

**ZARZĄDZENIE NR PM-81/2024  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 13 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3a, 15, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 4, 5, 12, 13, 26 ust. 1 pkt 1, 53 ust. 1, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

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

**§ 6.** Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

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

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Promocji i Komunikacji Społecznej; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-81/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 czerwca 2024 r.

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

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.037.123,86	715.060,86	322.063,00
A.		Dochody własne	454.695,86	192.460,86	262.235,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	454.695,86	192.460,86	262.235,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454.695,86	192.460,86	262.235,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454.695,86	192.460,86	262.235,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	582.428,00	522.600,00	59.828,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	582.428,00	522.600,00	59.828,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522.600,00	522.600,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542.600,00	542.600,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-20.000,00	-20.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59.828,00	0,00	59.828,00
	710	Działalność usługowa	11.452,00	0,00	11.452,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.376,00	0,00	48.376,00
II.		Dochody majątkowe	12.000,00	0,00	12.000,00
D.		Środki z funduszy celowych	12.000,00	0,00	12.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.000,00	0,00	12.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1.049.123,86</b>	<b>715.060,86</b>	<b>334.063,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-81/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710	Działalność usługowa	12.172,00	12.172,00	12.172,00	11.452,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542.600,00	542.600,00	0,00	22.536,84	-22.536,84	0,00	542.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466.695,86	454.695,86	271.999,38	34.550,34	237.449,04	0,00	182.696,48	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.376,00	48.376,00	48.376,00	48.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	31.810,00	31.810,00	0,00	-31.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.049.123,86</b>	<b>1.037.123,86</b>	<b>323.637,38</b>	<b>128.725,18</b>	<b>194.912,20</b>	<b>-11.810,00</b>	<b>725.296,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-81/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 czerwca 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											
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.810,00</b>	<b>31.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-31.810,00	-31.810,00	0,00	0,00	0,00	-31.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>47.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.810,00</b>	<b>31.810,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-11.810,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-81/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 czerwca 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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542.600,00	542.600,00	0,00	22.536,84	-22.536,84	0,00	542.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	542.600,00	542.600,00	0,00	22.536,84	-22.536,84	0,00	542.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.460,86	157.460,86	9.764,38	8.150,86	1.613,52	0,00	147.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	157.460,86	157.460,86	9.764,38	8.150,86	1.613,52	0,00	147.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>680.060,86</b>	<b>680.060,86</b>	<b>-10.235,62</b>	<b>10.687,70</b>	<b>-20.923,32</b>	<b>0,00</b>	<b>690.296,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-81/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 czerwca 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.452,00</b>	<b>11.452,00</b>	<b>11.452,00</b>	<b>11.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11.452,00	11.452,00	11.452,00	11.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262.235,00</b>	<b>262.235,00</b>	<b>262.235,00</b>	<b>26.399,48</b>	<b>235.835,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	262.235,00	262.235,00	262.235,00	26.399,48	235.835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48.376,00</b>	<b>48.376,00</b>	<b>48.376,00</b>	<b>48.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48.376,00	48.376,00	48.376,00	48.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>322.063,00</b>	<b>322.063,00</b>	<b>322.063,00</b>	<b>86.227,48</b>	<b>235.835,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-81/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 czerwca 2024 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie	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
	80104	Przedszkola	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			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



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-81/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 czerwca 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-11.810,00</b>	<b>-11.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750		Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-31.810,00	-31.810,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-31.810,00	-31.810,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>-11.810,00</b>	<b>-11.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 **454.695,86** zł w związku z zapotrzebowaniem i przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
  - a) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (**262.235,00** zł), na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - b) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (**18.520,00** 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;
  - c) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (**135.000,00** zł), 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;
  - d) wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - obywateli Ukrainy (**35.000,00** zł), na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - e) obsługę zadania związanego z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (**2.514,26** zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - f) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (**1.426,60** zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zmiany w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **582.428,00** zł, na podstawie:
  - 1) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.803.6.11.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. – zwiększenie o kwotę **542.600,00** zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego tj. na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
  - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.14.9.2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku – zmniejszenie o kwotę **20.000,00** zł, środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.45.5.2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku – zwiększenie o kwotę **11.452,00** zł, na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki pochodzą z rezerwy celowej część 83 poz. 44;
  - 4) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.45.8.2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku – zwiększenie o kwotę **48.376,00** zł, na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej część 83 poz. 44;

## Dochody majątkowe:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **12.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu kosiarki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zgodnie z umową nr 17/2024 z dnia 28 maja 2024 r.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5, 6.

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

1. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **720,00** zł z rezerwy ogólnej na realizację zadania „Co nam daje świat. Uczymy się czerpać z mądrości ludzi Wschodu, aby wzmacniać organizm” w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.
2. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75075 – zwiększenie w grupach:
  - 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **130.000,00** zł na działalność promocyjną miasta, dodruki wydawnictw, usługi tłumaczenia, obsługę delegacji zagranicznych;
  - 2) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.000,00** zł na dotacje na działania pod patronatem prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta.
3. Zwiększenie w dziale 754:
  - 1) w rozdziale 75411, wydatków majątkowych o kwotę **12.000,00** zł na dofinansowanie do zakupu kosiarki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zgodnie z umową nr 17/2024 z dnia 28 maja 2024 r., ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
  - 2) w rozdziale 75421, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **35.000,00** zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - obywateli Ukrainy, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w ramach środków z Funduszu Pomocy.
4. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.810,00** zł na zawarcie umów zleceń z wychowawcami w celu zapewnienia opieki wychowankom Domów Dziecka nr 1, 2 i 3.

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

1. Zmiana w dziale 751, w rozdziale 75113 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.536,84** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **542.600,00** zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wynika z informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.803.6.11.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. oraz przeniesień środków na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.150,86** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.613,52** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **147.696,48** zł w związku z zapotrzebowaniem i przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
  - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (**18.520,00** 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) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (**135.000,00** zł), 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;
  - 3) obsługę zadania związanego z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (**2.514,26** zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 4) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (**1.426,60 zł**), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85228, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.000,00 zł**, środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.14.9.2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku.

#### **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 710, w rozdziale 71012, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.452,00 zł**, na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r., na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.45.5.2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **26.399,48 zł**, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **235.835,52 zł** na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy.
3. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85321, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **48.376,00 zł**, na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.45.8.2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku.

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

Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **9.000,00 zł** w związku ze zwrotem kosztów za dzieci zamieszkałe w Gliwicach uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Pilchowice.

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

##### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zmiana w dziale w 801:

- 2) w rozdziale 80104 – zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **9.000,00 zł** w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin;
- 3) w rozdziale 80106 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **9.000,00 zł** w związku ze zwrotem kosztów za dzieci zamieszkałe w Gliwicach uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Pilchowice.

##### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Zwiększenie w dziale w 750, w rozdziale 75075, dotacji celowych o kwotę **20.000,00 zł** na działania pod patronatem prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta.
2. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **31.810,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dofinansowania do pobytu dziecka w żłobkach niepublicznych ze względu na wprowadzenie rządowego projektu "Aktywny Rodzic".

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.813.368.459,16 zł (z tego: dochody bieżące 1.641.422.849,21 zł, dochody majątkowe 171.945.609,95 zł), plan wydatków 2.008.170.543,46 zł.