

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9129/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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. 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. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11 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, 26a, 29, 30, 31, 32 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: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 9129/2024
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 10 stycznia 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	750.908,00	414.288,00	336.620,00
A.		Dochody własne	750.908,00	414.288,00	336.620,00
A.II.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	750.908,00	414.288,00	336.620,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750.908,00	414.288,00	336.620,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750.908,00	414.288,00	336.620,00
Dochody ogółem			750.908,00	414.288,00	336.620,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9129/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 stycznia 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											
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-42.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794.908,00	794.908,00	476.448,00	105.593,88	370.854,12	0,00	318.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		750.908,00	750.908,00	432.448,00	63.573,88	368.874,12	0,00	318.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 9129/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 stycznia 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											
750		Administracja publiczna	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-42.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-42.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.222,00	290.222,00	110.222,00	42.000,00	68.222,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	290.222,00	290.222,00	110.222,00	42.000,00	68.222,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			246.222,00	246.222,00	66.222,00	0,00	66.222,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168.066,00	168.066,00	29.606,00	25.006,00	4.600,00	0,00	138.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	168.066,00	168.066,00	29.606,00	25.006,00	4.600,00	0,00	138.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			168.066,00	168.066,00	29.606,00	25.006,00	4.600,00	0,00	138.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 9129/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 stycznia 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											
020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.620,00	336.620,00	336.620,00	38.587,88	298.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	336.620,00	336.620,00	336.620,00	38.587,88	298.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			336.620,00	336.620,00	336.620,00	38.567,88	298.052,12	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:

Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **750.908,00** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej (55.422,00 zł) na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) wypłatę zasiłków okresowych (54.000,00 zł) oraz stałych (108.000,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne (10.800,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (18.000,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (4.600,00 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;
- 6) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (135.600,00 zł), na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) objęcie bezpłatną pomocą psychologiczną obywateli Ukrainy (22.194,00 zł), na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (5.672,00 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;
- 9) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (311.420,00 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;
- 10) realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (25.200,00 zł), na podstawie art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **42.000,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **68.222,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **180.000,00** zł na:

- 1) pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej (55.422,00 zł) na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 2) wypłatę zasiłków okresowych (54.000,00 zł) oraz stałych (108.000,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne (10.800,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (18.000,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) wynagrodzenia wraz pochodnymi (42.000,00 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.000,00 zł) pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nadania numeru PESEL na wniosek oraz wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.006,00 zł**, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.600,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **138.460,00 zł** na:

- 1) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (4.600,00 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) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (5.672,00 zł);
- 3) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (135.600,00 zł), na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) objęcie bezpłatną pomocą psychologiczną obywateli Ukrainy (22.194,00 zł), na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zmiana w dziale 020, w rozdziale 02095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20,00 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone związane z zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia lasu.
2. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.587,88 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **298.032,12 zł** na:
 - 1) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (311.420,00 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;
 - 2) realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (25.200,00 zł), na podstawie art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.686.208.375,30 zł (z tego: dochody bieżące 1.532.557.666,11 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.890.343.862,90 zł.