

**ZARZĄDZENIE NR PM-14/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 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 2024 r. poz. 609), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), 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 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 Rady Miasta Gliwice 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 Rady Miasta Gliwice 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 Rady Miasta Gliwice 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 Rady Miasta Gliwice 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 Rady Miasta Gliwice 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. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz II zastępcy prezydenta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-14/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 maja 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | Dochody bieżące | 1.669.434,29 | 1.362.545,29 | 306.889,00 |
| A. | | Dochody własne | 1.599.431,00 | 1.310.692,00 | 288.739,00 |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 1.599.431,00 | 1.310.692,00 | 288.739,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.599.431,00 | 1.310.692,00 | 288.739,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 1.599.431,00 | 1.310.692,00 | 288.739,00 |
| C. | | Dotacje celowe z budżetu państwa | 8.624,29 | 8.624,29 | 0,00 |
| C.1. | | Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 8.624,29 | 8.624,29 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8.624,29 | 8.624,29 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 8.624,29 | 8.624,29 | 0,00 |
| D. | | Środki z funduszy celowych | 61.379,00 | 43.229,00 | 18.150,00 |
| | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 61.379,00 | 43.229,00 | 18.150,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 61.379,00 | 43.229,00 | 18.150,00 |
| Dochody ogółem | | | 1.669.434,29 | 1.362.545,29 | 306.889,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-14/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 maja 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do dział

(-) 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 | 1.599.431,00 | 1.599.431,00 | 1.599.431,00 | 1.599.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,71 | -3.743,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 61.379,00 | 36.040,00 | 29.026,00 | 47.798,00 | -18.772,00 | 0,00 | 7.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.339,00 | 25.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -3.106,84 | 2.506,84 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8.624,29 | 8.624,29 | 17.248,29 | 2.340,00 | 14.908,29 | 0,00 | -8.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,00 | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 1.669.434,29 | 1.639.595,29 | 1.640.605,29 | 1.655.466,87 | -14.861,58 | 0,00 | -1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.839,00 | 29.839,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-14/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 maja 2024 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 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.599.431,00 | 1.599.431,00 | 1.599.431,00 | 1.599.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1.599.431,00 | 1.599.431,00 | 1.599.431,00 | 1.599.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 61.379,00 | 36.040,00 | 29.026,00 | 47.798,00 | -18.772,00 | 0,00 | 7.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.339,00 | 25.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -132.257,00 | -173.947,00 | -176.667,00 | -600.685,00 | 424.018,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.690,00 | 41.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 11.752,00 | 9.852,00 | 9.852,00 | 0,00 | 9.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 125.621,00 | 125.621,00 | 124.161,00 | 73.183,00 | 50.978,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | -83.661,00 | -83.661,00 | -82.671,00 | -281.000,00 | 198.329,00 | 0,00 | -990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 372.330,00 | 372.330,00 | 372.330,00 | 319.429,00 | 52.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 3.064,00 | 3.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 1.031.425,00 | 1.031.425,00 | 1.031.425,00 | 963.150,00 | 68.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | -2.023,00 | -2.023,00 | -2.023,00 | 0,00 | -2.023,00 | 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 | 192.933,00 | 192.933,00 | 192.933,00 | 138.119,00 | 54.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1.071.445,00 | 1.063.945,00 | 1.063.945,00 | 865.997,00 | 197.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 121.068,00 | 121.068,00 | 121.068,00 | 0,00 | 121.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 26.324,00 | 26.324,00 | 26.324,00 | 0,00 | 26.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.125,00 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25.215,00 | 11.215,00 | 10.555,00 | 2.924,00 | 7.631,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 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 | 348.868,00 | 348.868,00 | 348.868,00 | 344.580,00 | 4.288,00 | 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 | 790.063,00 | 790.063,00 | 789.963,00 | 747.131,00 | 42.832,00 | 0,00 | 100,00 | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 22.648,00 | 22.648,00 | 22.648,00 | 17.950,00 | 4.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -3.863.436,00 | -3.823.685,00 | -3.823.685,00 | -2.535.855,00 | -1.287.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.751,00 | -39.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -3.106,84 | 2.506,84 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -3.106,84 | 2.506,84 | 0,00 | 600,00 | 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 | 2.744,00 | -2.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,00 | -1.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,00 | -1.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,00 | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 20.977,00 | 20.977,00 | 20.977,00 | 20.738,00 | 239,00 | 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 | 38.298,00 | 38.298,00 | 38.298,00 | 0,00 | 38.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 10.062,00 | 10.062,00 | 10.062,00 | 0,00 | 10.062,00 | 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 | 6.787,00 | 6.787,00 | 6.787,00 | 0,00 | 6.787,00 | 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 wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -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 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 11.153,00 | 11.153,00 | 11.153,00 | 0,00 | 11.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | -86.656,00 | -86.656,00 | -86.656,00 | -14.477,00 | -72.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 1.660.810,00 | 1.630.971,00 | 1.623.357,00 | 1.652.127,16 | -28.770,16 | 0,00 | 7.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.839,00 | 29.839,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-14/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 maja 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 | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8.624,29 | 8.624,29 | 17.248,29 | -404,00 | 17.652,29 | 0,00 | -8.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 8.624,29 | 8.624,29 | 17.248,29 | 0,00 | 17.248,29 | 0,00 | -8.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 8.624,29 | 8.624,29 | 17.248,29 | -404,00 | 17.652,29 | 0,00 | -8.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-14/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 maja 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 | | | | | | | | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,71 | -3.743,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,71 | -3.743,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,71 | -3.743,71 | 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-14/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 maja 2024 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 | | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| | 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 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 |
| | 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 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 |
| Ogółem | | | 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**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **1.599.431,00** zł w związku z przyznaniem środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 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 „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **8.624,29** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.3.2024 z dnia 6 maja 2024 roku na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. Środki pochodzą z rezerwy celowej część 83 poz. 25.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **61.379,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 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. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.599.431,00** zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z przyznaniem środków Funduszu Pomocy.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zmniejszenie o kwotę **600.685,00** zł jest wynikiem zwiększenia środków o kwotę 43.229,00 zł na organizację robót publicznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ze środków z Funduszu Pracy oraz zmniejszenia o kwotę 643.914,00 zł środków własnych w szkołach podstawowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **424.018,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników w szkołach podstawowych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – zwiększenie o kwotę **2.720,00** zł na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach podstawowych oraz wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11,
 - d) wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę **41.690,00** zł na zakup drukarek do drukowania e-legitymacji w szkołach podstawowych;
 - 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.852,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych specjalnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **1.900,00** zł na zakup drukarki i odkurzacza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;

- 3) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **73.183,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi administracyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.978,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.460,00** zł na świadczenie na start dla nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;
- 4) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **198.329,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz naprawę pieca kuchennego i remont instalacji elektrycznej w przedszkolach miejskich;
- 5) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **319.429,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **52.901,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych;
- 6) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.064,00** zł, na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 29;
- 7) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **963.150,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników techników, w tym na organizację robót publicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ze środków z Funduszu Pracy (18.150,00 zł),
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **68.275,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników techników;
- 8) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **138.119,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół branżowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **54.814,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół branżowych;
- 9) w rozdziale 80120 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **865.997,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników liceów ogólnokształcących,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **197.948,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup energii w liceach ogólnokształcących,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **7.500,00** zł na zakup komputerów do pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
- 10) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **121.068,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół artystycznych;
- 11) w rozdziale 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.324,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół zawodowych specjalnych;
- 12) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.125,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego;

- 13) w rozdziale 80148 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.924,00** zł na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.631,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych,
 - c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **660,00** zł na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **14.000,00** zł na zakup wyposażenia stołówki w Przedszkolu Miejskim nr 21;
 - 14) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **344.580,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.288,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w Szkole Podstawowej nr 9;
 - 15) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **747.131,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **42.832,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **100,00** zł na świadczenie na start dla nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych;
 - 16) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.950,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.698,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w placówkach oświatowych.
2. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupach:
 - 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.506,84** zł na realizację programu z zakresu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - 2) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **600,00** zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Zmiana w dziale 852, w rozdziałach 85203 i 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.744,00** zł na uzupełnienie środków na umowy zlecenia dla osób pełniących dyżury w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (85203) oraz Hostelu działającym przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej (85220).
 4. Zmiana w dziale 854:
 - 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.738,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **239,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Szkoły Podstawowej nr 3;
 - 2) w rozdziale 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **38.298,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 - 3) w rozdziale 85407 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.062,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1;

- 4) w rozdziale 85410 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.787,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 5) w rozdziale 85417 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **379,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 6) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.153,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
5. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85508 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00 zł** na zakup wyposażenia na organizację festynu i prowadzenie działań promocyjnych pieczy zastępczej.

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

Zmiana w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85228 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **404,00 zł** na badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.248,29 zł** na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do realizacji zadań pomocy społecznej, w tym 8.624,29 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.3.2024 z dnia 6 maja 2024 roku.

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

Zmiana w dziale 755, w rozdziale 75515 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.743,71 zł** na realizację usługi nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ad 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale w 801, w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **145.000,00 zł** dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **145.000,00 zł** w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych placówkach oświatowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.800.284.390,49 zł (z tego: dochody bieżące 1.637.560.283,54 zł, dochody majątkowe 162.724.106,95 zł), plan wydatków 1.996.358.730,79 zł.