

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9322/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 14 lutego 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. 8 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 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 2 i 11, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm), art. 4, 5, 12, 13, 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Kadr, Szkoleń i Plac; Gospodarki Nieruchomościami; Spraw Obywatelskich; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	841.874,50	528.509,50	313.365,00
A.		Dochody własne	343.404,50	30.039,50	313.365,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.025,00	0,00	2.025,00
		Wpływy z usług	2.025,00	0,00	2.025,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.025,00	0,00	2.025,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	341.379,50	30.039,50	311.340,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341.379,50	30.039,50	311.340,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341.379,50	30.039,50	311.340,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	498.470,00	498.470,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	498.470,00	498.470,00	0,00
		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	498.470,00	498.470,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498.470,00	498.470,00	0,00
Dochody ogółem			841.874,50	528.509,50	313.365,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9322/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 lutego 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											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498.470,00	498.470,00	498.470,00	256.105,00	242.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343.404,50	343.404,50	317.394,50	31.303,79	286.090,71	0,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	-13.803,88	13.803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-27.880,00	-27.880,00	-27.880,00	0,00	-27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	27.880,00	27.880,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-76.200,00	-76.200,00	0,00	-76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00
Ogółem		841.874,50	765.674,50	739.664,50	273.604,91	466.059,59	0,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-27.880,00	-27.880,00	-27.880,00	0,00	-27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-27.880,00	-27.880,00	-27.880,00	0,00	-27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27.880,00	27.880,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	27.880,00	27.880,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	-76.200,00	-76.200,00	0,00	-76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-76.200,00	-76.200,00	0,00	-76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.025,00	-74.175,00	-74.175,00	0,00	-74.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	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	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	498.470,00	498.470,00	498.470,00	256.105,00	242.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	498.470,00	498.470,00	498.470,00	256.105,00	242.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.039,50	30.039,50	4.029,50	4.029,50	0,00	0,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30.039,50	30.039,50	4.029,50	4.029,50	0,00	0,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			528.509,50	528.509,50	502.499,50	260.134,50	242.365,00	0,00	26.010,00	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	311.340,00	311.340,00	311.340,00	27.274,29	284.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	311.340,00	311.340,00	311.340,00	27.274,29	284.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	-13.803,88	13.803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	-13.803,88	13.803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			311.340,00	311.340,00	311.340,00	13.470,41	297.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **2.025,00** zł, z tytułu częściowej odpłatności uchodźców za zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy;
 - 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **341.379,50** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (21.480,00 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;
 - b) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (311.340,00 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;
 - c) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania (5.000,00 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) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (1.280,86 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;
 - e) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (2.278,64 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.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **498.470,00** zł na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.804.4.11.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.025,00** zł, w celu pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z częściowej odpłatności obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ust. 17a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85203, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.880,00** zł, z rezerwy ogólnej na zapewnienie usług transportowych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
3. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000.000,00** zł na zimowe utrzymanie ulic i chodników.
4. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92601 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **76.200,00** zł na modernizację wejść do saunarium na terenie krytej pływalni „Neptun”.

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

1. Zwiększenie w dziale 751, w rozdziale 75109, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **256.105,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **242.365,00** zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 roku, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.804.4.11.2024 z dnia 5 lutego 2024 r.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.029,50** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **26.010,00** zł na:
 - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (21.480,00 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 oraz koszty obsługi zadania (5.000,00 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 nadaniem numeru PESEL na wnioski (1.280,86 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;
 - 4) obsługę zadania związanego z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (2.278,64 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.

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 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **27.274,29** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **284.065,71** 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 konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zmiana w dziale 755, w rozdziale 85515 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.803,88** zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez kancelarie prawne.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.690.433.071,68 zł (z tego: dochody bieżące 1.536.782.362,49 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.893.084.047,67 zł.