

ZARZĄDZENIE NR PM - 9506/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3a, ust. 2 i 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 4, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 13, art. 25 ust. 3c, art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

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

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Społecznych; Usług Komunalnych; Nadzoru Właścicielskiego; Edukacji; Biura Rozwoju Miasta; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	11.466.812,56	11.051.887,88	414.924,68
A.		Dochody własne	70.018,00	18.208,00	51.810,00
A.II.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	70.018,00	18.208,00	51.810,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70.018,00	18.208,00	51.810,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.018,00	18.208,00	51.810,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	11.396.794,56	11.033.679,88	363.114,68
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	631.466,56	382.072,88	249.393,68
		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	382.072,88	382.072,88	0,00
	750	Administracja publiczna	10.531,00	10.531,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	371.541,88	371.541,88	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249.393,68	0,00	249.393,68
	700	Gospodarka mieszkaniowa	37.695,00	0,00	37.695,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211.698,68	0,00	211.698,68
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	526.590,00	526.590,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	526.590,00	526.590,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526.590,00	526.590,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	10.125.017,00	10.125.017,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.125.017,00	10.125.017,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	10.125.017,00	10.125.017,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	113.721,00	0,00	113.721,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113.721,00	0,00	113.721,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.721,00	0,00	113.721,00
Dochody ogółem			11.466.812,56	11.051.887,88	414.924,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9506/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 marca 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											
600	Transport i łączność	0,00	-47.025,00	-47.025,00	0,00	-47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	47.025,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.695,00	-182.305,00	-182.305,00	0,00	-182.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10.531,00	10.531,00	10.531,00	10.331,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.689,00	250.689,00	224.452,69	219.652,69	4.800,00	0,00	26.236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-66.950,00	-113.244,00	-113.244,00	-66.950,00	-46.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.294,00	46.294,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.125.017,00	10.125.017,00	7.755.264,00	7.755.264,00	0,00	2.369.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	371.541,88	371.541,88	7.285,13	7.285,13	0,00	0,00	364.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738.288,68	738.288,68	526.590,00	0,00	526.590,00	0,00	211.698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	11.466.812,56	11.153.493,56	8.181.548,82	7.925.582,82	255.966,00	2.369.753,00	602.191,74	0,00	0,00	0,00	313.319,00	313.319,00	0,00	0,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		Transport i łączność	0,00	-47.025,00	-47.025,00	0,00	-47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	47.025,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-27.025,00	-27.025,00	-27.025,00	0,00	-27.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	47.025,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-66.950,00	-113.244,00	-113.244,00	-66.950,00	-46.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.294,00	46.294,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-46.294,00	-46.294,00	0,00	-46.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.294,00	46.294,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10.125.017,00	10.125.017,00	7.755.264,00	7.755.264,00	0,00	2.369.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996.223,00	996.223,00	988.287,00	988.287,00	0,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8.444.627,00	8.444.627,00	6.758.039,00	6.758.039,00	0,00	1.686.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	820.903,00	820.903,00	8.938,00	8.938,00	0,00	811.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-159.736,00	-159.736,00	0,00	0,00	0,00	-159.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina	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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10.077,00	10.077,00	10.077,00	10.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	-10.077,00	-10.077,00	-10.077,00	-10.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			10.125.017,00	9.811.698,00	7.441.945,00	7.755.264,00	-313.319,00	2.369.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.319,00	313.319,00	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	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	10.531,00	10.531,00	10.531,00	10.331,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	10.531,00	10.531,00	10.531,00	10.331,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.208,00	18.208,00	288,00	288,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18.208,00	18.208,00	288,00	288,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	371.541,88	371.541,88	7.285,13	7.285,13	0,00	0,00	364.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	371.541,88	371.541,88	7.285,13	7.285,13	0,00	0,00	364.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			400.280,88	400.280,88	18.104,13	17.904,13	200,00	0,00	382.176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	37.695,00	37.695,00	37.695,00	0,00	37.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.695,00	37.695,00	37.695,00	0,00	37.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.531,00	165.531,00	157.214,69	152.414,69	4.800,00	0,00	8.316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113.721,00	113.721,00	113.721,00	113.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51.810,00	51.810,00	43.493,69	38.693,69	4.800,00	0,00	8.316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211.698,68	211.698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	211.698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	211.698,68	211.698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	211.698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			414.924,68	414.924,68	194.909,69	152.414,69	42.495,00	0,00	220.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 9506/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 marca 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526.590,00	526.590,00	526.590,00	0,00	526.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	526.590,00	526.590,00	526.590,00	0,00	526.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			526.590,00	526.590,00	526.590,00	0,00	526.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 9506/2024
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 26 marca 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2.369.753,00	0,00	0,00	2.369.753,00
801		Oświata i wychowanie	2.369.753,00	0,00	0,00	2.369.753,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00
	80104	Przedszkola	1.686.588,00	0,00	0,00	1.686.588,00
	80105	Przedszkola specjalne	811.965,00	0,00	0,00	811.965,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	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	-159.736,00	0,00	0,00	-159.736,00
Ogółem			2.369.753,00	0,00	0,00	2.369.753,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **70.018,00** zł z Funduszu Pomocy na:
 - 1) pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy (34.072,00 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 2) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (17.738,00 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 3) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (18.208,00 zł), na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **11.396.794,56** zł jest wynikiem otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.5.4.2024 z dnia 18 marca 2024 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę **10.531,00** zł na realizację zadań dotyczących nakładania świadczeń na rzecz obrony w związku z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 2) FBI.3111.61.3.2024 z dnia 18 marca 2024 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę **371.541,88** zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym; środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 71;
 - 3) FBI.3111.6.21.2024 z dnia 15 marca 2024 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę **37.695,00** zł na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 4) FBI.3111.43.7.2024 z dnia 18 marca 2024 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę **211.698,68** zł na realizację decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji przyznających jednorazowe świadczenia pieniężne repatriantom i członkom jego rodziny oraz na realizację decyzji Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wypłaty pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta, wynikające z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji; środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 13;
 - 5) FBI.3111.43.6.2024 z dnia 15 marca 2024 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę **526.590,00** zł na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terytorium repatriantów i członków jego najbliższej rodziny; środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 13;
 - 6) FBI.3111.49.3.2024 z dnia 18 marca 2024 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę **10.125.017,00** zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024; dotacja uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku; środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 52;
 - 7) FBI.3111.10.12.2024 z dnia 19 marca 2024 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę **113.721,00** zł na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych dla funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

Uzasadnienie – patrz ad 3, 4, 5 i 6.

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

1. Zmiany w dziale 600, w rozdziale 60095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **47.025,00** zł celem uzupełnienia środków na opracowanie dokumentacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny – zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym.
2. Zmiany w dziale 700, w rozdziale 70007 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **220.000,00** zł na nabycie udziału w nieruchomości do zasobu miasta.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75495, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **66.950,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice.
4. Zmiany w dziale 758, w rozdziale 75814 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **46.294,00** zł celem dokonania zwrotu części dofinansowania wraz z odsetkami, przyznanego na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I”.
5. Zmian w dziale 801 dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.49.3.2024 z dnia 18 marca 2024 r. zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:
 - 1) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **988.287,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **7.936,00** zł na dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.758.039,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w przedszkolach miejskich,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.686.588,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli;
 - 3) w rozdziale 80105 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.938,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w przedszkolach specjalnych,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **811.965,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych;
 - 4) w rozdziale 80106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **23.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych;
 - 5) w rozdziale 80149 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **159.736,00** zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
6. Zmiany w dziale 855, w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.077,00** zł na realizację umowy zlecenia z wychowawcami Domu Dziecka nr 3, celem zapewnienia opieki zwiększonej liczbie dzieci.

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

1. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75011, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.331,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200,00** zł na realizację zadań dotyczących nakładania świadczeń na rzecz obrony, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.5.4.2024 z dnia 18 marca 2024 r.

2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **288,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **17.920,00** zł środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania.
3. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85295, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.285,13** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **364.256,75** zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.61.3.2024 z dnia 18 marca 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. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **37.695,00** zł na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.6.21.2024 z dnia 15 marca 2024 r.
2. Zwiększenie w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **113.721,00** zł na wypłatę funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.12.2024 z dnia 19 marca 2024 r.;
 - 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.693,69** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.800,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **8.316,31** zł środków z Funduszu Pomocy na:
 - a) pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy (34.072,00 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - b) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (17.738,00 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85334, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **211.698,68** zł na wynikające z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji jednorazowe świadczenia pieniężne dla repatriantów i członków jego rodziny oraz wypłatę pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażaniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.43.7.2024 z dnia 18 marca 2024 r.

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

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85334, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **526.590,00** zł na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terytorium repatriantów i członków jego najbliższej rodziny.

Ad 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmian w dziale 801, w rozdziałach 80103, 80104, 80105, 80106, 80149, w planie dotacji podmiotowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.49.3.2024 z dnia 18 marca 2024 r. zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.788.817.234,41 zł (z tego: dochody bieżące 1.628.538.525,22 zł, dochody majątkowe 160.278.709,19 zł), plan wydatków 1.984.891.574,71 zł.