

**ZARZĄDZENIE NR PM-2138/2025  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 21 sierpnia 2025 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2025 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.); art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (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 IX/126/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr IX/126/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr IX/126/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr IX/126/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są dyrektorzy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Obsługi Interesantów; Biura Rady Miasta; Edukacji; Informatyki; Kadr, Szkoleń i Płac; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

**§ 6.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnią członkowie kierownictwa właściwi do sprawowania nadzoru nad wymienionymi w § 5.

**§ 7.** Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. 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 |
| I.             |     | Dochody bieżące                                                                                                                                                                    | 233.956,00 | 207.700,00    | 26.256,00       |
| A.             |     | Dochody własne                                                                                                                                                                     | 88.700,00  | 88.700,00     | 0,00            |
| A.3.           |     | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe                                                                                                                                       | 88.700,00  | 88.700,00     | 0,00            |
|                |     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 48.000,00  | 48.000,00     | 0,00            |
|                | 855 | Rodzina                                                                                                                                                                            | 48.000,00  | 48.000,00     | 0,00            |
|                |     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 40.700,00  | 40.700,00     | 0,00            |
|                | 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 7.700,00   | 7.700,00      | 0,00            |
|                | 855 | Rodzina                                                                                                                                                                            | 33.000,00  | 33.000,00     | 0,00            |
| F.             |     | Środki z funduszy celowych                                                                                                                                                         | 26.256,00  | 0,00          | 26.256,00       |
|                |     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 26.256,00  | 0,00          | 26.256,00       |
|                | 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 26.256,00  | 0,00          | 26.256,00       |
| G.             |     | Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych                                                                                                                                      | 119.000,00 | 119.000,00    | 0,00            |
|                |     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 119.000,00 | 119.000,00    | 0,00            |
|                | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                 | 119.000,00 | 119.000,00    | 0,00            |
| II.            |     | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                  | 0,05       | 0,00          | 0,05            |
| F.             |     | Środki z funduszy celowych                                                                                                                                                         | 0,05       | 0,00          | 0,05            |
|                |     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,05       | 0,00          | 0,05            |
|                | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                 | 0,05       | 0,00          | 0,05            |
| Dochody ogółem |     |                                                                                                                                                                                    | 233.956,05 | 207.700,00    | 26.256,05       |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2138/2025  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 sierpnia 2025 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                            | 119.000,00  | 163.400,00      | 163.400,00                    | -20.000,00                                | 183.400,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | -44.400,00        | -44.400,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 119.000,05  | 119.000,00      | 3.570,00                      | 3.570,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 115.430,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,05              | 0,05                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758    | Różne rozliczenia                                  | -740.000,00 | -708.023,00     | -708.023,00                   | -505.708,00                               | -202.315,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | -31.977,00        | -31.977,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801    | Oświata i wychowanie                               | 58.233,00   | 26.256,00       | 26.256,00                     | 28.143,00                                 | -1.887,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 31.977,00         | 31.977,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852    | Pomoc społeczna                                    | 7.700,00    | -10.492,00      | 7.700,00                      | 0,00                                      | 7.700,00                                            | 0,00                       | -18.192,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 18.192,00         | 18.192,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 505.708,00  | 505.708,00      | 505.708,00                    | 505.708,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 0,00        | 0,00            | -13.000,00                    | -53.000,00                                | 40.000,00                                           | 0,00                       | 13.000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855    | Rodzina                                            | 81.000,00   | 81.000,00       | 1.445.808,00                  | 1.364.808,00                              | 81.000,00                                           | 0,00                       | -1.364.808,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926    | Kultura fizyczna                                   | 83.315,00   | 83.315,00       | 83.315,00                     | 0,00                                      | 83.315,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Ogółem |                                                    | 233.956,05  | 260.164,00      | 1.514.734,00                  | 1.323.521,00                              | 191.213,00                                          | 0,00                       | -1.254.570,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | -26.207,95        | -26.207,95                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2138/2025  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

| 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 |                            |                                      |                                                                                              |                                                                                       |               |                   |                                                                                                                              |                                  |                                               |
| 750 |        | Administracja publiczna                                                                       | 119.000,00  | 163.400,00      | 163.400,00                    | -20.000,00                                | 183.400,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | -44.400,00        | -44.400,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 16.600,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 16.600,00         | 16.600,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 119.000,00  | 180.000,00      | 180.000,00                    | 0,00                                      | 180.000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | -61.000,00        | -61.000,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | -16.600,00  | -16.600,00      | -16.600,00                    | 0,00                                      | -16.600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 75095  | Pozostała działalność                                                                         | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | -20.000,00                                | 20.000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                            | 0,05        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,05              | 0,05                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 0,05        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,05              | 0,05                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758 |        | Różne rozliczenia                                                                             | -740.000,00 | -708.023,00     | -708.023,00                   | -505.708,00                               | -202.315,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | -31.977,00        | -31.977,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | -740.000,00 | -708.023,00     | -708.023,00                   | -505.708,00                               | -202.315,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | -31.977,00        | -31.977,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                          | 58.233,00   | 26.256,00       | 26.256,00                     | 28.143,00                                 | -1.887,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 31.977,00         | 31.977,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 80115  | Technika                                                                                      | 66.120,00   | 34.143,00       | 34.143,00                     | 28.143,00                                 | 6.000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 31.977,00         | 31.977,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                        | 1.200,00    | 1.200,00        | 1.200,00                      | 0,00                                      | 1.200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                                                         | -9.087,00   | -9.087,00       | -9.087,00                     | 0,00                                      | -9.087,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852 |        | Pomoc społeczna                                                                               | 7.700,00    | -10.492,00      | 7.700,00                      | 0,00                                      | 7.700,00                                            | 0,00                       | -18.192,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 18.192,00         | 18.192,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7.700,00    | 7.700,00        | 7.700,00                      | 0,00                                      | 7.700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | -19.872,00  | -19.872,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | -19.872,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 19.872,00   | 1.680,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1.680,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 18.192,00         | 18.192,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853 |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                              | 505.708,00  | 505.708,00      | 505.708,00                    | 505.708,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                                                        | 505.708,00  | 505.708,00      | 505.708,00                    | 505.708,00                                | 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 |                            |                                      |                                                                                              |                                                                                       |               |                   |                                                                                                                              |                                  |                                               |
| 854    |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 0,00       | 0,00            | -13.000,00                    | -53.000,00                                | 40.000,00                                           | 0,00                       | 13.000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|        | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                        | 37.000,00  | 37.000,00       | 37.000,00                     | 0,00                                      | 37.000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|        | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                   | 3.000,00   | 3.000,00        | 3.000,00                      | 0,00                                      | 3.000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|        | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 13.000,00  | 13.000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 13.000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|        | 85495  | Pozostała działalność                                                                                                                       | -53.000,00 | -53.000,00      | -53.000,00                    | -53.000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855    |        | Rodzina                                                                                                                                     | 81.000,00  | 81.000,00       | 81.000,00                     | 0,00                                      | 81.000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|        | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 81.000,00  | 81.000,00       | 81.000,00                     | 0,00                                      | 81.000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|        | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 4.408,00   | 4.408,00        | 4.408,00                      | 0,00                                      | 4.408,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|        | 85595  | Pozostała działalność                                                                                                                       | -4.408,00  | -4.408,00       | -4.408,00                     | 0,00                                      | -4.408,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926    |        | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 83.315,00  | 83.315,00       | 83.315,00                     | 0,00                                      | 83.315,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|        | 92695  | Pozostała działalność                                                                                                                       | 83.315,00  | 83.315,00       | 83.315,00                     | 0,00                                      | 83.315,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Ogółem |        |                                                                                                                                             | 114.956,05 | 141.164,00      | 146.356,00                    | -44.857,00                                | 191.213,00                                          | 0,00                       | -5.192,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | -26.207,95        | -26.207,95                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |

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, | 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                                                                                          | 119.000,00 | 119.000,00      | 3.570,00                      | 3.570,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 115.430,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                   | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                       | 119.000,00 | 119.000,00      | 3.570,00                      | 3.570,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 115.430,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855                               |        | Rodzina                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00            | 1.364.808,00                  | 1.364.808,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | -1.364.808,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                   | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00       | 0,00            | 1.364.808,00                  | 1.364.808,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | -1.364.808,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| Ogółem                            |        |                                                                                                                                             | 119.000,00 | 119.000,00      | 1.368.378,00                  | 1.368.378,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | -1.249.378,00                        | 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**” o kwotę **88.700,00** zł środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **26.256,00** zł środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16.
3. Zwiększenie w grupie „**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**” o kwotę **119.000,00** zł w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 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.

#### Dochody majątkowe:

Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **0,05** zł jest uzupełnieniem ujętej w planie budżetu kwoty w wysokości 91.985,00 zł do wysokości kwoty wynikającej z umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Całość otrzymanych z Funduszu Wsparcia środków w wysokości 91.985,05 zł zostanie przeznaczona na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie.

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

Uzasadnienie patrz ad 3 i 4.

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

1. Zmiany w dziale 750:
  - 1) w rozdziale 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **16.600,00** zł na zakup mebli do siedziby Rady Dzielnicy Sośnica;
  - 2) w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **180.000,00** zł:
    - a) z rezerwy ogólnej na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim (119.000,00 zł),
    - b) na remont zasilaczy awaryjnych UPS oraz usługi niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego (61.000,00 zł);
  - 3) w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł na wysyłkę korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, wydatków majątkowych o kwotę **0,05** zł jest uzupełnieniem ujętej w planie budżetu kwoty w wysokości 91.985,00 zł do wysokości kwoty wynikającej z umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Całość otrzymanych środków w wysokości 91.985,05 zł zostanie przeznaczona na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie.
3. Zmiany w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80115:
    - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.143,00** zł na organizację robót publicznych w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16, w tym 26.256,00 zł ze środków Funduszu Pracy,
    - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00** zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5,

- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **31.977,00 zł** z rezerwy celowej na wykonanie prac dodatkowych w związku z modernizacją budynku Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego ul. S. Okrzei 20;
  - 2) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.200,00 zł** na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5.
4. Zmiany w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85214 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.700,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych;
  - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie:
    - a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.680,00 zł** na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **18.192,00 zł** na zakup oprogramowania dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **505.708,00 zł** z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Zmiany w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **37.000,00 zł** na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. A. Gierymskiego 1;
  - 2) w rozdziale 85410 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00 zł** na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5;
  - 3) w rozdziale 85416 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **13.000,00 zł** na stypendia Prezydenta Miasta dla zdolnych uczniów gliwickich szkół.
7. Zmiany w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **81.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  - 2) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.408,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkaniowego przeznaczonego dla rodziny zastępczej.
8. Zwiększenie w dziale 926, w rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **83.315,00 zł** z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów zużycia wody na Kąpielisku Leśnym.

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

- 1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.570,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **115.430,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 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.

2. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.364.808,00** zł na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.086.473.799,22 zł (z tego: dochody bieżące 1.838.425.579,42 zł, dochody majątkowe 248.048.219,80 zł), plan wydatków 2.210.638.862,03 zł.