

**ZARZĄDZENIE NR PM-661/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 3 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3a, ust. 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 11 i 12, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 4 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 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Środowiska; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

§ 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-661/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 października 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	243.947,55	64.637,55	179.310,00
A.		Dochody własne	43.961,89	43.961,89	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	6.434,00	6.434,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.480,00	1.480,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.480,00	1.480,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.954,00	4.954,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4.954,00	4.954,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	37.527,89	37.527,89	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.527,89	2.527,89	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.527,89	2.527,89	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	35.000,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	20.675,66	20.675,66	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4.872,66	4.872,66	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	4.872,66	4.872,66	0,00
	752	Obrona narodowa	4.872,66	4.872,66	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	15.803,00	15.803,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.803,00	15.803,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.803,00	15.803,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
D.		Środki z funduszy celowych	179.310,00	0,00	179.310,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	179.310,00	0,00	179.310,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179.310,00	0,00	179.310,00
Dochody ogółem			243.947,55	64.637,55	179.310,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-661/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 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	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	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4.872,66	4.872,66	4.872,66	4.872,66	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	2.527,89	2.527,89	2.527,89	2.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-60.504,00	-60.504,00	-60.504,00	0,00	-60.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	66.938,00	66.938,00	60.838,00	4.478,00	56.360,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.803,00	15.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	179.310,00	179.310,00	179.310,00	179.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	243.947,55	278.447,55	256.369,55	191.188,55	65.181,00	0,00	22.078,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-661/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 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											
710		Działalność usługowa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-60.504,00	-60.504,00	-60.504,00	0,00	-60.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-60.504,00	-60.504,00	-60.504,00	0,00	-60.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60.504,00	60.504,00	54.404,00	-1.496,00	55.900,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.972,00	5.972,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	391.650,00	391.650,00	388.650,00	388.250,00	400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	51.628,00	51.628,00	51.628,00	0,00	51.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	927.100,00	927.100,00	927.100,00	927.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1.375.846,00	-1.375.846,00	-1.375.846,00	-1.375.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.803,00	15.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.803,00	15.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,00	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											
855		Rodzina	179.310,00	179.310,00	179.310,00	179.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	179.310,00	179.310,00	179.310,00	179.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	230.113,00	264.613,00	242.710,00	177.814,00	64.896,00	0,00	21.903,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-661/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 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										
752		Obrona narodowa	4.872,66	4.872,66	4.872,66	4.872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4.872,66	4.872,66	4.872,66	4.872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.527,89	2.527,89	2.527,89	2.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.527,89	2.527,89	2.527,89	2.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7.400,55	7.400,55	7.595,55	7.400,55	195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-661/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-661/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 października 2024 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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	6.434,00	6.434,00	6.434,00	5.974,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.434,00	6.434,00	6.434,00	5.974,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	6.434,00	6.434,00	6.434,00	5.974,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” w źródłach:
 - 1) „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” o kwotę **6.434,00** zł na naukę religii innych wyznań, w związku z podpisanymi porozumieniami z innymi gminami;
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **37.527,89** zł w związku z:
 - otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (**2.527,89** zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznającego środki na prowadzenie punktu „Czyste Powietrze” (**35.000,00** zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **20.675,66** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.40.18.2024 z dnia 23 września 2024 roku, zwiększenie o kwotę **4.872,66** zł na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ze względu na zwiększoną liczbę osób stających do kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 2) FBI.3111.92.12.2024 z dnia 20 września 2024 roku, zwiększenie o kwotę **15.803,00** zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 26).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **179.310,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027", zgodnie z umową nr PSV.3113.69.23.2024 z dnia 25 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 710, w rozdziale 71035 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00** zł na remont części ogrodzenia Cmentarza Centralnego.
2. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.500,00** zł na zakupu namiotu do organizacji przedsięwzięć promocyjnych Rady Dzielnicy Ostropa.
3. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.872,00** zł, jest wynikiem zwiększenia z rezerwy celowej o kwotę 8.876,00 zł na naprawę dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, ul. A. Asnyka 36 oraz zmniejszenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych o kwotę 5.004,00 zł,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.100,00** zł na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli początkujących Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Elsnera 25;

- 2) w rozdziale 80115 – zwiększenie w Zespole Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **388.250,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400,00** zł na badania okresowe pracowników,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.000,00** zł na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli początkujących;
 - 3) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **60.000,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a;
 - 4) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **51.628,00** zł, z rezerwy celowej na naprawę dachu w II Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 9;
 - 5) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **927.100,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia, ul. ks. Ziemowita 12;
 - 6) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela początkującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25.
4. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **15.803,00** zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.92.12.2024 z dnia 20 września 2024 roku.
 5. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85508, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **179.310,00** zł na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027", zgodnie z umową nr PSV.3113.69.23.2024 z dnia 25 września 2024 r. ze środków z Funduszu Pracy.
 6. Zmiana w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł na naprawę sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wykonywanych na terenach zieleni miejskiej;
 - 2) w rozdziale 90005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.000,00** zł na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - 3) w rozdziale 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł na zakup opraw lamp oraz materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

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

1. Zwiększenie w dziale 752, w rozdziale 75224, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.872,66** zł na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ze względu na zwiększoną liczbę osób stających do kwalifikacji wojskowej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.40.18.2024 z dnia 23 września 2024 roku.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.527,89** zł wynika z otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wnioski, na podstawie art. 4 ustawy z dnia

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85228 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **195,00 zł** z przeznaczeniem na badania wstępne dla pracownika realizującego zadania specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85321 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **370,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika realizującego zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności.

Ad 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80101, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.974,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **460,00 zł** na naukę religii innych wyznań, w związku z podpisanymi porozumieniami z innymi gminami.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.849.760.988,09 zł (z tego: dochody bieżące 1.663.354.577,55 zł, dochody majątkowe 186.406.410,54 zł), plan wydatków 2.022.276.154,11 zł.