

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9615/2024  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 17 kwietnia 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 2023 r. poz.1270 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 5, 6 i 17, 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 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. 12 i 13, art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (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.** Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 6 do zarządzenia.

**§ 7.** Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Społecznych; Kultury i Sportu; Kadr, Szkoleń i Płac; Spraw Obywatelskich; Usług Komunalnych; dyrektorzy: Powiatowego Urzędu Pracy; Żłobków Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Zarządu Dróg Miejskich; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.512.742,50	790.354,00	722.388,50
A.		Dochody własne	362.199,00	82.474,00	279.725,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	362.199,00	82.474,00	279.725,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350.199,00	70.474,00	279.725,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350.199,00	70.474,00	279.725,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	12.000,00	12.000,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	707.880,00	707.880,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	707.880,00	707.880,00	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	707.880,00	707.880,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707.880,00	707.880,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	442.663,50	0,00	442.663,50
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	442.663,50	0,00	442.663,50
	801	Oświata i wychowanie	438.361,00	0,00	438.361,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.302,50	0,00	4.302,50
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1.512.742,50</b>	<b>790.354,00</b>	<b>722.388,50</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9615/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	0,00	-2.153,00	-2.153,00	0,00	-2.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	2.153,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.894,00	131.894,00	131.894,00	131.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.546,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707.880,00	707.880,00	326.530,00	326.530,00	0,00	0,00	381.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350.199,00	350.199,00	282.842,08	-72.861,46	355.703,54	0,00	67.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-131.894,00	-131.894,00	-131.894,00	-131.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	438.361,00	438.361,00	434.861,00	0,00	434.861,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.302,50	4.302,50	4.302,50	0,00	4.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-5.000,00	2.400,00	-7.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.512.742,50</b>	<b>1.519.990,50</b>	<b>1.062.783,58</b>	<b>267.614,54</b>	<b>795.169,04</b>	<b>3.500,00</b>	<b>453.706,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.248,00</b>	<b>-7.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.153,00</b>	<b>-2.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,00</b>	<b>2.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	-2.153,00	-2.153,00	0,00	-2.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	2.153,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131.894,00</b>	<b>131.894,00</b>	<b>131.894,00</b>	<b>131.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	131.894,00	131.894,00	131.894,00	131.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.546,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-131.894,00</b>	<b>-131.894,00</b>	<b>-131.894,00</b>	<b>-131.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-131.894,00	-131.894,00	-131.894,00	-131.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434.861,00</b>	<b>434.861,00</b>	<b>434.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	438.361,00	438.361,00	438.361,00	0,00	438.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.982,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982,00	-982,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.302,50</b>	<b>4.302,50</b>	<b>4.302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.302,50	4.302,50	4.302,50	0,00	4.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-30.100,00	-5.000,00	-5.000,00	2.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	-25.100,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>-849,00</b>	<b>-849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>451.163,50</b>	<b>458.411,50</b>	<b>453.411,50</b>	<b>13.946,00</b>	<b>439.465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.248,00</b>	<b>-7.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707.880,00	707.880,00	326.530,00	326.530,00	0,00	0,00	381.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	707.880,00	707.880,00	326.530,00	326.530,00	0,00	0,00	381.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.474,00	70.474,00	3.117,08	1.234,64	1.882,44	0,00	67.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70.474,00	70.474,00	3.117,08	1.234,64	1.882,44	0,00	67.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>778.354,00</b>	<b>778.354,00</b>	<b>329.647,08</b>	<b>327.764,64</b>	<b>1.882,44</b>	<b>0,00</b>	<b>448.706,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	279.725,00	279.725,00	279.725,00	-74.096,10	353.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	279.725,00	279.725,00	279.725,00	25.903,90	253.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>279.725,00</b>	<b>279.725,00</b>	<b>279.725,00</b>	<b>-74.096,10</b>	<b>353.821,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 9615/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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											
801		Oświata i wychowanie	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 9615/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 17 kwietnia 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			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Ogółem			3.500,00	3.500,00	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 **362.199,00** zł:
  - 1) w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy w wysokości **350.199,00** zł przeznaczone na:
    - a) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (45.320,00 zł),
    - b) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (279.725,00 zł),
    - c) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (25.154,00 zł);
  - 2) w związku z porozumieniem ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dotyczącym refundacji kosztów ponoszonych na realizację zadań, związanych z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (**12.000,00** zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **707.880,00** zł w związku z informacją z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.804.17.5.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. o przyznaniu środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **442.663,50** zł z:
  - 1) Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (438.361,00 zł);
  - 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (4.302,50 zł).

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

Uzasadnienie – patrz ad 3, 4, 5 i 6.

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

1. Zmiana w dziale 600:
  - 1) w rozdziale 60015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500.000,00** zł na remonty dróg powiatowych;
  - 2) w rozdziale 60021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.153,00** zł na zakup i montaż przepony z trójnikiem do podgrzewacza wody na potrzeby obsługi Centrum Przesiadkowego.
2. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70001, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **131.894,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Zmiana w dziale 750:
  - 1) w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **454,00** zł celem uzupełnienia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim;
  - 2) w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.000,00** zł w związku z porozumieniem ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Województwa Śląskiego dotyczącym refundacji kosztów ponoszonych na realizację zadań, związanych z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

4. Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **438.361,00** zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.
5. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **982,00** zł na naprawę samochodów oraz zakup drukarki w Ośrodku Pomocy Społecznej.
6. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85333, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.302,50** zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85516 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **750,00** zł na zakup licencji oprogramowania antywirusowego w Żłobkach Miejskich.
8. Zmiana w dziale 900:
  - 1) w rozdziale 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.100,00** zł na zakup licencji oprogramowania CAD w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych;
  - 2) w rozdziale 90017 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **19.000,00** zł na zakup odzieży roboczej oraz komputerów, urządzeń biurowych i mebli w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych;
  - 3) w rozdziale 90095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.400,00** zł na obsługę tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej.
9. Zmiana w dziale 921, w rozdziale 92195 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **849,00** zł na zakup szlifierki do szkła na warsztaty artystyczne, realizowane w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.
10. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.000,00** zł na wykonanie audytów energetycznych, niezbędnych do określenia mocy pomp ciepła planowanych do zamontowania w obiektach sportowych.

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

1. Zwiększenie w dziale 751, w rozdziale 75109, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **326.530,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **381.350,00** zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r., w związku z informacją z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.804.17.5.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.234,64** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.882,44** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **67.356,92** zł środków z Funduszu Pomocy na:
  - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (45.320,00 zł);
  - 2) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (25.154,00 zł).

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

Zmiany w dziale 754:

- 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.903,90** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **253.821,10** zł środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Ad 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80103, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **3.500,00** zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej za dziecko zamieszkałe w Gliwicach a uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mikołowie.

**Ad 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80103, dotacji celowych o kwotę **3.500,00** zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej za dziecko zamieszkałe w Gliwicach a uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mikołowie.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.791.854.794,84 zł (z tego: dochody bieżące 1.631.576.085,65 zł, dochody majątkowe 160.278.709,19 zł), plan wydatków 1.987.929.135,14 zł.