

**ZARZĄDZENIE NR 1083/2024  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 27 grudnia 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok**

Na podstawie 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. 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, 3, 3a, 5, 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, 3, art. 5 ust. 1 pkt 11 i 12, art. 10 ust. 2, 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.); art. 14 ust. 4c 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.); art. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

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

**§ 6.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości, Edukacji; dyrektorzy Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

**§ 8.** Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

**Agnieszka Dylewska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1083/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	317.670,09	254.882,36	62.787,73
A.		Dochody własne	8.072,95	8.072,95	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.500,00	2.500,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	2.500,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.500,00	2.500,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	5.572,95	5.572,95	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.572,95	5.572,95	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.572,95	5.572,95	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	62.787,73	0,00	62.787,73
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	62.787,73	0,00	62.787,73
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.787,73	0,00	62.787,73
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.787,73	0,00	62.787,73
D.		Środki z funduszy celowych	246.809,41	246.809,41	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	246.809,41	246.809,41	0,00
	855	Rodzina	246.809,41	246.809,41	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>317.670,09</b>	<b>254.882,36</b>	<b>62.787,73</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1083/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 grudnia 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	65.287,73	62.787,73	44.028,40	45.892,59	-1.864,19	0,00	18.759,33	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	18.132,00	-18.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	50.225,00	175.563,00	-125.338,00	0,00	-50.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.572,95	5.572,95	109,26	109,26	0,00	0,00	5.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	246.809,41	247.619,41	149.600,92	276.591,40	-126.990,48	0,00	98.018,49	0,00	0,00	0,00	-810,00	-810,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>317.670,09</b>	<b>315.980,09</b>	<b>243.963,58</b>	<b>516.288,25</b>	<b>-272.324,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.016,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1083/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 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											
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.174,00</b>	<b>-18.115,00</b>	<b>-1.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.500,00	0,00	-19.174,00	-18.115,00	-1.059,00	0,00	19.174,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937,00</b>	<b>-3.937,00</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>
	80101	Szkoły podstawowe	-4.383,00	-4.383,00	-4.383,00	-4.433,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.225,00</b>	<b>168.863,00</b>	<b>-118.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.225,00</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>
	85202	Domy pomocy społecznej	14.617,00	14.617,00	14.617,00	0,00	14.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17.185,00	17.185,00	17.185,00	18.161,00	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-48.425,00	-48.425,00	0,00	0,00	0,00	-48.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79.521,00	79.521,00	81.321,00	112.751,00	-31.430,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37.302,00	37.302,00	37.302,00	38.506,00	-1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-555,00	-99.645,00	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>246.809,41</b>	<b>247.619,41</b>	<b>275.772,41</b>	<b>385.508,41</b>	<b>-109.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>-810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.249,00	18.249,00	18.249,00	18.383,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	82.239,41	82.239,41	81.869,41	83.111,41	-1.242,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	15.979,00	15.979,00	68.123,00	68.325,00	-202,00	0,00	-52.144,00	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											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-10.063,00	-9.253,00	-33.373,00	62.686,00	-96.059,00	0,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	-810,00	-810,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	140.405,00	140.405,00	140.904,00	153.003,00	-12.099,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>249.309,41</b>	<b>247.619,41</b>	<b>306.823,41</b>	<b>540.193,41</b>	<b>-233.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1083/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 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											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,67</b>	<b>1.219,86</b>	<b>-805,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-414,67</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	0,00	0,00	414,67	1.219,86	-805,19	0,00	-414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.195,00</b>	<b>-14.195,00</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>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	14.195,00	-14.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-6.700,00</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	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.572,95</b>	<b>5.572,95</b>	<b>109,26</b>	<b>109,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463,69</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>
	85395	Pozostała działalność	5.572,95	5.572,95	109,26	109,26	0,00	0,00	5.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.171,49</b>	<b>-108.917,01</b>	<b>-17.254,48</b>	<b>0,00</b>	<b>126.171,49</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>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	-126.171,49	-108.917,01	-17.254,48	0,00	126.171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>5.572,95</b>	<b>5.572,95</b>	<b>-125.647,56</b>	<b>-86.692,89</b>	<b>-38.954,67</b>	<b>0,00</b>	<b>131.220,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.787,73	62.787,73	62.787,73	62.787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62.787,73	62.787,73	62.787,73	62.787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>62.787,73</b>	<b>62.787,73</b>	<b>62.787,73</b>	<b>62.787,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Uzasadnienie

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

#### Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
  - 1) „**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**” o kwotę **2.500,00** zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy, otrzymywane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **5.572,95** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **62.787,73** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.140.2024 z dnia 13 grudnia 2024 r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.; środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 78).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **246.809,41** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację: „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej” (143.945,00 zł) oraz programu „Asystent rodziny” (102.864,41zł); programy realizowane są przez Ośrodek 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 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie:
  - 1) w grupie „**świadczenia na rzecz osób fizycznych**” o kwotę **19.174,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla obywateli Ukrainy;
  - 2) wydatków majątkowych o kwotę **2.500,00** zł na zakup ławek i krzeseł w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17, który objął kształceniem, wychowaniem oraz opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, ze środków gromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy.
2. Zmiana w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**” o kwotę **50,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Robotnicza 6;
  - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” o kwotę **370,00** zł na składki na ubezpieczenie społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Kozielska 39;
  - 3) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” o kwotę **2.000,00** zł na składki na Fundusz Pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1;
  - 4) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” o kwotę **8.000,00** zł na wynagrodzenia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, ul. Ziemowita 12;
  - 5) w rozdziale 80146 – zwiększenie w grupie „**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**” o kwotę **813,00** zł na dofinansowanie do studiów w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29;
  - 6) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**” o kwotę **3.200,00** zł na usługę cateringu w Szkole Podstawowej nr 29, ul. Staromiejska 24.

3. Zmiana w dziale 852:

- 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.617,00** zł na opłatę za pobyt mieszkańców w niepublicznych domach pomocy społecznej poza Gliwicami;
- 2) w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.161,00** zł na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 3) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **112.751,00** zł na pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 4) w rozdziale 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.506,00** zł na wynagrodzenia i pochodne w Ośrodku Pomocy Społecznej.

4. Zmiana w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.383,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 2) w rozdziale 85504 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **83.111,41** zł jest wynikiem zwiększenia o kwotę 325.417,80 zł na realizację programu „Asystent rodziny”, w tym 102.864,41zł ze środków Funduszu Pracy oraz zmniejszenia środków własnych o kwotę 242.306,39 zł w ramach zadania „Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **370,00** zł na dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **68.325,00** zł jest wynikiem zwiększenia o kwotę 179.931,25 zł na realizację „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej”, w tym 143.945,00 zł ze środków Funduszu Pracy oraz zmniejszenia środków własnych o kwotę 111.606,25 zł w ramach zadania „Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 4) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **62.686,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **24.120,00** zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, wyrównanie wypłat kieszonkowego wychowankom domów dziecka w związku ze zmianą przepisów oraz wypłatę świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 5) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **153.003,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Ośrodku Pomocy Społecznej.

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

1. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.219,86** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie związane z wypłatami świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.
2. Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80153 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.195,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie związane z wyposażeniem szkół w podręczniki.
3. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.700,00** zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Środowiskowym Domu Samopomocy.

4. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **109,26** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.463,69** zł na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **126.171,49** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży w Ośrodku Pomocy Społecznej.

**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 75478, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **62.787,73** zł na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.140.2024 z dnia 13 grudnia 2024 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.903.248.291,81 zł (z tego: dochody bieżące 1.727.045.914,31 zł, dochody majątkowe 176.202.377,50 zł), plan wydatków 2.008.674.276,08 zł.