

**ZARZĄDZENIE NR PM-269/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 10 lipca 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. 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. 609 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 16, ust. 2, 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. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 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 (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 tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich; Usług Komunalnych; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-269/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 lipca 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego: (-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	349.652,00	116.464,00	233.188,00
A.		Dochody własne	116.464,00	116.464,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	116.464,00	116.464,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116.464,00	116.464,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.464,00	116.464,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	230.188,00	0,00	230.188,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	230.188,00	0,00	230.188,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230.188,00	0,00	230.188,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.188,00	0,00	230.188,00
D.		Środki z funduszy celowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	0,00	3.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	0,00	3.000,00
Dochody ogółem			349.652,00	116.464,00	233.188,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-269/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 lipca 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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349.652,00	349.652,00	237.412,00	233.495,56	3.916,44	0,00	112.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-214.840,00	-116.101,00	-116.101,00	0,00	-116.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.739,00	-98.739,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	179.878,00	54.639,00	51.139,00	-299,00	51.438,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	125.239,00	125.239,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.962,00	34.962,00	34.962,00	-4.130,00	39.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-2.389,00	-2.389,00	0,00	-2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
Ogółem		349.652,00	320.763,00	205.023,00	229.066,56	-24.043,56	0,00	115.740,00	0,00	0,00	0,00	28.889,00	28.889,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-269/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 lipca 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											
750		Administracja publiczna	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-13.615,00	-13.615,00	-13.615,00	0,00	-13.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	13.615,00	13.615,00	13.615,00	0,00	13.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-214.840,00	-116.101,00	-116.101,00	0,00	-116.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.739,00	-98.739,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-214.840,00	-116.101,00	-116.101,00	0,00	-116.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.739,00	-98.739,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	179.878,00	54.639,00	51.139,00	-299,00	51.438,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	125.239,00	125.239,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	130.659,00	-113.476,00	-3.476,00	0,00	-3.476,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.135,00	244.135,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.602,00	37.602,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-838.861,00	-853.861,00	128.139,00	0,00	128.139,00	-982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	91.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-776.395,00	-787.114,00	2.886,00	0,00	2.886,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,00	10.719,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-87.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.027,00	-87.027,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57.138,00	57.138,00	57.138,00	0,00	57.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	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	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	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	603.951,00	603.951,00	88.951,00	88.951,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-409.189,00	-302.499,00	-302.499,00	-89.250,00	-213.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.690,00	-106.690,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34.962,00	34.962,00	34.962,00	-4.130,00	39.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	-4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	34.962,00	34.962,00	34.962,00	0,00	34.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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
	85508	Rodziny zastępcze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-2.389,00	-2.389,00	0,00	-2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	-2.389,00	-2.389,00	0,00	-2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	92601	Obiekty sportowe	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.000,00	-25.889,00	-29.389,00	-4.429,00	-24.960,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	28.889,00	28.889,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-269/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 lipca 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.464,00	116.464,00	4.224,00	3.307,56	916,44	0,00	112.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116.464,00	116.464,00	4.224,00	3.307,56	916,44	0,00	112.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			116.464,00	116.464,00	4.224,00	3.307,56	916,44	0,00	112.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.188,00	230.188,00	230.188,00	230.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230.188,00	230.188,00	230.188,00	230.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	230.188,00	230.188,00	230.188,00	230.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-269/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 lipca 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			-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
801		Oświata i wychowanie	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
801		Oświata i wychowanie	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
	80104	Przedszkola	-982.000,00	0,00	0,00	-982.000,00
	80116	Szkoły policealne	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-515.000,00	0,00	0,00	-515.000,00
	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	982.000,00	0,00	0,00	982.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **116.464,00** zł w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (16.464,00 zł), na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;
 - 2) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (100.000,00 zł), 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.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **230.188,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.40.2024 z dnia 2 lipca 2024 roku, na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę w Komendach Miejskich Państwowej Straży Pożarnej za okres od stycznia do czerwca 2024 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **3.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zgodnie z umową nr 23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5.

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

1. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.615,00** zł na opłatę sądową od pozwu w sprawie nienależnie pobranej przez komornika kwoty z konta gminy Gliwice.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł na zakup wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zgodnie z umową nr 23/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **244.135,00** zł, na zakup drukarek do e-legitymacji dla szkół podstawowych (80.309,00 zł), zakup sprzętu i wyposażenia w związku z wdrażaniem standaryzacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (48.287,00 zł), modernizację sieci elektrycznej poprzez montaż kompensatorów mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (16.800,00 zł) oraz z rezerwy celowej na modernizację sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 (98.739,00 zł);
 - 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **37.602,00** zł na zakup sprzętu i wyposażenia w związku z wdrażaniem standaryzacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **128.139,00** zł na zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (47.000,00 zł) oraz z rezerwy celowej na remont uszkodzonego podczas ulewy dachu i zalanych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (81.139,00 zł),
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł, na modernizację sieci elektrycznej poprzez montaż kompensatorów mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14;

- 4) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.500,00** zł na zwrot rodzicom kosztów dowożenia uczniów do szkół w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;
 - 5) w rozdziale 80115 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **80.000,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **11.500,00** zł na zakup drukarek do e-legitymacji w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (4.785,00 zł) oraz modernizację sieci informatycznej w ramach standaryzacji w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (6.715,00 zł);
 - 6) w rozdziale 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **75.000,00** zł dla niepublicznych szkół policealnych w związku z aktualizacją kwoty dotacji na ucznia;
 - 7) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **35.000,00** zł dla niepublicznych szkół branżowych w związku z aktualizacją kwoty dotacji na ucznia;
 - 8) w rozdziale 80120 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.886,00** zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do druku e-legitymacji oraz konserwację sprzętu w liceach ogólnokształcących,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **10.719,00** zł na zakup drukarek do e-legitymacji w liceach ogólnokształcących;
 - 9) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **57.138,00** zł na zapewnienie posiłków w formie cateringu oraz koszty przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;
 - 10) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **982.000,00** zł dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku z aktualizacją kwoty dotacji na dziecko;
 - 11) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **88.951,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z większą liczbą uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **515.000,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w związku z aktualizacją kwoty dotacji na ucznia;
 - 12) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **275.000,00** zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej (160.000,00 zł) oraz w niepublicznych placówkach oświatowych (115.000,00 zł).
4. Zmiana w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.130,00** zł na zakup biletów lotniczych w związku z wymianą polsko-niemiecką młodzieży w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1;
 - 2) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.962,00** zł z rezerwy celowej na wymianę stolarki drzwiowej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
5. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej.
6. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90002 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.389,00** zł na zakup metalowego kosza na odpady.

7. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.500,00 zł** na napełnienia niecek basenowych na kąpielisku „Leśnym” wodą wodociągową.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.307,56 zł**, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **916,44 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **112.240,00 zł** wynika z zapotrzebowania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem 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 (16.464,00 zł),
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy 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 (100.000,00 zł),

oraz przeniesienia środków w wysokości 83,56 zł z grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” do grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności związane z wykonywaniem fotografii obywatelom Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL.

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 754, w rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **230.188,00 zł** na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę w Komendach Miejskich Państwowej Straży Pożarnej za okres od stycznia do czerwca 2024 roku, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.40.2024 z dnia 2 lipca 2024 roku.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiana w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80120 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **275.000,00 zł** w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej;
- 2) w rozdziale 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **160.000,00 zł** w związku z aktualizacją kwoty dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmiana w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **110.000,00 zł** w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych;
- 2) w rozdziale 80104 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **982.000,00 zł** w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli;
- 3) w rozdziale 80116 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **75.000,00 zł** dla niepublicznych szkół policealnych w związku z aktualizacją kwoty dotacji na ucznia;
- 4) w rozdziale 80117 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **35.000,00 zł** dla niepublicznych szkół branżowych w związku z aktualizacją kwoty dotacji na ucznia;
- 5) w rozdziale 80120 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **515.000,00 zł** w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych liceów ogólnokształcących;

- 6) w rozdziale 80149 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **982.000,00** zł dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku z aktualizacją kwoty dotacji na dziecko;
- 7) w rozdziale 80150 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **515.000,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w związku z aktualizacją kwoty dotacji na ucznia;
- 8) w rozdziale 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **115.000,00** zł dla niepublicznych placówek oświatowych w związku z aktualizacją kwoty dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.820.348.336,71 zł (z tego: dochody bieżące 1.646.035.341,22 zł, dochody majątkowe 174.312.995,49 zł), plan wydatków 2.014.257.900,12 zł.