

**ZARZĄDZENIE NR PM-1044/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 12 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a, ust. 2 i 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 5 pkt 12, art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.); art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 167 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kultury i Sportu; Nadzoru Właścicielskiego; Podatków i Opłat; Promocji i Komunikacji Społecznej; Usług Komunalnych; Zamówień Publicznych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"; Domu Pomocy Społecznej "Opoka"; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	-8.954,00	-64.190,00	55.236,00
A.		Dochody własne	171.750,00	0,00	171.750,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	171.750,00	0,00	171.750,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171.750,00	0,00	171.750,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.750,00	0,00	171.750,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	-180.704,00	-64.190,00	-116.514,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-180.704,00	-64.190,00	-116.514,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-64.190,00	-64.190,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-24.999,00	-24.999,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-53.195,00	-53.195,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-10.995,00	-10.995,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	24.999,00	24.999,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-116.514,00	0,00	-116.514,00
	852	Pomoc społeczna	10.344,00	0,00	10.344,00
	855	Rodzina	-126.858,00	0,00	-126.858,00
		Dochody ogółem	-8.954,00	-64.190,00	55.236,00

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	5.314,00	5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.314,00	-5.314,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-6.029,00	-6.029,00	-37.037,00	31.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,00	6.029,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.750,00	171.750,00	171.750,00	0,00	171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-4.233.536,00	-988.536,00	-988.536,00	-44.080,00	-944.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.245.000,00	-3.245.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-24.999,00	-24.999,00	-24.999,00	0,00	-24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.229,00	1.229,00	55.945,00	33.480,00	22.465,00	3.879,00	-58.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-10.995,00	-10.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-126.858,00	-126.858,00	-126.858,00	-126.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00	223.337,00	223.337,00	0,00	223.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.663,00	76.663,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644.456,00	644.456,00	0,00	0,00	0,00	644.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3.269.999,00	24.999,00	14.999,00	0,00	14.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.000,00	0,00	0,00	3.245.000,00
	Ogółem	-8.954,00	-86.332,00	-675.077,00	-181.495,00	-493.582,00	658.335,00	-69.590,00	0,00	0,00	0,00	77.378,00	-3.167.622,00	0,00	3.245.000,00

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	wypłaty 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	5.314,00	5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.314,00	-5.314,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	5.314,00	5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.314,00	-5.314,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-6.029,00	-6.029,00	-37.037,00	31.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,00	6.029,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.029,00	0,00	0,00	-34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,00	6.029,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-6.029,00	-6.029,00	-6.029,00	-2.637,00	-3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-4.233.536,00	-988.536,00	-988.536,00	-44.080,00	-944.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.245.000,00	-3.245.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-4.233.536,00	-988.536,00	-988.536,00	-44.080,00	-944.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.245.000,00	-3.245.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-24.999,00	-24.999,00	-24.999,00	0,00	-24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-24.999,00	-24.999,00	-24.999,00	0,00	-24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.229,00	1.229,00	55.945,00	33.480,00	22.465,00	3.879,00	-58.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54.424,00	54.424,00	50.545,00	44.080,00	6.465,00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	-58.595,00	-58.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-10.600,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-10.995,00	-10.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-10.995,00	-10.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-126.858,00	-126.858,00	-126.858,00	-126.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-103.333,00	-103.333,00	-103.333,00	-103.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-23.525,00	-23.525,00	-23.525,00	-23.525,00	0,00	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										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00	223.337,00	223.337,00	0,00	223.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.663,00	76.663,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-76.663,00	-76.663,00	0,00	-76.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.663,00	76.663,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644.456,00	644.456,00	0,00	0,00	0,00	644.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	844.456,00	844.456,00	0,00	0,00	0,00	844.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3.269.999,00	24.999,00	14.999,00	0,00	14.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.000,00	0,00	0,00	3.245.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34.999,00	34.999,00	24.999,00	0,00	24.999,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3.235.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.000,00	0,00	0,00	3.245.000,00
		Ogółem	-180.704,00	-258.082,00	-846.827,00	-174.495,00	-672.332,00	658.335,00	-69.590,00	0,00	0,00	0,00	77.378,00	-3.167.622,00	0,00	3.245.000,00

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										
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.750,00	171.750,00	171.750,00	0,00	171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	171.750,00	171.750,00	171.750,00	0,00	171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	171.750,00	171.750,00	171.750,00	-7.000,00	178.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			844.456,00	-25.000,00	0,00	869.456,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844.456,00	-25.000,00	0,00	869.456,00
	92106	Teatry	844.456,00	0,00	0,00	844.456,00
	92113	Centra kultury i sztuki	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-186.121,00	-186.121,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ogółem			658.335,00	-211.121,00	0,00	869.456,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **171.750,00** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zmniejszenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **180.704,00** zł, jest wynikiem:
 - 1) otrzymania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”, w kwocie **24.999,00** zł, co wiąże się z dostosowaniem klasyfikacji;
 - 2) otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - a) FBI.3111.142.5.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. zmniejszającej o kwotę **58.595,00** zł, środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Środki pochodzą z ustawy budżetowej,
 - b) FBI.3111.99.15.2024 z dnia 29 listopada 2024 r. zmniejszającej o kwotę **10.600,00** zł, środki przeznaczone na realizację modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25),
 - c) FBI.3111.99.13.2024 z dnia 25 listopada 2024 r. zwiększającej o kwotę **16.000,00** zł, środki na realizację modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25),
 - d) FBI.3111.92.16.2024 z 29 listopada 2024 r. zmniejszającej o kwotę **10.995,00** zł, środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26),
 - e) 85/24.3122.2.167.2024.ZW z dnia 27 listopada 2024 r. zwiększającej o kwotę **10.344,00** zł, środki na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej,
 - f) FBI.3111.170.12.2024 z dnia 29 listopada 2024 r. zmniejszającej o kwotę **126.858,00** zł, środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16).

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

Uzasadnienie patrz ad 3 i 4.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60021, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **5.314,00** zł na usługi związane z zapewnieniem warunków funkcjonowania Centrum Przesiadkowego.
2. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75075:
 - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.400,00** zł na zakup materiałów i usług promocyjnych dla Rad Dzielnic;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **6.029,00** zł na zakup ścianek reklamowych.

3. Zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.999,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”, co wiąże się z dostosowaniem klasyfikacji.
4. Zmiana w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85202, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **44.080,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **6.465,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” – zwiększenie o kwotę **3.879,00** zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.167.2024.ZW z dnia 27 listopada 2024 r.;
 - 2) w rozdziale 85216, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – zmniejszenie o kwotę **58.595,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.5.2024 z dnia 21 listopada 2024 r.;
 - 3) w rozdziale 85228, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zmniejszenie o kwotę **10.600,00** zł środków przeznaczonych na realizację modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.99.15.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.;
 - 4) w rozdziale 85295, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **20.000,00** zł na realizację modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych”, w tym o kwotę 16.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.99.13.2024 z dnia 25 listopada 2024 r.
5. Zmniejszenie w dziale 854, w rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.995,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.92.16.2024 z 29 listopada 2024 r.
6. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziałach: 85508 o kwotę **103.333,00** zł oraz 85510 o kwotę **23.525,00** zł, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.170.12.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
7. Zmiana w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **76.663,00** zł na modernizację inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową oraz na zakup aparatury pomiarowej instalacji elektrycznej w ramach bieżącej obsługi przepompowni wód opadowych;
 - 2) w rozdziale 90015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **300.000,00** zł rezerwy ogólnej na oświetlenie ulic;
 - 3) w rozdziale 90017, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **53.750,00** zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

8. Zmiana w dziale 921:

- 1) w rozdziale 92106, w grupie „dotacje na zadania bieżące” – zwiększenie o kwotę **844.456,00 zł**, w tym z rezerwy ogólnej **644.456,00 zł**, na realizację zadań statutowych Teatru Miejskiego;
- 2) w rozdziale 92113, w grupie „dotacje na zadania bieżące” – zwiększenie o kwotę **25.000,00 zł** dla Centrum Kultury Victoria na organizację wydarzenia sylwestrowego.

9. Zmiana w dziale 926:

- 1) w rozdziale 92605, w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **24.999,00 zł** na realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co wiąże się z dostosowaniem klasyfikacji,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadania publicznego w dziedzinie sportu pn. „Gliwicki międzyszkolny świąteczny turniej piłkarski dziewczynek” oraz pn. „Noworoczny Turniej Piłkarski dla dzieci”,
- 2) w rozdziale 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.245.000,00 zł** z rezerwy celowej na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce miejskiej.

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

1. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00 zł**, na zakup usług pocztowych oraz dostępu do serwisu prawnego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **171.750,00 zł** ze środków z Funduszu Pomocy, na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 921:

- 1) w rozdziale 92106, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **844.456,00 zł** dla Teatru Miejskiego na realizację zadań statutowych;
- 2) w rozdziale 92113, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **25.000,00 zł** dla Centrum Kultury Victoria na organizację wydarzenia sylwestrowego;
- 3) w rozdziale 92120, zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **25.000,00 zł** w związku z rezygnacją zmiany materiału instalacji odgromowej na wieży Radiostacji.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **3.879,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.167.2024.ZW z dnia 27 listopada 2024 r.
2. Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **200.000,00 zł** w związku z mniejszym wykonaniem wydatków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury.
3. Zwiększenie w dziale 926, w rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadania publicznego w dziedzinie sportu pn. „Gliwicki międzyszkolny świąteczny turniej piłkarski dziewczynek” oraz pn. „Noworoczny Turniej Piłkarski dla dzieci”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.852.362.209,53 zł (z tego: dochody bieżące 1.676.236.813,90 zł, dochody majątkowe 176.125.395,63 zł), plan wydatków 2.010.612.005,86 zł.