

**ZARZĄDZENIE NR PM-929/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 20 listopada 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. 8 ust. 1, 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 1, 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. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 10 ust. 1 pkt 1a, d, ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572); art. 14 ust. 4c 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 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; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Usług Komunalnych; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-929/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 listopada 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	67.944,48	46.547,48	21.397,00
A.		Dochody własne	12.000,00	12.000,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	12.000,00	12.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00	12.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	12.000,00	12.000,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	46.524,48	25.127,48	21.397,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21.525,48	128,48	21.397,00
		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	128,48	128,48	0,00
	852	Pomoc społeczna	-675,52	-675,52	0,00
	855	Rodzina	804,00	804,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.397,00	0,00	21.397,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	21.397,00	0,00	21.397,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	24.999,00	24.999,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.999,00	24.999,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	24.999,00	24.999,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	9.420,00	9.420,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.420,00	9.420,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	9.420,00	9.420,00	0,00
II.		Dochody majątkowe	20.000,00	0,00	20.000,00
D.		Środki z funduszy celowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	20.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	0,00	20.000,00
Dochody ogółem			87.944,48	46.547,48	41.397,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-929/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 listopada 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.397,00	21.397,00	21.397,00	0,00	21.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-10.199,28	10.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.930,00	-111.930,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34.419,00	34.419,00	34.269,00	-35.176,00	69.445,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	363,00	419,00	-56,00	0,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-675,52	5.569,48	498.152,48	22.387,00	475.765,48	0,00	-492.583,00	0,00	0,00	0,00	-6.245,00	-6.245,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-718,00	-5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	804,00	-8.594,00	-14.687,00	5.976,00	-20.663,00	0,00	1.093,00	5.000,00	0,00	0,00	9.398,00	9.398,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.930,00	111.930,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		87.944,48	46.491,48	533.194,48	-17.311,28	550.505,76	0,00	-491.703,00	5.000,00	0,00	0,00	41.453,00	41.453,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-929/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 listopada 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,00	5.901,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-5.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.901,00	-5.901,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.930,00	-111.930,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.930,00	-111.930,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34.419,00	34.419,00	34.269,00	-35.176,00	69.445,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.245.357,00	1.226.707,00	1.226.707,00	1.138.777,00	87.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-15.610,00	-15.610,00	-15.610,00	-5.610,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	72.721,00	72.721,00	72.721,00	72.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	387.045,00	436.355,00	436.355,00	445.227,00	-8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.310,00	-49.310,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	87.212,00	87.212,00	87.212,00	87.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,00	20.414,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	58.184,00	47.938,00	47.788,00	47.401,00	387,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,00	10.246,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29.864,00	29.864,00	29.864,00	29.864,00	0,00	0,00	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	19.015,00	19.015,00	19.015,00	19.015,00	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										
	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	-675,00	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1.869.108,00	-1.869.108,00	-1.869.108,00	-1.869.108,00	0,00	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	363,00	419,00	-56,00	0,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	363,00	419,00	-56,00	0,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	6.245,00	499.271,00	10.830,00	488.441,00	0,00	-493.026,00	0,00	0,00	0,00	-6.245,00	-6.245,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	523.177,00	523.177,00	523.177,00	0,00	523.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-21.902,00	-21.902,00	-20.888,00	12.219,00	-33.107,00	0,00	-1.014,00	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	-39.627,00	-39.627,00	38.383,00	0,00	38.383,00	0,00	-78.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-214.858,00	-214.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-20.489,00	-32.910,00	-32.171,00	5.730,00	-37.901,00	0,00	-739,00	0,00	0,00	0,00	12.421,00	12.421,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-26.897,00	-8.231,00	-9.230,00	-7.119,00	-2.111,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	-18.666,00	-18.666,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	-199.404,00	-199.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	-6.300,00	-6.300,00	-718,00	-5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-4.203,00	-4.203,00	-4.203,00	-4.203,00	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	14.398,00	8.098,00	8.098,00	13.680,00	-5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-10.195,00	-10.195,00	-10.195,00	-10.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	-9.398,00	-15.559,00	5.050,00	-20.609,00	0,00	1.161,00	5.000,00	0,00	0,00	9.398,00	9.398,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-2.837,00	-2.837,00	-1.884,00	0,00	-1.884,00	0,00	-953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9.738,00	1.443,00	-27.479,00	-28.858,00	1.379,00	0,00	28.922,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-22.604,00	-22.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	15.703,00	14.600,00	18.804,00	33.908,00	-15.104,00	0,00	-4.204,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00	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	111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.930,00	111.930,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.057,00	12.057,00	12.057,00	0,00	12.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.930,00	111.930,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-12.057,00	-12.057,00	-12.057,00	0,00	-12.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			66.419,00	24.966,00	512.044,00	-19.595,00	531.639,00	0,00	-492.078,00	5.000,00	0,00	0,00	41.453,00	41.453,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-929/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 listopada 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										
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-675,52	-675,52	-1.118,52	11.557,00	-12.675,52	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-675,52	-675,52	-675,52	12.000,00	-12.675,52	0,00	0,00	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	-443,00	-443,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	804,00	804,00	872,00	926,00	-54,00	0,00	-68,00	0,00	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	0,00	0,00	68,00	122,00	-54,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	128,48	128,48	-246,52	12.483,72	-12.730,24	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-929/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 listopada 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									
700		Gospodarka mieszkaniowa	21.397,00	21.397,00	21.397,00	0,00	21.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.397,00	21.397,00	21.397,00	0,00	21.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	21.397,00	21.397,00	21.397,00	0,00	21.397,00	0,00	0,00	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**” w źródle „Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych” o kwotę **12.000,00** zł. Zgodnie z art. 14 ust. 4c ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odsetki bankowe dotyczące rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy zostają przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **46.524,48** zł, jest wynikiem:
 - 1) otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - a) FBI.3111.117.12.2024 z dnia 4 listopada 2024 r. zmniejszającej o kwotę **675,12** zł oraz FBI.3111.117.11.2024 z dnia 4 listopada 2024 r. zmniejszającej o kwotę **0,40** zł, środki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej,
 - b) FBI.3111.158.9.2024 z dnia 8 listopada 2024 r. zwiększającej o kwotę **804,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15),
 - c) FBI.3111.228.5.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. zwiększającej o kwotę **21.397,00** zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 2) przyznania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”, w kwocie **24.999,00** zł.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **9.420,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. J. Kilińskiego 1.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **20.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia na zakup myjki wysokociśnieniowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr 52/2024.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4 i 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **5.901,00** zł na modernizację obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
2. Zwiększenie w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75411 wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia na zakup myjki wysokociśnieniowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
 - 2) w rozdziale 75421 wydatków majątkowych o kwotę **12.000,00** zł, ze środków gromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy, na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17.

3. Zmiana w dziale 801:

1) w rozdziale 80101:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **1.138.777,00 zł** na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne szkołach podstawowych,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **87.930,00 zł** na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, energię elektryczną, konserwację windy i pielęgnacyjne cięcia drzew w szkołach podstawowych, w tym o kwotę 24.999,00 zł w ramach przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”, na zakup sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 9, ul. J. III Sobieskiego 14,
- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **18.650,00 zł** na zakup wyposażenia do toalet dla uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34;

2) w rozdziale 80107, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **72.721,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlic szkolnych;

3) w rozdziale 80115, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **445.227,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16;

4) w rozdziale 80117, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **87.212,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16;

5) w rozdziale 80120, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.414,00 zł** na modernizację instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym, ul. W. Wróblewskiego 9;

6) w rozdziale 80148:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **47.401,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek szkolnych, w tym z Funduszu Pracy w kwocie 9.420,00 zł na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. J. Kilińskiego 1,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **387,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. J. Kilińskiego 1,
- c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – zwiększenie o kwotę **150,00 zł** na zakup środków ochrony osobistej dla pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. J. Kilińskiego 1,
- d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.246,00 zł** na zakup patelni elektrycznych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2;

7) w rozdziale 80149, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **29.864,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, ul. Tarnogórska 59;

8) w rozdziale 80150, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **19.015,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, ul. Tarnogórska 59.

4. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **419,00 zł** na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika realizującego zadanie w mieszkaniu treningowym w ramach środków z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Zmiana w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **523.177,00 zł** na opłaty za mieszkańców Gliwic umieszczonych w domach pomocy społecznej poza terenem miasta;
- 2) w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.219,00 zł** na wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu "Senior+";
- 3) w rozdziale 85214 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **38.383,00 zł** na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych;
- 4) w rozdziale 85219:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **5.730,00 zł** na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12.421,00 zł** na zakup komputerów i telefonów komórkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 5) w rozdziale 85220 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **999,00 zł** na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85406:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **13.680,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. A. Gierymskiego 1,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.300,00 zł** na zakup laptopa i komputera w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. A. Gierymskiego 1.

6. Zmiana w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85508:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **1.379,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach oraz na energię elektryczną w mieszkaniach zawodowych rodzin zastępczych,
 - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – zwiększenie o kwotę **28.922,00 zł** na świadczenia związane z utrzymaniem gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych,
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **8.295,00 zł** na zakup stołów, ław i namiotu na pikniki miejskie realizowane w ramach promocji pieczy zastępczej;
- 2) w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **5.000,00 zł** w celu dostosowania do prawidłowego montażu projektu „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej”;
- 3) w rozdziale 85595:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **33.908,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.103,00 zł** na uzupełnienie środków na zakup komputerów i telefonów komórkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

7. Zmiana w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.057,00 zł** na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach;
- 2) w rozdziale 90003 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **111.930,00 zł** z rezerwy celowej na zakup instalacji i urządzeń szaletu miejskiego przy pl. Inwalidów Wojennych.

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

1. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75011 – zwiększenie o kwotę **0,72** zł w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na uzupełnienie planu na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie rejestracji działalności gospodarczej.
2. Zmiana w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85203, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **12.000,00** zł na wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zmniejszenie o kwotę **12.675,52** zł jest wynikiem przeniesień w planie z wydatków rzeczowych Środowiskowego Domu Samopomocy (12.000,00 zł) oraz zmniejszenia o kwotę 675,52 zł, środków przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.12.2024 oraz nr FBI.3111.117.11.2024 z dnia 4 listopada 2024 r.;
 - 2) w rozdziale 85228 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **443,00** zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie i korzystanie z prywatnej odzieży pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Zmiana w dziale 855:
 - 1) w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **122,00** zł na składki na ubezpieczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 2) w rozdziale 85503 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **804,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.9.2024 z dnia 8 listopada 2024 r.

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 700, w rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.397,00** zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.228.5.2024 z dnia 13 listopada 2024 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.867.348.485,66 zł (z tego: dochody bieżące 1.674.113.907,98 zł, dochody majątkowe 193.234.577,68 zł), plan wydatków 2.031.641.109,07 zł.