

**ZARZĄDZENIE NR PM-1007/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 i 3, 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. 5 pkt 12, art. 10 ust. 1 pkt 1a i d ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. 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 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; Podatków i Opłat; Promocji i Komunikacji Społecznej; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Żłobków Miejskich.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	-89.335,10	-37.157,97	-52.177,13
A.		Dochody własne	9.550,28	9.550,28	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	9.550,28	9.550,28	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.700,28	2.700,28	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.700,28	2.700,28	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.850,00	6.850,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.850,00	6.850,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	-98.885,38	-46.708,25	-52.177,13
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	683.875,62	683.875,62	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	683.875,62	683.875,62	0,00
	750	Administracja publiczna	596.965,22	596.965,22	0,00
	851	Ochrona zdrowia	-907,52	-907,52	0,00
	852	Pomoc społeczna	94.465,56	94.465,56	0,00
	855	Rodzina	-6.647,64	-6.647,64	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-782.761,00	-732.380,00	-50.381,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-732.380,00	-732.380,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-732.380,00	-732.380,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-50.381,00	0,00	-50.381,00
	852	Pomoc społeczna	-50.381,00	0,00	-50.381,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	1.796,13	-1.796,13
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1.796,13	-1.796,13
	855	Rodzina	0,00	1.796,13	-1.796,13
Dochody ogółem			-89.335,10	-37.157,97	-52.177,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1007/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 grudnia 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			Ogółem	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										
010	Rolnictwo i łowiectwo	908,99	908,99	908,99	0,00	908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	596.965,22	566.965,22	566.965,22	596.965,22	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.700,28	2.700,28	2.700,28	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-270.559,99	-270.559,99	-270.559,99	0,00	-270.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-591.649,00	124.371,00	-716.020,00	596.460,00	-4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-907,52	-8.907,52	-9.971,82	-9.749,62	-222,20	0,00	1.064,30	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-688.295,44	-690.275,44	-431.112,10	-479.077,66	47.965,56	-107.703,00	-151.460,34	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-48.417,00	0,00	-48.417,00	48.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-6.647,64	-26.647,64	2.386,36	1.352,36	1.034,00	-20.000,00	-9.034,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.651,00	269.651,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	294.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-89.335,10	-149.315,10	-796.899,06	243.411,58	-1.040.310,64	811.825,00	-164.241,04	0,00	0,00	0,00	59.980,00	59.980,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1007/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 grudnia 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											
010		Rolnictwo i leśnictwo	908,99	908,99	908,99	0,00	908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	908,99	908,99	908,99	0,00	908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-1.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-270.559,99	-270.559,99	-270.559,99	0,00	-270.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-270.559,99	-270.559,99	-270.559,99	0,00	-270.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-591.649,00	124.371,00	-716.020,00	596.460,00	-4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23.275,00	6.581,00	5.150,00	0,00	5.150,00	1.781,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	16.694,00	16.694,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.579,00	3.409,00	0,00	0,00	0,00	3.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	299.638,00	299.638,00	-4.044,00	-3.018,00	-1.026,00	305.156,00	-1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	359.978,00	359.978,00	0,00	0,00	0,00	359.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-18.927,00	-18.927,00	0,00	0,00	0,00	-18.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-92.694,00	-92.694,00	-134.711,00	-126.000,00	-8.711,00	42.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-210.389,00	-210.389,00	0,00	0,00	0,00	-210.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16.789,00	16.789,00	354,00	0,00	354,00	16.435,00	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											
	80120	Licea ogólnokształcące	23.384,00	4.184,00	-3.257,00	0,00	-3.257,00	7.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	143.948,00	143.948,00	146.198,00	218.789,00	-72.591,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-20.384,00	-20.384,00	-20.384,00	0,00	-20.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-596.460,00	-596.460,00	-596.460,00	0,00	-596.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29.036,00	22.100,00	22.837,00	34.600,00	-11.763,00	0,00	-737,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	6.936,00	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	4.476,00	4.476,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00	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	21.935,00	21.935,00	0,00	0,00	0,00	21.935,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63.148,00	63.148,00	0,00	0,00	0,00	63.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-59.332,00	-7.332,00	-7.332,00	0,00	-7.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-8.000,00	-9.100,00	-9.136,00	36,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-8.000,00	-9.100,00	-9.136,00	36,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-782.761,00	-784.741,00	-494.088,00	-503.072,00	8.984,00	-107.703,00	-182.950,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-50.381,00	-50.381,00	-50.381,00	-43.211,00	-7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-83.031,00	-83.031,00	24.672,00	-1.962,00	26.634,00	-107.703,00	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											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-26.634,00	-26.634,00	0,00	0,00	0,00	-26.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-457.018,00	-458.998,00	-458.998,00	-457.018,00	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-881,00	-881,00	-881,00	-881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-156.316,00	-156.316,00	0,00	0,00	0,00	-156.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-48.417,00	0,00	-48.417,00	48.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48.275,00	48.275,00	0,00	0,00	0,00	48.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-48.417,00	-48.417,00	-48.417,00	0,00	-48.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-20.000,00	1.154,00	0,00	1.154,00	-20.000,00	-1.154,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	20.000,00	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-20.000,00	-20.000,00	1.154,00	0,00	1.154,00	-20.000,00	-1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.651,00	269.651,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	294.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	269.651,00	269.651,00	0,00	0,00	0,00	269.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-775.911,00	-835.891,00	-1.459.901,00	-380.987,00	-1.078.914,00	811.825,00	-187.815,00	0,00	0,00	0,00	59.980,00	59.980,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-1007/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 grudnia 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	596.965,22	596.965,22	596.965,22	596.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	596.965,22	596.965,22	596.965,22	596.965,22	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	2.700,28	2.700,28	2.700,28	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.700,28	2.700,28	2.700,28	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-907,52	-907,52	-871,82	-613,62	-258,20	0,00	-35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-907,52	-907,52	-871,82	-613,62	-258,20	0,00	-35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	94.465,56	94.465,56	62.975,90	23.994,34	38.981,56	0,00	31.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	62.773,56	62.773,56	62.773,56	23.792,00	38.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31.692,00	31.692,00	202,34	202,34	0,00	0,00	31.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-6.647,64	-6.647,64	1.232,36	1.352,36	-120,00	0,00	-7.880,00	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	-8.247,64	-8.247,64	-367,64	-247,64	-120,00	0,00	-7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			686.575,90	686.575,90	663.001,94	624.398,58	38.603,36	0,00	23.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-1007/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 grudnia 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			331.749,00	0,00	0,00	331.749,00
801		Oświata i wychowanie	37.098,00	0,00	0,00	37.098,00
	80116	Szkoły policealne	35.611,00	0,00	0,00	35.611,00
	80120	Licea ogólnokształcące	553,00	0,00	0,00	553,00
	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	934,00	0,00	0,00	934,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294.651,00	0,00	0,00	294.651,00
	92113	Centra kultury i sztuki	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	92118	Muzea	269.651,00	0,00	0,00	269.651,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			480.076,00	-127.703,00	0,00	607.779,00
801		Oświata i wychowanie	559.362,00	0,00	0,00	559.362,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.781,00	0,00	0,00	1.781,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.409,00	0,00	0,00	3.409,00
	80104	Przedszkola	305.156,00	0,00	0,00	305.156,00
	80105	Przedszkola specjalne	359.978,00	0,00	0,00	359.978,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-18.927,00	0,00	0,00	-18.927,00
	80115	Technika	42.017,00	0,00	0,00	42.017,00
	80116	Szkoły policealne	-246.000,00	0,00	0,00	-246.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16.435,00	0,00	0,00	16.435,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6.888,00	0,00	0,00	6.888,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	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	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21.935,00	0,00	0,00	21.935,00
	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	62.214,00	0,00	0,00	62.214,00
852		Pomoc społeczna	-107.703,00	-107.703,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-107.703,00	-107.703,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.417,00	0,00	0,00	48.417,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48.275,00	0,00	0,00	48.275,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	142,00	0,00	0,00	142,00
855		Rodzina	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Ogółem			811.825,00	-127.703,00	0,00	939.528,00

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 **9.550,28** zł w związku z przyznaniem środków na:
 - a) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (2.700,28 zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy,
 - b) obsługę punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze” (6.850,00 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **98.885,38** zł jest wynikiem zmian wprowadzonych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.113.24.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, zwiększenie o kwotę **319.707,09** zł na uzupełnienie dotacji za sprawy zrealizowane w miesiącach od stycznia do września 2024 roku oraz za sprawy prognozowane w miesiącach od października do grudnia 2024 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 47,49 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 47);
 - 2) FBI.3111.113.26.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, zwiększenie o kwotę **113.436,71** zł na uzupełnienie dotacji za sprawy zrealizowane w miesiącach od stycznia do września 2024 roku oraz za sprawy prognozowane w miesiącach od października do grudnia 2024 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 47,49 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 3) FBI.3111.113.28.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, zwiększenie o kwotę **161.684,37** zł na uzupełnienie dotacji za sprawy zrealizowane w miesiącach od stycznia do września 2024 roku oraz za sprawy prognozowane w miesiącach od października do grudnia 2024 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 47,49 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 44);
 - 4) FBI.3111.231.3.2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, zwiększenie o kwotę **2.137,05** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 5) FBI.3111.131.18.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **907,52** zł środków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 74);
 - 6) FBI.3111.47.38.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **139,68** zł środków przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 33);
 - 7) 85/24.3122.2.153.2024.ZW z dnia 15 listopada 2024 roku, zwiększenie o kwotę **62.913,24** zł na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.51c ust.4 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;

- 8) 85/24.3122.2.155.2024.ZW z dnia 15 listopada 2024 roku, zwiększenie o kwotę **31.692,00** zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25);
 - 9) FBI.3111.190.16.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **8.247,64** zł, w związku z mniejszą niż planowano realizacją wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz kosztów obsługi zadania, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 10) FBI.3111.158.11.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, zwiększenie o kwotę **1.600,00** 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);
 - 11) FBI.3111.132.11.2024 z dnia 19 listopada 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **156.316,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośiłek w szkole i w domu”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 27);
 - 12) FBI.3111.127.5.2024 z dnia 19 listopada 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **8.500,00** zł środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 13) FBI.3111.153.9.2024 z dnia 20 listopada 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **7.170,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 14) FBI.3111.172.39.2024 z dnia 22 listopada 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **610.775,00** zł środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8).
3. Zmiana w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” w źródle „Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy” wynika z przeniesienia środków w kwocie **1.796,13** zł z dochodów powiatu na dochody gminy w ramach projektu „Aktywnie dla rodzin” celem prawidłowej klasyfikacji.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 010, w rozdziale 01030, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **908,99** zł, z rezerwy ogólnej na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. Zmiana w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75014 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.000,00** zł na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia prowizyjnego osób prowadzących egzekucję należności pieniężnych miasta;
 - 2) w rozdziale 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby rad dzielnic;
 - 3) w rozdziale 75075 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł na autorskie projekty graficzne do materiałów i działań promocyjnych miasta Gliwice.

3. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.150,00** zł na remont podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, ul. Sikornik 1,
 - b) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.781,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w związku z większą liczbą uczniów,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **16.694,00** zł na zakup mebli szkolnych i komputera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, ul. Sikornik 1;
- 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie:
 - a) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **3.409,00** zł na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z większą liczbą dzieci,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **9.170,00** zł na zakup szafek szkolnych dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 13, ul. Elsnera 25;
- 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **305.156,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w związku z większą liczbą dzieci i aktualizacją stawek dotacji;
- 4) w rozdziale 80105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **359.978,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych w związku z większą liczbą dzieci i aktualizacją stawek dotacji;
- 5) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **42.017,00** zł na dotacje dla niepublicznych techników w związku z większą liczbą uczniów;
- 6) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **354,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **16.435,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych w związku z większą liczbą uczniów;
- 7) w rozdziale 80120 – zwiększenie:
 - a) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **7.441,00** zł na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w związku z większą liczbą uczniów,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **19.200,00** zł na zakup sprzętu komputerowego dla liceów ogólnokształcących;
- 8) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **218.789,00** na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, ul. Ziemowita 12;
- 9) w rozdziale 80148 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **34.600,00** zł na odprawę emerytalną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, ul. Kormoranów 23,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **6.936,00** zł na zakup kuchenki gazowej do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2;
- 10) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.476,00** zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 11) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **21.935,00** zł, na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające

stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;

12) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **63.148,00** zł, na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie:

1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36,00** zł na wypłatę ryczałtów samochodowych,

2) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.100,00** zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży,

3) wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00** zł, na zakup mebli do kuchni oraz piekarnika do mieszkania treningowego przy ul. Siemińskiego

w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. Zmiany w dziale 852:

1) w rozdziale 85202 – zmniejszenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43.211,00** zł środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.39.2024 z dnia 22 listopada 2024 roku,

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.170,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI. 3111.153.9.2024 z dnia 20 listopada 2024 roku;

2) w rozdziale 85203:

a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.962,00** zł środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.39.2024 z dnia 22 listopada 2024 roku,

b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.634,00** zł na naprawę samochodu wykorzystywanego do przewozu uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej,

c) zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **107.703,00** zł środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.39.2024 z dnia 22 listopada 2024 roku;

3) w rozdziale 85213 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.500,00** zł środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI. 3111.127.5.2024 z dnia 19 listopada 2024 roku;

4) w rozdziale 85219:

a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **457.018,00** zł środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024–2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.39.2024 z dnia 22 listopada 2024 roku,

- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.980,00** zł na wymianę drzwi w piwnicy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bojkowskiej 20;
- 5) w rozdziale 85220 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **881,00** zł środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.39.2024 z dnia 22 listopada 2024 roku;
- 6) w rozdziale 85230 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę - **156.316,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.11.2024 z dnia 19 listopada 2024 roku.
6. Zmiana w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **48.275,00** zł, dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w związku z większą liczbą dzieci wymagających zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;
- 2) w rozdziale 85419 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **142,00** zł, dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w związku z większą liczbą dzieci.
7. Zmiana w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85508 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł na modernizację lokalu na potrzeby rodziny zastępczej;
- 2) w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.154,00** zł na zakup farb do malowania pomieszczeń pomocniczych w Żłobkach Miejskich.
8. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90005, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.850,00** zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących punkt informacyjny programu „Czyste powietrze” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9. Zmiana w dziale 921:
- 1) w rozdziale 92113 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **25.000,00** zł, na realizację imprez kulturalnych przez Centrum Kultury Victoria;
- 2) w rozdziale 92118 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **269.651,00** zł, z rezerwy ogólnej, na realizację zadań statutowych przez Muzeum w Gliwicach.

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

1. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75011, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **596.965,22** zł, na:
- a) uzupełnienie dotacji za sprawy zrealizowane w miesiącach od stycznia do września 2024 roku oraz za sprawy prognozowane w miesiącach od października do grudnia 2024 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 47,49 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych (594.828,17 zł), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.113.24.2024, FBI.3111.113.26.2024 i FBI.3111.113.28.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku,

- b) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (2.137,05 zł), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.231.3.2024 z dnia 15 listopada 2024 roku.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.700,28** zł, na obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków z Funduszu Pomocy.
 3. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **613,62** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **258,20** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **35,70** zł środków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.131.18.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku.
 4. Zwiększenie w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85203, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.792,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **38.981,56** zł na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.51c ust.4 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.153.2024.ZW z dnia 15 listopada 2024 roku (zwiększenie o kwotę 62.913,24 zł) i nr FBI.3111.47.38.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku (zmniejszenie o kwotę 139,68 zł);
 - 2) w rozdziale 85219, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **202,34** zł, oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **31.489,66** zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.155.2024.ZW z dnia 15 listopada 2024 roku.
 5. Zmiana w dziale 855:
 - 1) w rozdziale 85502 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **247,64** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **120,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.880,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano realizacją wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz kosztów obsługi zadania, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI. 3111.190.16.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku;
 - 2) w rozdziale 85503 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.600,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.11.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **35.611,00** zł dla publicznej szkoły policealnej ŻAK w związku z większą niż planowano liczbą uczniów;
 - 2) w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **553,00** zł dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w związku z większą niż planowano liczbą uczniów;
 - 3) w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **934,00** zł dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami.

2. Zwiększenie w dziale 921:

- 1) w rozdziale 92113, dotacji podmiotowych o kwotę **25.000,00** zł na realizację imprez kulturalnych przez Centrum Kultury Victoria;
- 2) w rozdziale 92118, dotacji podmiotowych o kwotę **269.651,00** zł na realizację zadań statutowych przez Muzeum w Gliwicach.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **1.781,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych w związku z większą liczbą uczniów;
- 2) w rozdziale 80103, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **3.409,00** zł dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z większą liczbą dzieci;
- 3) w rozdziale 80104, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **305.156,00** zł dla niepublicznych przedszkoli w związku z większą liczbą dzieci i aktualizacją stawek dotacji;
- 4) w rozdziale 80105, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **359.978,00** zł dla niepublicznych przedszkoli specjalnych w związku z większą liczbą dzieci i aktualizacją stawek dotacji;
- 5) w rozdziale 80106, zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **18.927,00** zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci;
- 6) w rozdziale 80115, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **42.017,00** zł dla niepublicznych techników w związku z większą liczbą uczniów;
- 7) w rozdziale 80116, zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **246.000,00** zł dla niepublicznych szkół policealnych w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów;
- 8) w rozdziale 80117, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **16.435,00** zł dla niepublicznych szkół branżowych w związku z większą liczbą uczniów;
- 9) w rozdziale 80120, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **6.888,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku z większą liczbą uczniów;
- 10) w rozdziale 80149, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **4.476,00** zł, dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 11) w rozdziale 80150, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **21.935,00** zł, dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 12) w rozdziale 80152, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **62.214,00** zł, dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85203, dotacji celowych o kwotę **107.703,00** zł przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.39.2024 z dnia 22 listopada 2024 roku.

3. Zwiększenie w dziale 854:

- 1) w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **48.275,00** zł dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w związku z większą liczbą dzieci wymagających zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;

- 2) w rozdziale 85419, dotacji podmiotowych o kwotę **142,00** zł dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w związku z większą liczbą dzieci.
4. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **20.000,00** zł w związku ze zmianą sposobu dofinansowania żłobków niepublicznych z uwagi na wprowadzenie świadczenia „Aktywnie w żłobku” finansowanego z budżetu państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.852.371.163,53 zł (z tego: dochody bieżące 1.676.245.767,90 zł, dochody majątkowe 176.125.395,63 zł), plan wydatków 2.010.620.959,86 zł.