

**ZARZĄDZENIE NR PM-946/2024  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 26 listopada 2024 r.**

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

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.); 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. 1465 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 5 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. 5 ust. 12, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572); 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 (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 załączniku 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 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji oraz dyrektor Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

**§ 6.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I zastępcy prezydenta miasta.

**§ 7.** Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

**Agnieszka Dylewska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-946/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 listopada 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.080.284,00</b>	<b>1.471.314,00</b>	<b>608.970,00</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody własne</b>	<b>1.849.082,00</b>	<b>1.471.314,00</b>	<b>377.768,00</b>
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>1.849.082,00</b>	<b>1.471.314,00</b>	<b>377.768,00</b>
		<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>1.849.082,00</b>	<b>1.471.314,00</b>	<b>377.768,00</b>
	758	Różne rozliczenia	1.849.082,00	1.471.314,00	377.768,00
<b>D.</b>		<b>Środki z funduszy celowych</b>	<b>231.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.202,00</b>
		<b>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>231.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.202,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231.202,00	0,00	231.202,00
<b>II.</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>540.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.270,00</b>
<b>D.</b>		<b>Środki z funduszy celowych</b>	<b>540.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.270,00</b>
		<b>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>540.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.270,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540.270,00	0,00	540.270,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>2.620.554,00</b>	<b>1.471.314,00</b>	<b>1.149.240,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-946/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 listopada 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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.849.082,00	1.849.082,00	1.764.290,00	1.764.290,00	0,00	84.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771.472,00	231.202,00	231.202,00	50.000,00	181.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.270,00	540.270,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2.620.554,00</b>	<b>2.080.284,00</b>	<b>1.995.492,00</b>	<b>1.814.290,00</b>	<b>181.202,00</b>	<b>84.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.270,00</b>	<b>540.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-946/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 listopada 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											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.849.082,00</b>	<b>1.849.082,00</b>	<b>1.764.290,00</b>	<b>1.764.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.792,00</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	1.849.082,00	1.849.082,00	1.764.290,00	1.764.290,00	0,00	84.792,00	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>771.472,00</b>	<b>231.202,00</b>	<b>231.202,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>181.202,00</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>540.270,00</b>	<b>540.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	771.472,00	231.202,00	231.202,00	50.000,00	181.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.270,00	540.270,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.620.554,00</b>	<b>2.080.284,00</b>	<b>1.995.492,00</b>	<b>1.814.290,00</b>	<b>181.202,00</b>	<b>84.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.270,00</b>	<b>540.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-946/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 listopada 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>3 269,00</b>	<b>3 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>81 523,00</b>	<b>81 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 523,00	81 523,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	81 523,00	81 523,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>84 792,00</b>	<b>84 792,00</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 **1.849.082,00** 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, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **231.202,00** zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (aneks nr 21 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.).

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **540.270,00** zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na bieżącą działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (aneks nr 21 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.).

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

Uzasadnienie patrz ad 3.

### 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 **1.764.290,00** zł i „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **84.792,00** 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, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50.000,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **181.202,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **540.270,00** zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks nr 21 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.).

### Ad 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **84.792,00** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych oraz publicznego liceum na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.852.894.841,21 zł (z tego: dochody bieżące 1.676.769.445,58 zł, dochody majątkowe 176.125.395,63 zł), plan wydatków 2.011.144.637,54 zł.