

**ZARZĄDZENIE NR PM-556/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 sierpnia 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, 16, 3a, ust. 2 i 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 1 pkt 4, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 9 ust. 1a i 1b, art. 12 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; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; Podatków i Opłat; Usług Komunalnych; Zamówień Publicznych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich; Żłobków Miejskich; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 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-556/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	-894.188,24	-1.109.000,74	214.812,50
A.		Dochody własne	213.217,76	1.405,26	211.812,50
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7.035,00	0,00	7.035,00
		Wpływy z usług	7.035,00	0,00	7.035,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.035,00	0,00	7.035,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	206.182,76	1.405,26	204.777,50
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206.182,76	1.405,26	204.777,50
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206.182,76	1.405,26	204.777,50
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	-1.107.406,00	-1.110.406,00	3.000,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-1.110.406,00	-1.110.406,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1.110.406,00	-1.110.406,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-1.110.406,00	-1.110.406,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	3.000,00	0,00	3.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00	0,00	3.000,00
	710	Działalność usługowa	3.000,00	0,00	3.000,00
Dochody ogółem			-894.188,24	-1.109.000,74	214.812,50

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-556/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	0,00	-57.238,00	-57.238,00	0,00	-57.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.238,00	57.238,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	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
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-2.014,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393.217,76	223.217,76	223.217,76	-116.021,14	339.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-710.334,00	-460.773,00	-460.773,00	-355.000,00	-105.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.561,00	-249.561,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70.648,00	70.648,00	70.648,00	0,00	70.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-1.110.406,00	-1.110.406,00	-858.595,00	-858.595,00	0,00	-251.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.902,00	17.902,00	17.902,00	0,00	17.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-5.642,00	30.057,00	-35.699,00	-3.380,00	9.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441.784,00	512.223,00	512.223,00	230.200,00	282.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.439,00	-70.439,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-894.188,24	-741.426,24	-555.757,24	-1.071.373,14	515.615,90	-195.191,00	9.522,00	0,00	0,00	0,00	-152.762,00	-152.762,00	0,00	0,00

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											
600		Transport i łączność	0,00	-57.238,00	-57.238,00	0,00	-57.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.238,00	57.238,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	160.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	-17.238,00	-17.238,00	0,00	-17.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,00	17.238,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-2.014,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-2.014,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.035,00	17.035,00	17.035,00	0,00	17.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.035,00	7.035,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-710.334,00	-460.773,00	-460.773,00	-355.000,00	-105.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.561,00	-249.561,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-710.334,00	-460.773,00	-460.773,00	-355.000,00	-105.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.561,00	-249.561,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70.648,00	70.648,00	70.648,00	0,00	70.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	70.648,00	70.648,00	70.648,00	0,00	70.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-1.110.406,00	-1.110.406,00	-858.595,00	-858.595,00	0,00	-251.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-1.110.406,00	-1.110.406,00	-858.595,00	-858.595,00	0,00	-251.811,00	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17.902,00	17.902,00	17.902,00	0,00	17.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	17.902,00	17.902,00	17.902,00	0,00	17.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	-5.642,00	30.057,00	-35.699,00	-3.380,00	9.022,00	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	0,00	0,00	0,00	22.570,00	-22.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-45.072,00	-45.072,00	-45.072,00	0,00	-45.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	-3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	39.472,00	39.472,00	35.450,00	7.487,00	27.963,00	0,00	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441.784,00	512.223,00	512.223,00	230.200,00	282.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.439,00	-70.439,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	-124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254.174,00	157.223,00	157.223,00	0,00	157.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.951,00	96.951,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	391.500,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-433.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.890,00	-433.890,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-376.000,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-376.000,00	-376.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	-1.103.371,00	-950.609,00	-764.940,00	-955.352,00	190.412,00	-195.191,00	9.522,00	0,00	0,00	0,00	-152.762,00	-152.762,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-556/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 sierpnia 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	1.405,26	1.405,26	1.405,26	1.405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.405,26	1.405,26	1.405,26	1.405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.405,26	1.405,26	1.405,26	1.405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-556/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 sierpnia 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											
710		Działalność usługowa	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
	71015	Nadzór budowlany	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.777,50	204.777,50	204.777,50	-117.426,40	322.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	204.777,50	204.777,50	204.777,50	22.573,60	182.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	207.777,50	207.777,50	207.777,50	-117.426,40	325.203,90	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-556/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 sierpnia 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-255.191,00	-255.191,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
852		Pomoc społeczna	-251.811,00	-251.811,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-251.811,00	-251.811,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-3.380,00	-3.380,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-3.380,00	-3.380,00	0,00	0,00
Ogółem			-255.191,00	-255.191,00	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 źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **7.035,00** zł z tytułu częściowej odpłatności uchodźców za zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy;
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **206.182,76** zł w związku z zapotrzebowaniem i otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - a) obsługę zadania związanego z wprowadzaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzaniem profilu zaufanego (**1.405,26** zł), na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - b) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (**204.777,50** zł), na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.107.406,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.172.6.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **1.110.406,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej (cz. 83 poz. 8);
 - 2) 85/24.4143.6.17.2024.WOJ z dnia 14 sierpnia 2024 roku, zwiększenie o kwotę **3.000,00** zł na opłaty za media w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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 600:
 - 1) w rozdziale 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł na przebudowę skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Staromiejską;
 - 2) w rozdziale 60021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.238,00** zł na zakup wyposażenia Centrum Przesiadkowego.
2. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.014,00** zł na opłatę ubezpieczenia auto-casco samochodu Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, w ramach umowy ubezpieczenia wspólnego Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.
3. Zmiana w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, z rezerwy ogólnej na uzupełnienie wyposażenia do działań jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej,

- b) wydatków majątkowych o kwotę **170.000,00** zł, z rezerwy celowej na dofinansowanie modernizacji budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach Łąbędach.
- 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.035,00** zł w celu pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z częściowej odpłatności obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zmiana w dziale 801:
- 1) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70.648,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji wodnej wraz z wymianą skorodowanych rur w Zespole Szkół Łączności, ul. Warszawska 35;
- 2) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **34.000,00** zł dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w związku z uzyskaniem świadectwa dojrzałości przez słuchacza.
3. Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85202, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „dotacje na zadania bieżące” łącznie o kwotę **1.110.406,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.6.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku.
4. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85410, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.902,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii systemu sygnalizacji pożaru w budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5.
5. Zmiana w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.570,00** zł na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) w rozdziale 85504 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.600,00** zł na wypłatę ryczałtów samochodowych dla asystentów rodziny;
- 3) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.000,00** zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków Domu Dziecka nr 3;
- 4) w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.380,00** zł na zakup dodatkowych funkcjonalności programu do naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobkach Miejskich;
- 5) w rozdziale 85595 – zwiększenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.487,00** zł na składki na Fundusz Pracy,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.963,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz naprawę samochodu,
- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.022,00** zł na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.
6. Zmiana w dziale 900:
- 1) w rozdziale 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **124.800,00** zł na utrzymanie systemu odwodnienia miasta oraz przeprowadzenie audytu w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.;
- 2) w rozdziale 90004 – zwiększenie:
- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **157.223,00** zł na zakup roślin do nasadzeń jesiennych na terenach miejskich, w tym z rezerwy ogólnej (7.223,00 zł) na realizację zadań związanych z zielenią miejską w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej,

- b) wydatków majątkowych o kwotę **96.951,00** zł, w tym z rezerwy celowej (63.448,00 zł) na modernizację terenów zielonych w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej;
- 3) w rozdziale 90013 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **230.000,00** zł na uzupełnienie środków na modernizację pomieszczeń w pawilonie schroniska dla zwierząt;
- 4) w rozdziale 90017 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **355.000,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **36.500,00** zł, na zakup komputerów oraz klimatyzatora do serwerowni w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.
- 7. Zmiana w dziale 921, w rozdziale 92120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **60.000,00** zł na remont instalacji odgromowej na wieży Radiostacji Gliwickiej.
- 8. Zmiana w dziale 926:
 - 1) w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **500,00** zł na odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej dla pracowników Krytej pływalni „Olimpijczyk”;
 - 2) w rozdziale 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **376.000,00** zł na modernizację sanitariatów na polu namiotowym oraz wykonanie projektu modernizacji sanitariatów przy plaży Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”.

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 grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.405,26** zł, wynika z otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z wprowadzaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzaniem profilu zaufanego, na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- 1. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł na opłaty za media w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.4143.6.17.2024.WOJ z dnia 14 sierpnia 2024 roku.
- 2. Zmiana w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **140.000,00** zł na wydatki bieżące w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
 - 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.573,60** zł „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **182.203,90** zł na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **34.000,00** zł w związku z mniejszą niż zaplanowano liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych;

- 2) w rozdziale 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **34.000,00** zł w związku z uzyskaniem świadectwa dojrzałości przez słuchacza niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
2. Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **251.811,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.6.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku zmniejszającej środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027.
3. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **3.380,00** zł ze względu na zmianę sposobu dofinansowywania żłobków niepublicznych w związku z wejściem w życie świadczenia „Aktywnie w żłobku” finansowanego z budżetu państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.842.834.796,56 zł (z tego: dochody bieżące 1.656.521.533,39 zł, dochody majątkowe 186.313.263,17 zł), plan wydatków 2.021.880.428,66 zł.