

**ZARZĄDZENIE NR PM - 7494/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 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 2022 r. poz. 1634 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); art. 4 ust. 1 pkt 1, 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); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 10 i 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); art. 4, art. 5, art. 13, art. 14 ust. 4c, art. 25 ust. 3c, art. 26 ust. 1, art. 26a, art. 27 ust. 1, art. 29, art. 30, art. 31, art. 50 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 XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Kadr, Szkoleń i Płac; Edukacji oraz dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarz miasta oraz II i III zastępcy prezydenta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 7494/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 marca 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	2.437.526,47	2.121.764,75	315.761,72
A.		DOCHODY WŁASNE	2.437.526,47	2.121.764,75	315.761,72
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	50.000,00	50.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	50.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	50.000,00	50.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	2.387.526,47	2.071.764,75	315.761,72
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.387.526,47	2.071.764,75	315.761,72
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.536,47	269.791,75	43.744,72
	758	Różne rozliczenia	2.073.990,00	1.801.973,00	272.017,00
DOCHODY OGÓLEM			2.437.526,47	2.121.764,75	315.761,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7494/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 marca 2023 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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.437.526,47	2.387.526,47	2.035.942,79	1.796.082,57	239.860,22	95.187,08	256.396,60	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	2.437.526,47	2.387.526,47	2.035.942,79	1.796.082,57	239.860,22	95.187,08	256.396,60	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7494/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 marca 2023 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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.198.244,00	2.148.244,00	1.989.056,92	1.770.919,45	218.137,47	95.187,08	64.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.198.244,00	2.148.244,00	1.989.056,92	1.770.919,45	218.137,47	95.187,08	64.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.198.244,00	2.148.244,00	1.989.056,92	1.770.919,45	218.137,47	95.187,08	64.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 7494/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 marca 2023 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	195.537,75	195.537,75	8.487,75	8.487,75	0,00	0,00	187.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	195.537,75	195.537,75	8.487,75	8.487,75	0,00	0,00	187.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	195.537,75	195.537,75	8.487,75	8.487,75	0,00	0,00	187.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 7494/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 marca 2023 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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.744,72	43.744,72	38.398,12	16.675,37	21.722,75	0,00	5.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43.744,72	43.744,72	38.398,12	16.675,37	21.722,75	0,00	5.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	43.744,72	43.744,72	38.398,12	16.675,37	21.722,75	0,00	5.346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 7494/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 marca 2023 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			3.528,76	3.528,76	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.528,76	3.528,76	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.528,76	3.528,76	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			91.658,32	91.658,32	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.658,32	91.658,32	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91.658,32	91.658,32	0,00	0,00
Ogółem			95.187,08	95.187,08	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dochody własne” w źródłach:

- 1) „**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**” o kwotę **50.000,00** zł. Zgodnie z art. 14 ust. 4c ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odsetki bankowe dotyczące rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy zostają przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.
- 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **2.387.526,47** 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 (60.488,00 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) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (6.120,00 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;
 - c) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (125.000,00 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 wnioski (3.860,50 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 (69,25 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) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (23.000,00 zł), wypłatę zasiłków okresowych (16.500,00 zł), wypłatę zasiłków stałych (24.500,00 zł), pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (10.254,00 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;
 - g) realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (6.324,68 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;
 - h) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (27.924,75 zł), na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - i) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (9.495,29 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - j) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (2.073.990,00 zł), na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 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 i 5.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421:

- 1) w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.770.919,45** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **218.137,47** zł, „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **95.187,08** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **64.000,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (23.000,00 zł), wypłatę zasiłków okresowych (16.500,00 zł), wypłatę zasiłków stałych (24.500,00 zł), pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (10.254,00 zł),
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (2.073.990,00 zł);
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych dla jednostek oświaty i wychowania, które objęły kształceniem, wychowaniem oraz opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, ze środków gromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy.

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 **8.487,75** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **187.050,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (60.488,00 zł);
- 2) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (6.120,00 zł);
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (125.000,00 zł);
- 4) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (3.860,50 zł) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
- 5) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (69,25 zł) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.675,37** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.722,75** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.346,60** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (6.324,68 zł);
- 2) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (27.924,75 zł, z tego: rodzinna piecza zastępcza 8.102,00 zł, instytucjonalna piecza zastępcza 19.822,75 zł);
- 3) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (9.495,29 zł).

Ad 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **3.528,76** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **91.658,32** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.483.593.469,90 zł (z tego: dochody bieżące 1.302.476.378,37 zł, dochody majątkowe 181.117.091,53 zł), plan wydatków 1.597.466.749,24 zł.