

**ZARZĄDZENIE NR PM-769/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 18 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 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. 1465); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 356); 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.)

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 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Obsługi Interesantów; Edukacji; Komunikacji; Kultury i Sportu; Nadzoru Właścicielskiego; Planowania Przestrzennego; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Żłobków Miejskich oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi 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-769/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 października 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	162.681,00	153.872,00	8.809,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	162.681,00	153.872,00	8.809,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	212.114,00	215.072,00	-2.958,00
		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	215.072,00	215.072,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	35.072,00	35.072,00	0,00
	855	Rodzina	180.000,00	180.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-2.958,00	0,00	-2.958,00
	852	Pomoc społeczna	-2.958,00	0,00	-2.958,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-61.200,00	-61.200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-61.200,00	-61.200,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-61.200,00	-61.200,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	11.767,00	0,00	11.767,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.767,00	0,00	11.767,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.767,00	0,00	11.767,00
II.		Dochody majątkowe	26.000,00	0,00	26.000,00
D.		Środki z funduszy celowych	26.000,00	0,00	26.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26.000,00	0,00	26.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.000,00	0,00	26.000,00
Dochody ogółem			188.681,00	153.872,00	34.809,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-769/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 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	59.290,00	209.290,00	209.290,00	0,00	209.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-23.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.767,00	11.767,00	21.767,00	-136.492,00	158.259,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-919.275,00	-919.275,00	-919.275,00	-508.966,00	-410.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	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
852	Pomoc społeczna	51.575,00	51.575,00	17.022,27	19.121,43	-2.099,16	0,00	34.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	608.305,00	608.305,00	612.166,00	428.305,00	183.861,00	0,00	-3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1.705,00	-1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.019,00	351.019,00	0,00	0,00	0,00	351.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		188.681,00	289.681,00	-81.029,73	-197.326,57	116.296,84	351.019,00	19.691,73	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-769/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 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	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											
710		Działalność usługowa	59.290,00	209.290,00	209.290,00	0,00	209.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	59.290,00	209.290,00	209.290,00	0,00	209.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-23.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-919.275,00	-919.275,00	-919.275,00	-508.966,00	-410.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-919.275,00	-919.275,00	-919.275,00	-508.966,00	-410.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	754.000,00	754.000,00	753.000,00	723.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	270.000,00	270.000,00	270.000,00	300.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	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										
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	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	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1.423.000,00	-1.423.000,00	-1.423.000,00	-1.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8.310,00	8.310,00	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-8.310,00	-8.310,00	-8.310,00	0,00	-8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19.461,00	19.461,00	19.461,00	21.501,00	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	43.161,00	43.161,00	43.161,00	43.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-59.160,00	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	428.305,00	428.305,00	432.166,00	428.305,00	3.861,00	0,00	-3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00	-3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	428.305,00	428.305,00	428.305,00	428.305,00	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	0,00	0,00	0,00	1.705,00	-1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1.705,00	-1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.019,00	351.019,00	0,00	0,00	0,00	351.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	351.019,00	351.019,00	0,00	0,00	0,00	351.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-35.200,00	65.800,00	-280.358,00	-58.455,00	-221.903,00	351.019,00	-4.861,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-769/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 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										
852		Pomoc społeczna	35.072,00	35.072,00	519,27	519,27	0,00	0,00	34.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35.072,00	35.072,00	519,27	519,27	0,00	0,00	34.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	215.072,00	215.072,00	180.519,27	519,27	180.000,00	0,00	34.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-769/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.767,00	11.767,00	21.767,00	-136.492,00	158.259,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.378,00	3.378,00	13.378,00	-136.492,00	149.870,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.389,00	8.389,00	8.389,00	0,00	8.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-2.958,00	-2.958,00	-2.958,00	-2.898,84	-59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-2.958,00	-2.958,00	-2.958,00	-2.898,84	-59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	8.809,00	8.809,00	18.809,00	-139.390,84	158.199,84	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-769/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			351.019,00	0,00	0,00	351.019,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.019,00	0,00	0,00	351.019,00
	92113	Centra kultury i sztuki	351.019,00	0,00	0,00	351.019,00
Ogółem			351.019,00	0,00	0,00	351.019,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **162.681,00** zł jest wynikiem otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.162.9.2024 z dnia 3 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **35.072,00** zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25);
- 2) FBI.3111.168.8.2024 z dnia 8 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **180.000,00** zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34);
- 3) FBI.3111.96.6.2024 z dnia 9 października 2024 r. zmniejszającej środki o kwotę **2.958,00** zł na zadania o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej w kwocie 2.074,00 zł oraz z rezerwy celowej (cz. 83, poz.25) w kwocie 884,00 zł;
- 4) FBI.3111.99.9.2024 z dnia 27 września 2024 r. zmniejszającej środki o kwotę **61.200,00** zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25);
- 5) FBI.3111.10.89.2024 z dnia 7 października 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **3.378,00** zł na uzupełnienie brakujących środków do wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 6) FBI.3111.10.84.2024 z dnia 27 września 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **8.389,00** zł na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych, mających charakter klęski żywiołowej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 4).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **26.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia na zakup wentylatora oddymiającego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Knurowie.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4 i 5.

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

1. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **209.290,00** zł na: zakup druków komunikacyjnych w kwocie 150.000,00 zł oraz na sporządzenie wyceny wartości akcji Gliwickiego Klubu Sportowego PIAST S.A. w kwocie 59.290,00 zł z rezerwy ogólnej.
2. Zmiana w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **23.000,00** zł na przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu Rady Dzielnicy przy ul. Warmińskiej 8;
 - 2) w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na serwis rowerów dla gości będących pracownikami Urzędu Miejskiego.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411 wydatków majątkowych o kwotę **26.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia na zakup wentylatora oddymiającego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Knurowie.

4. Zmiana w dziale 801:

1) w rozdziale 80101, w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **723.000,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **30.000,00** zł na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25;

2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **300.000,00** zł na wynagrodzenia oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25;

3) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **49.000,00** zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25;

4) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **73.000,00** zł na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20;

5) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.220,00** zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20;

6) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37.920,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20;

7) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **68.750,00** zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20;

8) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **80.000,00** zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25;

9) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.110,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25;

10) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **66.000,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej nr 29, ul. Staromiejska 24.

5. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85117 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.310,00** zł na zakwaterowanie i wyżywienie dzieci umieszczonych przez sąd w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży.

6. Zmiana w dziale 852:

1) w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43.161,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37.500,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

3) w rozdziale 85228 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **59.160,00** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę

2.040,00 zł na dofinansowaniu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.99.9.2024 z dnia 27 września 2024 r.

7. Zmiana w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.861,00** zł na prace remontowe w II Oddziale Żłobków Miejskich;
- 2) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **428.305,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.705,00** zł na umowy zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę fontann oraz tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej.

9. Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92113, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **351.019,00** zł z rezerwy ogólnej na realizacją zadań statutowych Centrum Kultury Victoria.

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

1. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85219, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **519,27** zł oraz w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **34.552,73** zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.162.9.2024 z dnia 3 października 2024 r.

2. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85513, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **180.000,00** zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.168.8.2024 z dnia 8 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 754:

1) w rozdziale 75411:

a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **136.492,00** zł jest wynikiem zmniejszenia o kwotę 139.870,00 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb oraz zwiększenia o kwotę 3.378,00 zł na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.89.2024 z dnia 7 października 2024 r.,

b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **149.870,00** zł na zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu, umundurowanie i wyposażenie funkcjonariuszy, delegacje strażaków oraz usługi remontowe i konserwacji sprzętu specjalistycznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;

2) w rozdziale 75478, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **8.389,00** zł na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych, mających charakter klęski żywiołowej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.84.2024 z dnia 27 września 2024 r.

2. Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85205, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.898,84** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **59,16** zł na realizacji zadania o przeciwdziałaniu przemoc domowej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.6.2024 z dnia 9 października 2024 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92113 dotacji podmiotowych o kwotę **351.019,00** zł, z rezerwy ogólnej na realizacją zadań statutowych Centrum Kultury Victoria.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.849.983.419,09 zł (z tego: dochody bieżące 1.663.551.008,55 zł, dochody majątkowe 186.432.410,54 zł), plan wydatków 2.022.498.585,11 zł.