

**ZARZĄDZENIE NR PM-638/2024  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 26 września 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. 8 ust. 2, 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, 3, 3a, 6, 16, 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 1, 2, 4, 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. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn. zm.); 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 tabeli nr 7 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.** 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 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Obsługi Interesantów; Biura Rady Miasta; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Kultury i Sportu; Organizacyjnego; Promocji i Komunikacji Społecznej; Podatków i Opłat; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Katarzyna Kuczyńska-Budka**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-638/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 września 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.443.755,98	20.890,98	1.422.865,00
A.		Dochody własne	215.151,98	18.101,98	197.050,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	655,00	0,00	655,00
		Wpływy z usług	655,00	0,00	655,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655,00	0,00	655,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	214.496,98	18.101,98	196.395,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201.315,00	4.920,00	196.395,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.315,00	4.920,00	196.395,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.181,98	13.181,98	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.181,98	13.181,98	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1.213.604,00	2.789,00	1.210.815,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	-31.988,00	-31.988,00	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	-40.988,00	-40.988,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	11.061,44	11.061,44	0,00
	852	Pomoc społeczna	-52.049,44	-52.049,44	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.000,00	9.000,00	0,00
	855	Rodzina	9.000,00	9.000,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	31.787,00	0,00	31.787,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.787,00	0,00	31.787,00
	710	Działalność usługowa	31.787,00	0,00	31.787,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	1.180.183,00	34.777,00	1.145.406,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-116.547,00	-116.547,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	137.160,00	137.160,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-253.707,00	-253.707,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	151.324,00	151.324,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151.324,00	151.324,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.145.406,00	0,00	1.145.406,00
	801	Oświata i wychowanie	35.000,00	0,00	35.000,00
	852	Pomoc społeczna	1.110.406,00	0,00	1.110.406,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	33.622,00	0,00	33.622,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.622,00	0,00	33.622,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.622,00	0,00	33.622,00
D.		Środki z funduszy celowych	15.000,00	0,00	15.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	15.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1.443.755,98</b>	<b>20.890,98</b>	<b>1.422.865,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-638/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 września 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	57.863,00	57.863,00	0,00	57.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.863,00	-57.863,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	31.787,00	31.787,00	31.787,00	0,00	31.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-50.129,00	29.871,00	-58.360,00	88.231,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.129,00	50.129,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.592,00	250.592,00	245.672,00	68.895,77	176.776,23	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.149.768,00	-1.001.856,00	-1.001.856,00	-920.436,00	-81.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.912,00	-147.912,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	172.160,00	172.160,00	172.160,00	0,00	172.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	11.061,44	11.061,44	10.791,14	9.115,84	1.675,30	0,00	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.143.885,56	1.143.885,56	1.144.048,29	1.182.972,57	-38.924,28	251.811,00	-251.973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161.093,98	13.181,98	258,58	258,58	0,00	0,00	12.923,40	0,00	0,00	0,00	147.912,00	147.912,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151.324,00	151.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9.000,00	9.000,00	20.759,00	0,00	20.759,00	0,00	-11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581.200,00	581.200,00	581.200,00	581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.420,00	81.420,00	-124.950,00	0,00	-124.950,00	206.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.443.755,98</b>	<b>1.451.489,98</b>	<b>1.167.604,01</b>	<b>863.646,76</b>	<b>303.957,25</b>	<b>458.181,00</b>	<b>-174.295,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.734,00</b>	<b>-7.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-638/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 września 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											
600		<b>Transport i łączność</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	-10.465,00	-10.465,00	-10.465,00	0,00	-10.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.545,00	5.545,00	5.545,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>57.863,00</b>	<b>57.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.863,00</b>	<b>-57.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	57.863,00	57.863,00	0,00	57.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.863,00	-57.863,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.129,00</b>	<b>29.871,00</b>	<b>-58.360,00</b>	<b>88.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.129,00</b>	<b>50.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-8.655,00	-8.655,00	-8.655,00	-19.000,00	10.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170.129,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.129,00	50.129,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-81.474,00	-81.474,00	-81.474,00	-39.360,00	-42.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.655,00</b>	<b>15.655,00</b>	<b>15.655,00</b>	<b>12.521,00</b>	<b>3.134,00</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	655,00	655,00	655,00	12.521,00	-11.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-1.149.768,00</b>	<b>-1.001.856,00</b>	<b>-1.001.856,00</b>	<b>-920.436,00</b>	<b>-81.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.912,00</b>	<b>-147.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.149.768,00	-1.001.856,00	-1.001.856,00	-920.436,00	-81.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.912,00	-147.912,00	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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172.160,00</b>	<b>172.160,00</b>	<b>172.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.160,00</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	137.160,00	137.160,00	137.160,00	0,00	137.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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>1.195.935,00</b>	<b>1.195.935,00</b>	<b>1.118.645,00</b>	<b>1.197.831,00</b>	<b>-79.186,00</b>	<b>251.811,00</b>	<b>-174.521,00</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	1.449.642,00	1.449.642,00	1.197.831,00	1.197.831,00	0,00	251.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-431,00	0,00	-431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-452.362,00	-452.362,00	-132.362,00	0,00	-132.362,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	143.293,00	143.293,00	0,00	0,00	0,00	143.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132.362,00	132.362,00	131.018,00	0,00	131.018,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	-411,00	0,00	-411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147.912,00</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>	<b>147.912,00</b>	<b>147.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	147.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.912,00	147.912,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151.324,00</b>	<b>151.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.324,00</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>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151.324,00	151.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.324,00	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>0,00</b>	<b>20.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.759,00</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>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	10.918,00	10.918,00	9.702,00	0,00	9.702,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-12.623,00	-12.623,00	9.352,00	0,00	9.352,00	0,00	-21.975,00	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											
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>581.200,00</b>	<b>581.200,00</b>	<b>581.200,00</b>	<b>581.200,00</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>	<b>0,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	581.200,00	581.200,00	581.200,00	581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81.420,00</b>	<b>81.420,00</b>	<b>-124.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.950,00</b>	<b>206.370,00</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>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	221.370,00	221.370,00	0,00	0,00	0,00	221.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-124.950,00	-124.950,00	-124.950,00	0,00	-124.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.195.838,00</b>	<b>1.203.572,00</b>	<b>869.347,00</b>	<b>812.756,00</b>	<b>56.591,00</b>	<b>458.181,00</b>	<b>-123.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.734,00</b>	<b>-7.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-638/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 września 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>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920,00</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	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11.061,44</b>	<b>11.061,44</b>	<b>10.791,14</b>	<b>9.115,84</b>	<b>1.675,30</b>	<b>0,00</b>	<b>270,30</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	11.061,44	11.061,44	10.791,14	9.115,84	1.675,30	0,00	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-52.049,44</b>	<b>-52.049,44</b>	<b>25.403,29</b>	<b>-14.858,43</b>	<b>40.261,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.452,73</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>
	85203	Ośrodki wsparcia	40.716,72	40.716,72	40.716,72	0,00	40.716,72	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	-14.000,00	-14.000,00	-13.600,00	-13.145,00	-455,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-78.766,16	-78.766,16	-1.713,43	-1.713,43	0,00	0,00	-77.052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13.181,98</b>	<b>13.181,98</b>	<b>258,58</b>	<b>258,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923,40</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>
	85395	Pozostała działalność	13.181,98	13.181,98	258,58	258,58	0,00	0,00	12.923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</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>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>-13.886,02</b>	<b>-13.886,02</b>	<b>36.453,01</b>	<b>-5.484,01</b>	<b>41.937,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.339,03</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-638/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 września 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>230.017,00</b>	<b>230.017,00</b>	<b>230.017,00</b>	<b>56.374,77</b>	<b>173.642,23</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33.622,00	33.622,00	33.622,00	33.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	196.395,00	196.395,00	196.395,00	22.752,77	173.642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>230.017,00</b>	<b>230.017,00</b>	<b>230.017,00</b>	<b>56.374,77</b>	<b>173.642,23</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>

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) 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	31.787,00	31.787,00	31.787,00	0,00	31.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	31.787,00	31.787,00	31.787,00	0,00	31.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>31.787,00</b>	<b>31.787,00</b>	<b>31.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.787,00</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>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-638/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 września 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>221.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.370,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.370,00	0,00	0,00	221.370,00
	92113	Centra kultury i sztuki	221.370,00	0,00	0,00	221.370,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>236.811,00</b>	<b>236.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>458.181,00</b>	<b>236.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.370,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### Dochody bieżące:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” w źródłach:
  - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **655,00** 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 **214.496,98** zł w związku z:
    - a) otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
      - wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców (**4.920,00** zł) na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), zasądzonych wyrokami sądowymi,
      - zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (**196.395,00** 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;
    - b) otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania (**13.181,98** zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.213.604,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FBI.3111.26.19.2024 z dnia 2 września 2024 roku, zwiększenie o kwotę **11.061,44** zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 2) FBI.3111.117.7.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku, zwiększenie o kwotę **34.431,12** zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 3) FBI.3111.47.25.2024 z dnia 11 września 2024 roku, zwiększenie o kwotę **6.285,60** zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 33);
  - 4) FBI.3111.14.15.2024 z dnia 17 września 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **14.000,00** zł środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 5) FBI.3111.61.15.2024 z dnia 11 września 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **78.766,16** zł środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 71);
  - 6) 85/24.3122.2.107.2024.ZW z dnia 17 września 2024 roku, zwiększenie o kwotę **9.000,00** zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;

- 7) FBI.3111.94.5.2024 z dnia 16 września 2024 roku, zwiększenie o kwotę **31.787,00** zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym na prace remontowe na kwaterze wojennej więźniów KL Auschwitz-Birkenau (1 etap remontu), nr ewidencyjny 12/17 GW. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 8) FBI.3111.165.4.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku, zwiększenie o kwotę **172.160,00** zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (z tego: dotacja dla gminy 137.160,00, dla powiatu 35.000,00 zł). Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 26);
  - 9) FBI.3111.127.3.2024 z dnia 6 września 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **77.000,00** zł środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 10) FBI.3111.128.3.2024 z dnia 6 września 2024 roku, zmniejszenie o kwotę **320.000,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 11) 85/24.3122.2.103.2024.ZW z dnia 12 września 2024 roku, zwiększenie o kwotę **143.293,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 12) FBI.3111.157.5.2024 z dnia 2 września 2024 roku, zwiększenie o kwotę **151.324,00** zł na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 26);
  - 13) MF/FS4.4143.3.202.2024.MF.2351.K01 z dnia 12 września 2024 roku, zwiększenie o kwotę **1.110.406,00** zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8);
  - 14) FBI.3111.10.76.2024 z dnia 19 września 2024 roku, zwiększenie o kwotę **33.622,00** zł na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 35).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **15.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia i materiałów budowlanych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr 38/2024 z dnia 19 września 2024 r.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5, 6.

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

### 1. Zmiana w dziale 600:

- 1) w rozdziale 60016 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.545,00** zł na wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych;

- 2) w rozdziale 60017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.920,00** zł na wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych w ciągu dróg wewnętrznych.
2. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **57.863,00** zł na zapłatę podatku od nieruchomości miasta Gliwice, w związku ze złożonymi korektami deklaracji.
3. Zmiana w dziale 750:
  - 1) w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.345,00** zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Zarząd Dróg Miejskich;
  - 2) w rozdziale 75075 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **120.000,00** zł na prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta oraz organizację imprez promocyjnych,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **50.129,00** zł na zakup namiotów z nadrukiem promocyjnym oraz opracowanie grafik do materiałów promocyjnych.
4. Zmiana w dziale 754:
  - 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł, na zakup wyposażenia i materiałów budowlanych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr 38/2024 z dnia 19 września 2024 r. ze środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
  - 2) w rozdziale 75421:
    - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.521,00** zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby do pomocy w kontaktach w języku ukraińskim, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
    - b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.866,00** zł wynika ze:
      - zwiększenia o kwotę 655,00 zł środków na pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy ze środków pochodzących z częściowej odpłatności obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
      - zmniejszenia środków własnych o kwotę 12.521,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (przeniesienie do grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”),
5. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziałach 80101 i 80102, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **172.160,00** zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.165.4.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku.
6. Zmiana w dziale 852:
  - 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.197.831,00** zł wynika z:
      - decyzji Wojewody Śląskiego MF/FS4.4143.3.202.2024.MF.2351.K01 z dnia 12 września 2024 roku zwiększającej środki o kwotę 858.595,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

- zwiększenie środków o kwotę 339.236,00 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
  - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **251.811,00** zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego MF/FS4.4143.3.202.2024.MF.2351.K01 z dnia 12 września 2024 roku.
- 2) w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **431,00** zł na wypłatę ryczału samochodowego dla pracownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej;
  - 3) w rozdziale 85213 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **77.000,00** zł środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.3.2024 z dnia 6 września 2024 roku;
  - 4) w rozdziale 85214 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **320.000,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.3.2024 z dnia 6 września 2024 roku;
  - 5) w rozdziale 85216 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **143.293,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.103.2024.ZW z dnia 12 września 2024 roku;
  - 6) w rozdziale 85219 – zwiększenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **131.018,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
    - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.344,00** zł na wypłatę ryczału samochodowego dla pracowników socjalnych;
  - 7) w rozdziale 85220 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **411,00** zł na wypłatę ryczału samochodowego dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
7. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, wydatków majątkowych o kwotę **147.912,00** zł, z rezerwy celowej na wykonanie robót budowlanych związanych z dostępnością Centrum Przesiadkowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  8. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **151.324,00** zł, na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.157.5.2024 z dnia 2 września 2024 roku.
9. Zmiana w dziale 855:
    - 1) w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.705,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych;



- 2) w rozdziale 85504 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.702,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla asystentów rodziny,
  - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.216,00** zł na wypłatę ryczału samochodowego dla asystentów rodziny pracujących w terenie;
- 3) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.352,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
10. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90017, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **581.200,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
11. Zmiana w dziale 921, w rozdziale 92113 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **221.370,00** zł, w tym 81.420,00 zł z rezerwy ogólnej na organizację imprez kulturalnych przez Centrum Kultury Victoria.

#### **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 grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.920,00** zł, wynika z otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zasądzonych wyrokami sądowymi.
2. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.115,84** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.675,30** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **270,30** zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.26.19.2024 z dnia 2 września 2024 roku.
3. Zmiany w dziale 852:
  - 1) w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.716,72** zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.7.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku oraz nr FBI.3111.47.25.2024 z dnia 11 września 2024 roku;
  - 2) w rozdziale 85228 – zmniejszenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.145,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **455,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **400,00** zł, środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.14.15.2024 z dnia 17 września 2024 roku;
  - 3) w rozdziale 85295 – zmniejszenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.713,43** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **77.052,73** zł, środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.61.15.2024 z dnia 11 września 2024 roku.
4. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **258,58** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.923,40** zł,

w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania.

5. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85502, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **9.000,00** zł, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.107.2024.ZW z dnia 17 września 2024 roku.

#### **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:

- 1) w rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **33.622,00** zł na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.76.2024 z dnia 19 września 2024 roku;
- 2) w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.752,77** zł „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **173.642,23** 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. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71035, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31.787,00** zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym na prace remontowe na kwaterze wojennej więźniów KL Auschwitz-Birkenau (1 etap remontu) nr ewidencyjny 12/17 GW, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.94.5.2024 z dnia 16 września 2024 roku.

#### **Ad 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

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

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92113, dotacji podmiotowych o kwotę **221.370,00** zł, w tym 81.420,00 zł z rezerwy celowej, na organizację imprez kulturalnych przez Centrum Kultury Victoria.

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

1. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **251.811,00** zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr MF/FS4.4143.3.202.2024.MF.2351.K01 z dnia 12 września 2024 roku.
2. Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **15.000,00** zł w związku z niższą niż planowano kwotą udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w trybie małych granów.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.845.546.764,22 zł (z tego: dochody bieżące 1.659.221.693,05 zł, dochody majątkowe 186.325.071,17 zł), plan wydatków 2.024.592.396,32 zł.