

**ZARZĄDZENIE NR PM-388/2024  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 25 lipca 2024 r.**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); art. 8 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 3a, ust. 2, 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. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 356); art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.) oraz 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.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

**§ 8.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta miasta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Katarzyna Kuczyńska-Budka**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-388/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

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>98.053,00</b>	<b>28.253,00</b>	<b>69.800,00</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody własne</b>	<b>17.448,00</b>	<b>17.448,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>17.448,00</b>	<b>17.448,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>17.448,00</b>	<b>17.448,00</b>	<b>0,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.448,00	17.448,00	0,00
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>80.605,00</b>	<b>10.805,00</b>	<b>69.800,00</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>10.805,00</b>	<b>10.805,00</b>	<b>0,00</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>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>
	750	Administracja publiczna	305,00	305,00	0,00
		<b>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</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
	855	Rodzina	10.500,00	10.500,00	0,00
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800,00</b>
		<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.800,00	0,00	69.800,00
<b>II.</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>155.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.120,00</b>
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>155.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.120,00</b>
<b>C.2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>155.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.120,00</b>
		<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>155.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.120,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	155.120,00	0,00	155.120,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>253.173,00</b>	<b>28.253,00</b>	<b>224.920,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-388/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
750	Administracja publiczna	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.248,00	87.248,00	69.928,00	128,00	69.800,00	0,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-840.852,00	-621.766,00	-621.766,00	-621.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.086,00	-219.086,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	371.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.290,00	371.290,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	584.295,00	584.295,00	584.295,00	554.295,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
855	Rodzina	47.971,00	38.738,00	28.238,00	37.471,00	-9.233,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.233,00	9.233,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>253.173,00</b>	<b>88.820,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>-29.567,00</b>	<b>90.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.353,00</b>	<b>164.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-388/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-840.852,00</b>	<b>-621.766,00</b>	<b>-621.766,00</b>	<b>-621.766,00</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>-219.086,00</b>	<b>-219.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-840.852,00	-621.766,00	-621.766,00	-621.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.086,00	-219.086,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216.170,00</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>216.170,00</b>	<b>216.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	208.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.170,00	208.170,00	0,00	0,00
	80115	Technika	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,00	38.780,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.780,00	-38.780,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584.295,00</b>	<b>584.295,00</b>	<b>584.295,00</b>	<b>554.295,00</b>	<b>30.000,00</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>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	39.071,00	39.071,00	39.071,00	39.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	503.358,00	503.358,00	503.358,00	503.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41.866,00	41.866,00	41.866,00	41.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.916,00</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>2.916,00</b>	<b>2.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37.471,00</b>	<b>28.238,00</b>	<b>28.238,00</b>	<b>37.471,00</b>	<b>-9.233,00</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>9.233,00</b>	<b>9.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	16.486,50	16.486,50	16.486,50	16.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14.988,50	14.988,50	14.988,50	14.988,50	0,00	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	-5.000,00	-14.233,00	-14.233,00	0,00	-14.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,00	9.233,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	10.996,00	10.996,00	10.996,00	5.996,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
926		<b>Kultura fizyczna</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>	
	92601	Obiekty sportowe	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.233,00</b>	<b>-9.233,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.767,00</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>9.233,00</b>	<b>9.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-388/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>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>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	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>17.448,00</b>	<b>17.448,00</b>	<b>128,00</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.320,00</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	17.448,00	17.448,00	128,00	128,00	0,00	0,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</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>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>28.253,00</b>	<b>28.253,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.820,00</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 5 do zarządzenia Nr PM-388/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>69.800,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-388/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 lipca 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										
801		Oświata i wychowanie	155.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.120,00	155.120,00	0,00	0,00
	80115	Technika	155.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.120,00	155.120,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>155.120,00</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>155.120,00</b>	<b>155.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **17.448,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **80.605,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - a) FBI.3111.45.22.2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o kwotę **305,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r., tj. na wynagrodzenia pracownika realizującego świadczenia na rzecz obrony. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 44);
  - b) Nr 85/24.3122.2.75.2024.ZW z dnia 17 lipca 2024 r. o kwotę **10.500,00** 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. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - c) FBI.3111.10.45.2024 z dnia 11 lipca 2024 r. o kwotę **25.300,00** zł na bieżące wydatki rzeczowe między innymi na: szkolenia podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, materiały i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym m.in. wyposażenie sal wykładowych i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - d) FBI.3111.10.46.2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o kwotę **44.500,00** zł na realizację zadania pod nazwą „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **155.120,00** zł w ramach przyznanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

### 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 801:
  - 1) w rozdziale 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **208.170,00** zł, z rezerwy celowej na zakup drukarek do e-legitymacji, mebli oraz na modernizację sieci elektrycznej w szkołach podstawowych;
  - 2) w rozdziale 80115, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **38.780,00** zł na wkład własny do realizacji zadania związanego z utworzeniem strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych;
  - 3) w rozdziale 80120, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00** zł, z rezerwy celowej na zakup drukarki do e-legitymacji w II Liceum Ogólnokształcącym;

2. Zmiana w dziale 852:
  - 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł na wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
  - 2) w rozdziałach 85203, 85219, 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o łączną kwotę **584.295,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85406, wydatków majątkowych o kwotę **2.916,00** zł, z rezerwy celowej na zakup laptopa dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4. Zmiana w dziale 855:
  - 1) w rozdziałach 85504, 85508, 85595 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o łączną kwotę **37.471,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - 2) w rozdziale 85510 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **9.233,00** zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie płotków zabezpieczających na części dachu budynku w Domu Dziecka Nr 1 oraz na wykonanie dodatkowego obwodu zasilającego w pomieszczeniach pralni w Domu Dziecka Nr 3;
  - 3) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł na naprawę klimatyzacji, samochodu i sprzętu biurowego w Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.600,00** zł na zawarcie umowy zlecenia na obsługę 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 750, w rozdziale 75011, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **305,00** zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r., tj. na wynagrodzenia pracownika realizującego świadczenia na rzecz obrony, zgodnie z decyzją FBI.3111.45.22.2024 z dnia 12 lipca 2024 r.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **128,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **17.320,00** zł na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy.
3. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85502, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.500,00** 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, zgodnie z decyzją Nr 85/24.3122.2.75.2024.ZW z dnia 17 lipca 2024 r.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **69.800,00** zł na wyposażenie sali szkoleniowej do przeprowadzania szkoleń strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zakup wyposażenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzjami FBI.3111.10.45.2024 z dnia 11 lipca 2024 r. oraz FBI.3111.10.46.2024 z dnia 12 lipca 2024 r.

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

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80115, wydatków majątkowych o kwotę **155.120,00 zł** na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w związku z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.822.427.418,71 zł (z tego: dochody bieżące 1.647.953.803,22 zł, dochody majątkowe 174.473.615,49 zł), plan wydatków 2.016.336.982,12 zł.