

**ZARZĄDZENIE NR PM-788/2024  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 23 października 2024 r.**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530); art. 8 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465); art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a, 6, 15, ust. 2 i 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 356); art. 12, 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity 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 (tekst jednolity 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.** Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

**§ 7.** Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Środowiska; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich; Żłobków Miejskich; Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice.

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Katarzyna Kuczyńska-Budka**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6.216.822,83</b>	<b>6.055.453,05</b>	<b>161.369,78</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody własne</b>	<b>261.383,73</b>	<b>75.533,73</b>	<b>185.850,00</b>
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>2.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,00</b>
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>2.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.895,00	0,00	2.895,00
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>258.488,73</b>	<b>75.533,73</b>	<b>182.955,00</b>
		<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>252.955,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>182.955,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252.955,00	70.000,00	182.955,00
		<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>5.533,73</b>	<b>5.533,73</b>	<b>0,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.533,73	5.533,73	0,00
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5.955.439,10</b>	<b>5.979.919,32</b>	<b>-24.480,22</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>5.979.449,60</b>	<b>6.023.929,82</b>	<b>-44.480,22</b>
		<b>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</b>	<b>6.023.929,82</b>	<b>6.023.929,82</b>	<b>0,00</b>
	010	Rolnictwo i leśnictwo	102.918,78	102.918,78	0,00
	801	Oświata i wychowanie	19.285,04	19.285,04	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.379.685,00	1.379.685,00	0,00
	855	Rodzina	4.522.041,00	4.522.041,00	0,00
		<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>-44.480,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.480,22</b>
	801	Oświata i wychowanie	7.527,78	0,00	7.527,78
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-52.008,00	0,00	-52.008,00
<b>C.2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>5.989,50</b>	<b>5.989,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>5.989,50</b>	<b>5.989,50</b>	<b>0,00</b>
	855	Rodzina	5.989,50	5.989,50	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	20.000,00	0,00	20.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	0,00	20.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	0,00	20.000,00
II.		Dochody majątkowe	52.008,00	0,00	52.008,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	52.008,00	0,00	52.008,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	52.008,00	0,00	52.008,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.008,00	0,00	52.008,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.008,00	0,00	52.008,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>6.268.830,83</b>	<b>6.055.453,05</b>	<b>213.377,78</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-788/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 23 października 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	wypłaty 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										
010	Rolnictwo i łowiectwo	102.918,78	102.918,78	102.918,78	2.018,02	100.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7.431,76	7.431,76	0,00	7.431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.431,76	-7.431,76	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	332.000,00	0,00	0,00	-3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.210,00	313.210,00	247.310,00	72.758,12	174.551,88	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.609.088,00	-37.360,00	-37.360,00	-37.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571.728,00	-1.571.728,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26.812,82	26.812,82	34.785,56	0,00	34.785,56	-7.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.662.413,00	1.379.685,00	40.185,00	23.126,36	17.058,64	0,00	1.339.500,00	0,00	0,00	0,00	282.728,00	282.728,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-44.466,27	-96.474,27	-102.269,69	108,31	-102.378,00	0,00	5.795,42	0,00	0,00	0,00	52.008,00	52.008,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4.528.030,50	4.397.265,50	1.231.089,50	1.042.281,50	188.808,00	-344.893,00	3.511.069,00	0,00	0,00	0,00	130.765,00	130.765,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>6.268.830,83</b>	<b>6.093.489,59</b>	<b>1.524.090,91</b>	<b>1.099.512,31</b>	<b>424.578,60</b>	<b>-352.865,74</b>	<b>4.922.264,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.341,24</b>	<b>175.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-788/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 23 października 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>600</b>		<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 ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,76</b>	<b>7.431,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.431,76</b>	<b>-7.431,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606.900,00	610.331,76	610.331,76	0,00	610.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.431,76	-3.431,76	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-606.900,00	-606.900,00	-606.900,00	0,00	-606.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>332.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.255,00</b>	<b>40.255,00</b>	<b>40.255,00</b>	<b>48.560,00</b>	<b>-8.305,00</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>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	37.360,00	37.360,00	37.360,00	48.560,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-1.609.088,00</b>	<b>-37.360,00</b>	<b>-37.360,00</b>	<b>-37.360,00</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>-1.571.728,00</b>	<b>-1.571.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.609.088,00	-37.360,00	-37.360,00	-37.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571.728,00	-1.571.728,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>282.728,00</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>282.728,00</b>	<b>282.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	623.601,00	460.001,00	460.001,00	0,00	460.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00	163.600,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-460.001,00	-460.001,00	-460.001,00	0,00	-460.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.678,00	105.678,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	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										
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5.989,50</b>	<b>-124.775,50</b>	<b>194.797,50</b>	<b>5.989,50</b>	<b>188.808,00</b>	<b>-344.893,00</b>	<b>25.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.765,00</b>	<b>130.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163.751,00	98.846,00	98.846,00	0,00	98.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.905,00	64.905,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-222.769,00	-265.129,00	79.764,00	0,00	79.764,00	-344.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00	42.360,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	59.018,00	35.518,00	10.198,00	0,00	10.198,00	0,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>877.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	308.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>8.884,50</b>	<b>-114.448,74</b>	<b>205.124,26</b>	<b>17.189,50</b>	<b>187.934,76</b>	<b>-344.893,00</b>	<b>25.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.333,24</b>	<b>123.333,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-788/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 23 października 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										
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102.918,78</b>	<b>102.918,78</b>	<b>102.918,78</b>	<b>2.018,02</b>	<b>100.900,76</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>
	01095	Pozostała działalność	102.918,78	102.918,78	102.918,78	2.018,02	100.900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.900,00</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	70.000,00	70.000,00	4.100,00	2.100,00	2.000,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.285,04</b>	<b>19.285,04</b>	<b>27.257,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.257,78</b>	<b>-7.972,74</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	19.285,04	19.285,04	27.257,78	0,00	27.257,78	-7.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.379.685,00</b>	<b>1.379.685,00</b>	<b>40.185,00</b>	<b>23.126,36</b>	<b>17.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.500,00</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>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.379.685,00	1.379.685,00	40.185,00	23.685,00	16.500,00	0,00	1.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	-558,64	558,64	0,00	0,00	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>5.533,73</b>	<b>5.533,73</b>	<b>108,31</b>	<b>108,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,42</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	5.533,73	5.533,73	108,31	108,31	0,00	0,00	5.425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4.522.041,00</b>	<b>4.522.041,00</b>	<b>1.036.292,00</b>	<b>1.036.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.749,00</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	4.521.390,00	4.521.390,00	1.035.641,00	1.035.641,00	0,00	0,00	3.485.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>6.099.463,55</b>	<b>6.099.463,55</b>	<b>1.210.861,87</b>	<b>1.063.644,69</b>	<b>147.217,18</b>	<b>-7.972,74</b>	<b>4.896.574,42</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-788/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 23 października 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										
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>3.420,00</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>
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	-3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202.955,00</b>	<b>202.955,00</b>	<b>202.955,00</b>	<b>22.098,12</b>	<b>180.856,88</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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	182.955,00	182.955,00	182.955,00	22.098,12	160.856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.527,78</b>	<b>7.527,78</b>	<b>7.527,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527,78</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	7.527,78	7.527,78	7.527,78	0,00	7.527,78	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>-52.008,00</b>	<b>-52.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.008,00</b>	<b>52.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	-52.008,00	-52.378,00	0,00	-52.378,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	52.008,00	52.008,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>210.482,78</b>	<b>158.474,78</b>	<b>158.104,78</b>	<b>18.678,12</b>	<b>139.426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.008,00</b>	<b>52.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-788/2024  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 23 października 2024 r.

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									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-788/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 23 października 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			-352.865,74	-344.893,00	0,00	-7.972,74
801		Oświata i wychowanie	-7.972,74	0,00	0,00	-7.972,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-7.972,74	0,00	0,00	-7.972,74
855		Rodzina	-344.893,00	-344.893,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-344.893,00	-344.893,00	0,00	0,00
Ogółem			-352.865,74	-344.893,00	0,00	-7.972,74

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **261.383,73** zł, w źródłach:
  - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **2.895,00** 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 **258.488,73** zł w związku z:
    - a) otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
      - wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (**70.000,00** zł) na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
      - zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (**182.955,00** zł) na podstawie art. 12 ustawy 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 (**5.533,73** zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **5.955.439,10** zł jest wynikiem otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FBI.3111.69.24.2024 z dnia 16 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **102.918,78** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2024 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7);
  - 2) FBI.3111.121.23.2024 z dnia 7 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **26.812,82** zł (dla gminy 19.285,04 zł, dla powiatu 7.527,78 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26);
  - 3) FBI.3111.201.3.2024 z dnia 16 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **1.379.685,00** zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 10);
  - 4) FBI.3111.197.3.2024 z dnia 14 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **2.827.063,00** zł na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35);
  - 5) FBI.3111.168.11.2024 z dnia 14 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **1.694.327,00** zł na realizację: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34);
  - 6) FBI.3111.158.7.2024 z dnia 14 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **651,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15);

- 7) 85/24.3122.2.117.2024.ZW z dnia 16 października 2024 r. zmniejszającej o kwotę **52.008,00** zł środki przeznaczone na realizację zadań bieżących Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 8) FBI.3111.43.48.2024 z dnia 27 września 2024 r. zmniejszającej o kwotę **50.000,00** zł środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny zgodnie z ustawą o repatriacji. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13);
- 9) FBI.3111.170.7.2024 z dnia 16 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **5.989,50** zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16);
- 10) FBI.3111.10.93.2024 z dnia 14 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **20.000,00** zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w której powołano specjalistyczne grupy ratownicze na podstawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej między innymi na: zakup sprzętu specjalistycznego, przeglądy i utrzymanie sprzętu specjalistycznego (serwis, konserwacja, wymiana), specjalistyczne badania lekarskie oraz szkolenia członków grup specjalistycznych itp. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **52.008,00** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.117.2024.ZW z dnia 16 października 2024 r. na zakup biletomatu kolejkowego oraz montaż klimatyzacji dla Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w celu usprawnienia pracy zespołu, art. 6a ust. 1a na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5 i 6.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na aktualizację strony internetowej oraz na przedłużenia certyfikatów dla bezpiecznych połączeń stron internetowych w Zarządzie Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 700:
  - 1) w rozdziale 70001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00** zł na centralne ogrzewanie i zakup energii elektrycznej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej;
  - 2) w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **610.331,76** zł na zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych w których miasto Gliwice ma swój udział w zasobie mieszkaniowym i nie mieszkaniowym, naprawę schodów oraz remonty obiektów zasobu komunalnego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
3. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71035 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **332.000,00** zł z rezerwy celowej na zakup wywrotki oraz samochodu wyposażonego w hydrauliczny dźwиг samochodowy z przeznaczeniem do prac wykonywanych na cmentarzach komunalnych.
4. Zmiana w dziale 754:
  - 1) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.895,00** zł na zapewnienie całonocnej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy;
  - 2) w rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **48.560,00** zł w tym z rezerwy celowej 37.360,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice oraz na umowę zlecenie na odstrzał redukcyjny dzików na podstawie decyzji administracyjnej Centrum Ratownictwa Gliwice.

5. Zmiana w dziale 852:

1) w rozdziale 85202:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **460.001,00** zł na opłatę za mieszkańców Gliwic umieszczonych w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Gliwice,
- b) wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę **163.600,00** zł z rezerwy celowej na zakup łóżek rehabilitacyjnych i modernizację centrali wentylacyjnej w Domu Pomocy Społecznej "Opoka" oraz zakup łóżek rehabilitacyjnych z materacami, wózków prysznicowo-toaletowych, sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia pokoi mieszkańców i pomieszczeń administracyjnych w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom";

2) w rozdziale 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00** zł z rezerwy celowej na zakup odkurzacza, pralki i bojlera do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży;

3) w rozdziale 85219 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **105.678,00** zł z rezerwy celowej na zakup sprzętu i wyposażenia, odnowienie licencji programu antywirusowego oraz montaż klimatyzacji na poddaszu siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej;

4) w rozdziale 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **8.950,00** zł z rezerwy celowej na zakup pralki, lodówek, bojlera dla hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i niszcarki dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

6. Zmiana w dziale 855:

1) w rozdziale 85504 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.989,50** zł na wynagrodzenia pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.170.7.2024 z dnia 16 października 2024 r.;

2) w rozdziale 85510:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **98.846,00** zł na prace remontowe w domach dziecka,
- b) wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę **64.905,00** zł na zakup mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odnowienie licencji programu antywirusowego w domach dziecka oraz montaż klimatyzacji w Domu Dziecka nr 3;

3) w rozdziale 85516:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **79.764,00** zł na prace remontowe w Żłobkach Miejskich,
- b) wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę **42.360,00** zł na zakup sprzętu i wyposażenia, programu antywirusowego, wykonanie instalacji domofonowej i alarmowej w Żłobkach Miejskich;

4) w rozdziale 85595:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **10.198,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – zwiększenie o kwotę **25.320,00** zł na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego,
- b) wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę **23.500,00** zł na zakup gilotyny, programu antywirusowego, montaż klimatyzacji oraz adaptację pomieszczenia po archiwum na pokój dla pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej.

7. Zmiana w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **559.000,00** zł z rezerwy celowej na zakup ciągnika oraz wywrotki z osprzętem typu pług, posypywarkę z przeznaczeniem do prac wykonywanych na terenach zieleni miejskiej;
- 2) w rozdziale 90017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł na opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych;
- 3) w rozdziale 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **318.000,00** zł z rezerwy celowej na zakup świetlnych dekoracji świątecznych, urządzenia do czyszczenia piasku oraz piły tarczowej z przeznaczeniem do prac wykonywanych na placach zabaw.

8. Zwiększenie w dziale 926:

- 1) w rozdziale 92601 wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** zł z rezerwy celowej na zakup szorowarki do utrzymania czystości na krytej pływalni Neptun,
- 2) w rozdziale 92695 wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł z rezerwy celowej na zakup rowerków wodnych do Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice.

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

1. Zwiększenie w dziale 010, w rozdziale 01095, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.018,02** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.900,76** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2024 r., na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.69.24.2024 z dnia 16 października 2024 r.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.100,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **65.900,00** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80153 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.257,78** zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym o kwotę 19.285,04 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.23.2024 z dnia 7 października 2024 r.
4. Zmiana w dziale 852:
  - 1) w rozdziale 85215 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.685,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.500,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.339.500,00** zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.201.3.2024 z dnia 16 października 2024 r.;
  - 2) w rozdziale 85228 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **558,64** zł na ryczałty samochodowe dla pracowników realizujących zadanie w terenie w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **108,31** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.425,42** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania.

6. Zwiększenie w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85502, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.035.641,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.485.749,00** zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych (2.827.063,00 zł), zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.197.3.2024 z dnia 14 października 2024 r. oraz na realizację: świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (1.694.327,00 zł), zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.168.11.2024 z dnia 14 października 2024 r.;
- 2) w rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **651,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.7.2024 z dnia 14 października 2024 r.

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

1. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.420,00** zł na zakup materiałów biurowych, paliwa oraz na opłatę czynszu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice.
2. Zwiększenie w dziale 754:
  - 1) w rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł na zakup zestawów łączności podhełmowej oraz płynów do dekontaminacji dla specjalistycznej grupie ratowniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.93.2024 z dnia 14 października 2024 r.;
  - 2) w rozdziale 75421, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.098,12** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **160.856,88** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy.
3. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80153, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.527,78** zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.23.2024 z dnia 7 października 2024 r.
4. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85321:
  - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zmniejszenie o kwotę **52.378,00** zł, w tym o kwotę 52.008,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.117.2024.ZW z dnia 16 października 2024 r. oraz przeniesienia środków o kwotę 370,00 zł do grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych”;
  - 2) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – zwiększenie o kwotę **370,00** zł na dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
  - 3) wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę **52.008,00** zł na zakup biletomatu kolejkowego oraz montaż klimatyzacji dla Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.117.2024.ZW z dnia 16 października 2024 r.



**Ad 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Zmniejszenie w dziale 853, w rozdziale 85334, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny zgodnie z ustawą o repatriacji, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.43.48.2024 z dnia 27 września 2024 r.

**Ad 8. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80153, dotacji podmiotowych o kwotę **7.972,74** zł, wynika z aktualizacji zapotrzebowania na środki na wyposażenie szkół niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
2. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516 dotacji celowych o kwotę **344.893,00** 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 1.863.252.847,09 zł (z tego: dochody bieżące 1.670 044.769,41 zł, dochody majątkowe 193.208.077,68 zł), plan wydatków 2.027.545.470,50 zł.