

**ZARZĄDZENIE NR PM-25/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie 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. 8 ust. 1, art. 10 ust. 2, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 6, 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 11 i 12, art. 8 ust. 1 pkt 1, 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 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.); art. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 303); 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 9a 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; Edukacji; Usług Komunalnych; Promocji i Komunikacji Społecznej; Inwestycji i Remontów; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; 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

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	-341,22	-90.132,27	89.791,05
A.		Dochody własne	49.096,57	49.096,57	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	14.200,00	14.200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.200,00	14.200,00	0,00
	750	Administracja publiczna	14.200,00	14.200,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	34.896,57	34.896,57	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22.072,00	22.072,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.072,00	22.072,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.824,57	12.824,57	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.824,57	12.824,57	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	-49.437,79	-139.228,84	89.791,05
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	23.120,21	4.329,16	18.791,05
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.329,16	4.329,16	0,00
	851	Ochrona zdrowia	4.329,16	4.329,16	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.791,05	0,00	18.791,05
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.791,05	0,00	18.791,05
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-143.558,00	-143.558,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-143.558,00	-143.558,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-143.558,00	-143.558,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	71.000,00	0,00	71.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000,00	0,00	71.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.000,00	0,00	71.000,00
Dochody ogółem			-341,22	-90.132,27	89.791,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-25/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 maja 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750	Administracja publiczna	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.072,00	93.072,00	71.272,00	-53.728,00	125.000,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-13.844,00	13.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4.329,16	4.329,16	4.213,56	3.470,46	743,10	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-143.558,00	-143.558,00	156.442,00	101.375,96	55.066,04	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.615,62	31.615,62	251,46	12.933,46	-12.682,00	0,00	31.364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-133.455,00	-133.455,00	0,00	-133.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.455,00	133.455,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	55.050,00	55.050,00	0,00	55.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.050,00	-55.050,00	0,00	0,00
Ogółem		-341,22	-78.746,22	167.974,02	50.207,88	117.766,14	0,00	-246.720,24	0,00	0,00	0,00	78.405,00	78.405,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-25/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 maja 2024 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-5.195.635,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.190.035,00	-5.190.035,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5.195.635,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190.035,00	5.190.035,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-13.844,00	13.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13.094,00	13.094,00	13.094,00	0,00	13.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-13.844,00	-13.844,00	-13.844,00	-13.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-143.558,00	-143.558,00	156.442,00	101.375,96	55.066,04	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121.000,00	121.000,00	121.000,00	94.128,96	26.871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	31.837,00	31.837,00	31.837,00	7.247,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-133.455,00	-133.455,00	0,00	-133.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.455,00	133.455,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	-133.455,00	-133.455,00	0,00	-133.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.455,00	133.455,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	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											
926		Kultura fizyczna	0,00	55.050,00	55.050,00	0,00	55.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.050,00	-55.050,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	55.050,00	55.050,00	0,00	55.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.050,00	-55.050,00	0,00	0,00
Ogółem			-143.558,00	-221.963,00	78.037,00	87.531,96	-9.494,96	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	78.405,00	78.405,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-25/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 maja 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.072,00	22.072,00	272,00	272,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22.072,00	22.072,00	272,00	272,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4.329,16	4.329,16	4.213,56	3.470,46	743,10	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4.329,16	4.329,16	4.213,56	3.470,46	743,10	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.824,57	12.824,57	251,46	251,46	0,00	0,00	12.573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	12.824,57	12.824,57	251,46	251,46	0,00	0,00	12.573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			39.225,73	39.225,73	4.737,02	3.993,92	743,10	0,00	34.488,71	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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.000,00	71.000,00	71.000,00	-54.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71.000,00	71.000,00	71.000,00	-54.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.791,05	18.791,05	0,00	12.682,00	-12.682,00	0,00	18.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	12.682,00	-12.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	18.791,05	18.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	89.791,05	89.791,05	71.000,00	-41.318,00	112.318,00	0,00	18.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-25/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 maja 2024 r.

Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

(-) 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											
750		Administracja publiczna	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	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-25/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 maja 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
801		Oświata i wychowanie	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
801		Oświata i wychowanie	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:

- 1) „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” o kwotę **14.200,00** zł w związku z przyznaną z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas trzeciej edycji święta Metropolii, tj. na realizację projektu pn. „Rycerskie Gliwice”;
- 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **34.896,57** zł w związku z:
 - a) złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (22.072,00 zł),
 - b) otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania (12.824,57 zł).

2. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **49.437,79** zł jest wynikiem otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) 85/24.3122.2.39.2024.ZW z dnia 20 maja 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **4.329,16** zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 2) FBI.3111.43.40.2024 z dnia 17 maja 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **18.791,05** zł na realizację decyzji Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wypłaty pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta; środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13);
- 3) FBI.3111.99.3.2024 z dnia 15 maja 2024 r. zwiększającej środki o łączną kwotę **156.442,00** zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki przeznacza się na realizację modułu I, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich” (96.800,00 zł) oraz modułu II, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych” (59.642,00 zł); środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25);
- 4) FBI.3111.128.1.2024 z dnia 17 maja 2024 r. zmniejszającej środki o kwotę **300.000,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy; środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 5) FBI.3111.10.32.2024 z dnia 20 maja 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **71.000,00** zł na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę 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. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.600,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **5.190.035,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między rozdziałami celem ujednoczenia klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację inwestycji „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Łabędy” oraz „Mobilna Metropolia – utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice – Brzezinka” w ramach których składane są wnioski o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
2. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.500.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między rozdziałami celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację modernizacji budynku przy pl. Jaśminu 2, w którym znajdują się wyłącznie lokale użytkowe.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.094,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 13.844,00 zł na realizację płatności wynikających z wyroku sądowego, dotyczącego umów zawartych na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 8,
 - b) zmniejszenia o kwotę 750,00 zł w wyniku przesunięcia środków między rozdziałami celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji części wkładu własnego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
 - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **750,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków między rozdziałami celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji części wkładu własnego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
4. Zmiany w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85214 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **300.000,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.1.2024 z dnia 17 maja 2024 r.;
 - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.605,00** zł na usługę sprzątnięcia w obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 3) w rozdziale 85228 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **94.128,96** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.871,04** zł na realizację I modułu, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich”, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.99.3.2024 z dnia 15 maja 2024 r. (96.800,00 zł) oraz celem zapewnienia udziału własnego w realizacji zadania (24.200,00 zł);
 - 4) w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.247,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.590,00** zł na realizację II modułu, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich”, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.99.3.2024 z dnia 15 maja 2024 r. (59.642,00 zł) oraz zapewnienie wkładu własnego w realizacji zadania (14.911,00 zł); dodatkowo w tym rozdziale dokonuje się zmniejszenia o kwotę 42.716,00 zł niezaangażowanych środków.
5. Zmiany w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90002 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **133.455,00** zł na zakup i dostawę 100 koszy wykonanych w technologii betonu architektonicznego w ramach zadania „Oczyszczanie terenów należących do miasta”;

2) w rozdziale 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł i wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł na naprawy sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu utrzymania zieleni miejskiej oraz prace modernizacyjne w Palmiarni Miejskiej.

6. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **55.050,00** zł na naprawę odwodnienia na boisku wielofunkcyjnym „Orlik 2012” przy ul. Jasnej.

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 **272,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **21.800,00** zł środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.470,46** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **743,10** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **115,60** zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.39.2024.ZW z dnia 20 maja 2024 r.
3. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **251,46** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.573,11** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi zadania.

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 754, w rozdziale 75411, o kwotę **71.000,00** zł oraz przesunięcia środków między grupami wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.10.32.2024 z dnia 20 maja 2024 r. oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.
2. Zmiany w dziale 853:
 - 1) w rozdziale 85321 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.682,00** zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla orzeczników zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 - 2) w rozdziale 85334 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **18.791,05** zł na realizację decyzji Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wypłaty pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażaniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.43.40.2024 z dnia 17 maja 2024 r.

Ad 6. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.200,00** zł w związku z przyznaną miastu Gliwice pomocą finansową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach z przeznaczeniem na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas trzeciej edycji święta Metropolii, tj. na realizację projektu pn. „Rycerskie Gliwice”.

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **120.000,00** zł dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 801, w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **120.000,00** zł zaplanowanych dla szkół niepublicznych, w związku z mniejszą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.810.253.945,78 zł (z tego: dochody bieżące 1.638.320.335,83 zł, dochody majątkowe 171.933.609,95 zł), plan wydatków 2.005.056.030,08 zł.