

**ZARZĄDZENIE NR PM-428/2024  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 31 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 3a, ust. 2 i 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 356); art. 4, art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kadr Szkoleń i Płac; Środowiska; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: 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 miasta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

**Jarosław Zięba**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-428/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 31 lipca 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>244.801,14</b>	<b>186.979,14</b>	<b>57.822,00</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody własne</b>	<b>137.032,70</b>	<b>79.210,70</b>	<b>57.822,00</b>
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	137.032,70	79.210,70	57.822,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78.115,43	20.293,43	57.822,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.115,43	20.293,43	57.822,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58.917,27	58.917,27	0,00
	801	Oświata i wychowanie	58.917,27	58.917,27	0,00
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>107.768,44</b>	<b>107.768,44</b>	<b>0,00</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	107.768,44	107.768,44	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	107.768,44	107.768,44	0,00
	851	Ochrona zdrowia	10.278,44	10.278,44	0,00
	852	Pomoc społeczna	97.490,00	97.490,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>244.801,14</b>	<b>186.979,14</b>	<b>57.822,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-428/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 31 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	78.115,43	78.115,43	55.973,43	-7.043,57	63.017,00	0,00	22.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-208.884,00	-19.888,00	-19.888,00	0,00	-19.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.996,00	-188.996,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	247.913,27	58.917,27	58.917,27	0,00	58.917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.996,00	188.996,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	30.166,44	30.166,44	10.020,04	8.399,14	1.620,90	0,00	20.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	97.490,00	97.490,00	1.440,74	-2.388,73	3.829,47	0,00	96.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-4.415,00	-11.204,00	0,00	-11.204,00	0,00	6.789,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>244.801,14</b>	<b>250.386,14</b>	<b>95.259,48</b>	<b>-1.033,16</b>	<b>96.292,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>145.126,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.585,00</b>	<b>-5.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-428/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 31 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												
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-208.884,00</b>	<b>-19.888,00</b>	<b>-19.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.888,00</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>-188.996,00</b>	<b>-188.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-208.884,00	-19.888,00	-19.888,00	0,00	-19.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.996,00	-188.996,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247.913,27</b>	<b>58.917,27</b>	<b>58.917,27</b>	<b>0,00</b>	<b>58.917,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.996,00</b>	<b>188.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	-164.082,73	-179.082,73	58.917,27	0,00	58.917,27	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	173.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.996,00	173.996,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	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	
	80120	Licea ogólnokształcące	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19.888,00</b>	<b>19.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.888,00</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>	
	85111	Szpitala ogólne	19.888,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,00	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>-3.800,00</b>	<b>3.800,00</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	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	3.800,00	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>-4.415,00</b>	<b>-11.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,00</b>	<b>4.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	393.497,00	393.497,00	393.497,00	0,00	393.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-401.497,00	-405.912,00	-412.701,00	0,00	-412.701,00	0,00	6.789,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>58.917,27</b>	<b>64.502,27</b>	<b>27.825,27</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>31.625,27</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.585,00</b>	<b>-5.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-428/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 31 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.293,43</b>	<b>20.293,43</b>	<b>7.253,43</b>	<b>7.253,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.040,00</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>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.293,43	20.293,43	7.253,43	7.253,43	0,00	0,00	13.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.278,44</b>	<b>10.278,44</b>	<b>10.020,04</b>	<b>8.399,14</b>	<b>1.620,90</b>	<b>0,00</b>	<b>258,40</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>
	85195	Pozostała działalność	10.278,44	10.278,44	10.020,04	8.399,14	1.620,90	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97.490,00</b>	<b>97.490,00</b>	<b>1.440,74</b>	<b>1.411,27</b>	<b>29,47</b>	<b>0,00</b>	<b>96.049,26</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>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97.490,00	97.490,00	1.440,74	1.411,27	29,47	0,00	96.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>128.061,87</b>	<b>128.061,87</b>	<b>18.714,21</b>	<b>17.063,84</b>	<b>1.650,37</b>	<b>0,00</b>	<b>109.347,66</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 5 do zarządzenia Nr PM-428/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 31 lipca 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57.822,00</b>	<b>57.822,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>-14.297,00</b>	<b>63.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102,00</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57.822,00	57.822,00	48.720,00	40.703,00	8.017,00	0,00	9.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>57.822,00</b>	<b>57.822,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>-14.297,00</b>	<b>63.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102,00</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-428/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 31 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	80116	Szkoły policealne	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-238.000,00	0,00	0,00	-238.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 **137.032,70** zł, w związku z:
  - 1) złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
    - a) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (13.216,00 zł),
    - b) pobyt dzieci w pieczy zastępczej (40.797,00 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
    - c) zatrudnienie pomocy dla opiekuna tymczasowego (17.025,00 zł),
    - d) nadanie numeru PESEL (1.806,04 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,
    - e) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (5.271,39 zł);
  - 2) realizacją zadania pn. „Zielona pracownia” (**58.917,27** zł) w ramach którego planowane jest dostosowanie i wyposażenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych i biologicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **107.768,44** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) 85/24.3122.2.76.2024.ZW z dnia 22 lipca 2024 r. o kwotę **10.278,44** zł na sfinansowanie zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
  - 2) FBI.3111.162.3.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. o kwotę **97.490,00** 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.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4 i 5.

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

1. Zmiana w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.917,27** zł na realizację zadania pn. „Zielona pracownia” w ramach którego planowane jest dostosowanie i wyposażenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych i biologicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego;
  - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **173.996,00** zł jest wynikiem zwiększenia z rezerwy celowej na dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 (188.996,00 zł) oraz zmniejszenia w związku z powstałymi

oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na modernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 (15.000,00 zł);

- 3) w rozdziale 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **25.000,00 zł** dla publicznych szkół policealnych w związku z większą liczbą uczniów;
  - 4) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **78.000,00 zł** dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych za uzyskanie świadectw dojrzałości przez słuchaczy zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
  - 5) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **85.000,00 zł** dla niepublicznych przedszkoli w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
  - 6) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **50.000,00 zł** dla niepublicznych szkół podstawowych w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85111, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **19.888,00 zł** z rezerwy ogólnej, na zawarcie umowy pozasądowej w sprawie podwyższenia i waloryzacji renty wyrównawczej wypłacanej przez miasto Gliwice, które przejęło zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
  3. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.800,00 zł** na przewóz pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
  4. Zmiana w dziale 855:
    - 1) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **393.497,00 zł** na świadczenia dla rodzin zastępczych, ryczałty samochodowe i delegacje pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
    - 2) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie:
      - a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.789,00 zł** na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków w ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem,
      - b) wydatków majątkowych o kwotę **4.415,00 zł** na zakup rampy podjazdowej dla wychowanka Domu Dziecka nr 1 poruszającego się na wózku inwalidzkim;
    - 3) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00 zł** na ryczałty samochodowe i delegacje pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
  5. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90095, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadania w zakresie edukacji ekologicznej w ramach tzw. małych grantów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.253,43 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **13.040,00 zł** w celu pokrycia wydatków związanych z:
  - 1) wypłatą świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (13.216,00 zł);
  - 2) nadaniem numeru PESEL (1.806,04 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;
  - 3) wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (5.271,39 zł).
2. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.399,14 zł**, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.620,90 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **258,40 zł** na sfinansowanie zgodnie z art. 7 ust. 2-4

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.76.2024.ZW z dnia 22 lipca 2024 r.

3. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85219, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.411,27** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **29,47** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **96.049,26** 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 FBI.3111.162.3.2024 z dnia 23 lipca 2024 r.

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

Zmiana w dziale 754:

- 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **55.000,00** zł na opłaty za energię elektryczną i gaz, badania okresowe funkcjonariuszy, przeglądy samochodów i sprzętu oraz delegacje strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **40.703,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.017,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **9.102,00** zł w celu pokrycia wydatków związanych z:
  - a) pobytem dziecka w pieczy zastępczej oraz koszty obsługi zadania (40.797,00 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - b) zatrudnieniem pomocy dla opiekuna tymczasowego (17.025,00 zł).

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

##### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **25.000,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do publicznych szkół policealnych.

##### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Zmiany w dziale 801, w zakresie dotacji podmiotowych:
  - 1) w rozdziale 80101 – zmniejszenie o kwotę **238.000,00** zł, wynika z mniejszej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych;
  - 2) w rozdziale 80120 – zwiększenie o kwotę **78.000,00** zł, dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych za uzyskanie świadectw dojrzałości przez słuchaczy zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
  - 3) w rozdziale 80149 – zwiększenie o kwotę **85.000,00** zł dla niepublicznych przedszkoli w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
  - 4) w rozdziale 80150 – zwiększenie o kwotę **50.000,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90095, dotacji celowych o kwotę **10.000,00** zł na realizację zadania w zakresie edukacji ekologicznej w ramach tzw. małych grantów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.822.672.219,85 zł (z tego: dochody bieżące 1.648.198.604,36 zł, dochody majątkowe 174.473.615,49 zł), plan wydatków 2.016.581.783,26 zł.