

**ZARZĄDZENIE NR PM-474/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 6 sierpnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); art. 8 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 i 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 356); art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

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

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Kadr, Szkoleń i Plac; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-474/2024
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	494.400,52	494.400,52	0,00
A.		Dochody własne	494.400,52	494.400,52	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	494.400,52	494.400,52	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494.400,52	494.400,52	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494.400,52	494.400,52	0,00
II.		Dochody majątkowe	50.000,00	0,00	50.000,00
D.		Środki z funduszy celowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	50.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	0,00	50.000,00
Dochody ogółem			544.400,52	494.400,52	50.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-474/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 6 sierpnia 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												
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	2.291,43	-2.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544.400,52	494.400,52	58.206,52	24.594,52	33.612,00	0,00	436.194,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		544.400,52	494.400,52	58.206,52	24.385,95	33.820,57	0,00	436.194,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-474/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 6 sierpnia 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										
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.508,00	209.508,00	209.508,00	0,00	209.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-209.508,00	-209.508,00	-209.508,00	0,00	-209.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228.806,00	178.806,00	30.612,00	0,00	30.612,00	0,00	148.194,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	178.806,00	178.806,00	30.612,00	0,00	30.612,00	0,00	148.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	228.806,00	178.806,00	30.612,00	1.000,00	29.612,00	0,00	148.194,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-474/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 6 sierpnia 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	315.594,52	315.594,52	27.594,52	24.594,52	3.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	315.594,52	315.594,52	27.594,52	24.594,52	3.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			315.594,52	315.594,52	27.594,52	24.594,52	3.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-474/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 6 sierpnia 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										
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	-1.208,57	1.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	-1.208,57	1.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-1.208,57	1.208,57	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 źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **494.400,52 zł**, w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania (300.000,00 zł), na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 2) objęcie bezpłatną pomocą psychologiczną obywateli Ukrainy (15.594,52 zł), na podstawie art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 3) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (7.000,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 4) wypłatę zasiłków stałych (141.194,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 5) pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej (22.312,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 6) opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne (8.300,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **50.000,00 zł**, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia na termomodernizację dachu jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łabędach.

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. Zmiana w dziale 700:
 - 1) w rozdziale 70001 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.500,00 zł** na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
 - 2) w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **209.508,00 zł** na rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego.
2. Zwiększenie w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75411 wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** ze środków z Funduszu Wsparcia na termomodernizację dachu jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łabędach;
 - 2) w rozdziale 75421, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.612,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **148.194,00 zł** na:
 - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (7.000,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - b) wypłatę zasiłków stałych (141.194,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- c) pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej (22.312,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - d) opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne (8.300,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł na przewóz pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

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 **24.594,52** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **288.000,00** zł na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania (300.000,00 zł), na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) objęcie bezpłatną pomocą psychologiczną obywateli Ukrainy (15.594,52 zł), na podstawie art. 32 ustawy 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

Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwieszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.208,57** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.823.216.620,37 zł (z tego: dochody bieżące 1.648.693.004,88 zł, dochody majątkowe 174.523.615,49 zł), plan wydatków 2.017.126.183,78 zł.