

**ZARZĄDZENIE NR PM-844/24
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 31 października 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 (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 2 i 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 3, art. 10 ust. 1 pkt 1 a, d, ust. 2 ustawy z dnia 24 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), 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.)

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; Kultury i Sportu; Usług Komunalnych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta oraz I, II i III 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-844/24
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 31 października 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	669.788,00	11.000,00	658.788,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	669.788,00	11.000,00	658.788,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11.000,00	11.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11.000,00	11.000,00	0,00
	855	Rodzina	11.000,00	11.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-14.341,00	0,00	-14.341,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-14.341,00	0,00	-14.341,00
	852	Pomoc społeczna	-14.341,00	0,00	-14.341,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	673.129,00	0,00	673.129,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673.129,00	0,00	673.129,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673.129,00	0,00	673.129,00
Dochody ogółem			669.788,00	11.000,00	658.788,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-844/24
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 października 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											
500	Handel	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	650.000,00	-16.583,00	-16.583,00	0,00	-16.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.583,00	666.583,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673.129,00	673.129,00	443.039,00	59.318,00	383.721,00	0,00	230.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.138.048,00	-118.535,00	-118.535,00	0,00	-118.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.019.513,00	-1.019.513,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	167.135,00	14.635,00	14.635,00	0,00	14.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-14.341,00	-14.341,00	-16.437,00	17.904,00	-34.341,00	0,00	2.096,00	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	-170,40	-172,24	1,84	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.913,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.013,00	207.013,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	38.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
Ogółem		669.788,00	746.205,00	388.548,60	77.049,76	311.498,84	113.900,00	243.756,40	0,00	0,00	0,00	-76.417,00	-76.417,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-844/24
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 października 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											
500		Handel	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	650.000,00	-16.583,00	-16.583,00	0,00	-16.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.583,00	666.583,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	-16.583,00	-16.583,00	0,00	-16.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.583,00	16.583,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.138.048,00	-118.535,00	-118.535,00	0,00	-118.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.019.513,00	-1.019.513,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.138.048,00	-118.535,00	-118.535,00	0,00	-118.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.019.513,00	-1.019.513,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	167.135,00	14.635,00	14.635,00	0,00	14.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14.635,00	14.635,00	14.635,00	0,00	14.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-14.341,00	-14.341,00	-16.437,00	17.904,00	-34.341,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-14.341,00	-14.341,00	-14.341,00	0,00	-14.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	-2.096,00	17.904,00	-20.000,00	0,00	2.096,00	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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.913,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.013,00	207.013,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	214.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.759,00	214.759,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	153.900,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-47.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.746,00	-47.746,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	38.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-38.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-14.341,00	62.076,00	-54.320,00	17.904,00	-72.224,00	113.900,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	-76.417,00	-76.417,00	0,00	0,00

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	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										
855		Rodzina	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	673.129,00	673.129,00	443.039,00	59.318,00	383.721,00	0,00	230.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	673.129,00	673.129,00	443.039,00	59.318,00	383.721,00	0,00	230.090,00	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	-170,40	-172,24	1,84	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	-170,40	-172,24	1,84	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	673.129,00	673.129,00	442.868,60	59.145,76	383.722,84	0,00	230.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-844/24
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 października 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			320.913,00	257.013,00	0,00	63.900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.913,00	257.013,00	0,00	63.900,00
	92113	Centra kultury i sztuki	214.759,00	214.759,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	153.900,00	90.000,00	0,00	63.900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-47.746,00	-47.746,00	0,00	0,00
Ogółem			320.913,00	257.013,00	0,00	63.900,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

Zmiany w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” zwiększenie o kwotę **669.788,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) 85/24.3122.2.120.2024.ZW z dnia 21 października 2024 roku, zwiększenie o kwotę **11.000,00** zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 2) FBI.3111.153.5.2024 z dnia 16 października 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **14.341,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 3) FBI.3111.10.95.2024 z dnia 16 października 2024 roku, zwiększenie o kwotę **59.318,00** zł na podniesienie poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r. w Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 56);
- 4) FBI.3111.10.99.2024 z dnia 21 października 2024 roku, zwiększenie o kwotę **613.811,00** zł na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 35).

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 500, w rozdziale 50095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.000,00** zł na wywóz odpadów oraz ochronę giełdy samochodowej.
2. Zmiana w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **650.000,00** zł z rezerwy celowej na wymianę nawierzchni jezdni ul. św. Michała,
 - 2) w rozdziale 60021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **16.583,00** zł na modernizację oraz zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Centrum Przesiadkowego.
3. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **13.000,00** zł na zakup mebli biurowych oraz monitorów ekranowych w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.635,00** zł z rezerwy celowej na naprawę dachów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, ul. Tarnogórska 59 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29;
 - 2) w rozdziale 80132 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **152.500,00** zł z rezerwy celowej na zakup instrumentów muzycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Ziemowita 12.
5. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85158 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00** zł na usługi lekarskie w Izbie Wyrzeźwiń.

6. Zmiana w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85202 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.341,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.5.2024 z dnia 16 października 2024 roku;
- 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.904,00** zł na składki na ubezpieczenie społeczne i umowę zlecenia na obsługę prawną,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.096,00** zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmiana w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **37.000,00** zł na badania okresowe pracowników, wywóz odpadów i nieczystości, konserwację systemu sterowania klimatem w Palmiarni Miejskiej oraz naprawę sprzętu i wyposażenia używanego do obsługi terenów zielonych miasta;
- 2) w rozdziale 90013 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Schronisku dla zwierząt;
- 3) w rozdziale 90017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na naprawę klimatyzatorów w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.

8. Zmiana w dziale 921:

- 1) w rozdziale 92113 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **214.759,00** zł, w tym z rezerwy celowej o kwotę 187.013,00 zł na projekt i montaż klimatyzacji oraz monitoring budynku Centrum Kultury Victoria;
- 2) w rozdziale 92116 – zwiększenie:
 - a) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **113.900,00** zł, na remont filii nr 5, w tym z rezerwy celowej o kwotę 40.000,00 zł oraz z rezerwy ogólnej o kwotę 63.900,00 zł na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00** zł, w tym z rezerwy celowej o kwotę 30.000,00 zł na projekt i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

9. Zmiana w dziale 926:

- 1) w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.000,00** zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników Krytej Pływalni „Olimpijczyk”;
- 2) w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **38.000,00** zł na koszty odprowadzenia ścieków na Kapielisku "Leśnym".

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

Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85502, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **11.000,00** zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego 85/24.3122.2.120.2024.ZW z dnia 21 października 2024 roku.

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

1. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **59.318,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **383.721,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **230.090,00** zł z przeznaczeniem na podniesienie poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r., świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.95.2024 z dnia 16 października 2024 roku oraz FBI.3111.10.99.2024 z dnia 21 października 2024 roku.
2. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85321 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1,84** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **170,40** zł na usługi telekomunikacyjne, wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiana w dziale 921:

- 1) w rozdziale 92113 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **214.759,00** zł na projekt i montaż klimatyzacji oraz monitoring budynku Centrum Kultury Victoria;
- 2) w rozdziale 92116 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **90.000,00** zł, na remont filii nr 5 (50.000,00 zł), projekt i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych (40.000,00 zł) oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę **63.900,00** zł na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 3) w rozdziale 92120 – zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **47.746,00** zł, w związku ze zmianą zakresu inwestycji pn. „Impregnacja zabytkowego drewnianego masztu Radiostacji Gliwickiej etap II”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.865.672.591,09 zł (z tego: dochody bieżące 1.672.464.513,41 zł, dochody majątkowe 193.208.077,68 zł), plan wydatków 2.029.965.214,50 zł.