0,00 | 273.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 281.121,82 | 281.121,82 | 8.031,82 | 8.031,82 | 0,00 | 0,00 | 273.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 281.121,82 | 281.121,82 | 8.031,82 | 8.031,82 | 0,00 | 0,00 | 273.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 9227/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 stycznia 2024 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 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40.757,00 | 40.757,00 | 30.733,70 | 25.961,70 | 4.772,00 | 0,00 | 10.023,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 40.757,00 | 40.757,00 | 30.733,70 | 25.961,70 | 4.772,00 | 0,00 | 10.023,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 40.757,00 | 40.757,00 | 30.733,70 | 25.961,70 | 4.772,00 | 0,00 | 10.023,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **2.210.845,82** zł, w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (39.944,00 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,
 - 2) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (241.000,00 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,
 - 3) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (29.331,00 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 4) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (11.426,00 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5) wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych oraz potwierdzanie profilu zaufanego (177,82 zł), na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 6) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (1.888.967,00 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. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **82.075,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w: Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i nr 3 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60021 – zwiększenie w grupie wydatków majątkowych o kwotę **10.292,00** zł, na wykonanie instalacji elektrycznej oraz zakup kamer i wyposażenia na potrzeby obsługi Centrum Przesiadkowego.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.888.967,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem 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.
3. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **256.892,00** zł, które jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 48.603,00 zł, na realizację robót publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 3, w tym w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy (40.702,00 zł);
 - zmniejszenia o kwotę 305.495,00 zł w związku z dostosowaniem wydatków w placówkach oświatowych;

- b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **231,00 zł**, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, w związku z mniejszą liczbą zatrudnionych pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności;
- 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” o kwotę **5.860,00 zł**, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7,
- 3) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **844.149,00 zł**, na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych w nowo powstałych oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3, 8, 9 i 11;
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.675,00 zł**, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracyjno-obslugowych w nowo powstałym oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych ” o kwotę **85,00 zł**, na zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
- 4) w rozdziale 80104:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **543.403,00 zł**, które jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 16.625,00 zł, na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, w tym w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy (12.312,00 zł);
 - zmniejszenia o kwotę 560.028,00 zł w związku z dostosowaniem wydatków w placówkach oświatowych;
 - b) zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **143.585,00 zł**, na zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2023 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku ze spadkiem liczby dzieci w roku 2023 w stosunku do roku bazowego w którym dotacja została naliczona;
- 5) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **803,00 zł**, na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 9,
- 6) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.291,00 zł**, jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 15.302,00 zł, na realizację robót publicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, w tym w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy (14.990,00 zł);
 - b) zmniejszenia o kwotę 12.011,00 zł w związku z dostosowaniem wydatków w placówkach oświatowych;
- 7) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.398,00 zł**, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8,
- 8) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.607,00 zł**, na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, w tym w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy (14.071,00 zł);
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **450,00 zł**, na badania okresowe pracowników kuchni w Szkole Podstawowej nr 9;

- 9) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **629,00** zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 9,
- 10) w rozdziale 80153 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.919,00** zł, na zwrot niewykorzystanej przez szkoły niepubliczne dotacji na podręczniki,
- 11) w rozdziale 80195:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.000,00** zł, na umowę zlecenie na usługi fotograficzne w ramach obsługi imprez szkolnych;
 - b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.569,00** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 8.350,00 zł, z rezerwy ogólnej, na realizację w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej zadania pn.: „Odkryj Śródmieście na nowo vol.2” - organizacja gry miejskiej z elementami sportowymi dla około 120 dzieci szkół podstawowych. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1;
 - zmniejszenia o kwotę 11.919,00 zł, w związku z dostosowaniem wydatków w placówkach oświatowych;
4. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.098,84** zł, na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, realizowanych przez Zespół Szkół Łączności oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.
5. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.807,00** zł, na wypłatę wynagrodzenia z tytułu kurateli sprawowanej nad częściowo ubezwłasnowolnionym, zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421 o łączną kwotę **281.121,82** zł jest wynikiem zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (241.000,00 zł),
- 2) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (39.944,00 zł),
- 3) wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych oraz potwierdzanie profilu zaufanego (177,82 zł).

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421 o łączną kwotę **40.757,00** zł jest wynikiem zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 1) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (29.331,00 zł),
- 2) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (11.426,00 zł).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.689.249.158,12 zł (z tego: dochody bieżące 1.535.598.448,93 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.893.384.645,72 zł.