

**ZARZĄDZENIE NR PM-9461/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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. 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 1, 6, 15, 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, art. 4 ust. 1 pkt 12, 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. 13 i 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (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 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 załączniku 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kultury i Sportu; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Dróg Miejskich.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-9461/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 marca 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	31.847,00	31.847,00	0,00
A.		Dochody własne	31.847,00	31.847,00	0,00
A.II.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	31.847,00	31.847,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31.847,00	31.847,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.847,00	31.847,00	0,00
Dochody ogółem			31.847,00	31.847,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-9461/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 marca 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											
600	Transport i łączność	0,00	-71.146,00	-71.146,00	0,00	-71.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.146,00	71.146,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-16.208,35	-16.208,35	0,00	-16.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,35	16.208,35	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.847,00	31.847,00	5.647,00	10.240,00	-4.593,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.200,00	3.200,00	8.311,00	0,00	8.311,00	-5.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		31.847,00	-55.507,35	-78.296,35	10.240,00	-88.536,35	-5.111,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	87.354,35	87.354,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-9461/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 marca 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	wydatki 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												
600		Transport i łączność	0,00	-71.146,00	-71.146,00	0,00	-71.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.146,00	71.146,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	-71.146,00	-71.146,00	0,00	-71.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.146,00	71.146,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-16.208,35	-16.208,35	0,00	-16.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,35	16.208,35	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	-16.208,35	-16.208,35	0,00	-16.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,35	16.208,35	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	0,00
	80104	Przedszkola	17.590,00	17.590,00	17.590,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	88.559,00	88.559,00	88.559,00	0,00	88.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-106.149,00	-106.149,00	-106.149,00	0,00	-106.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.200,00	3.200,00	8.311,00	0,00	8.311,00	-5.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-5.111,00	-5.111,00	0,00	0,00	0,00	-5.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8.311,00	8.311,00	8.311,00	0,00	8.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-87.354,35	-83.943,35	10.000,00	-93.943,35	-5.111,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.354,35	87.354,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-9461/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 marca 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	31.847,00	31.847,00	5.647,00	240,00	5.407,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31.847,00	31.847,00	5.647,00	240,00	5.407,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			31.847,00	31.847,00	5.647,00	240,00	5.407,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-9461/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 marca 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-5.111,00	-5.111,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5.111,00	-5.111,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-5.111,00	-5.111,00	0,00	0,00
Ogółem			-5.111,00	-5.111,00	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 **31.847,00** 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 (26.440,00 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) sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy (5.407,00 zł), na podstawie art. 29 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.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **71.146,00** zł na budowę i modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kozielska-Okulickiego.
2. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70007 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **16.208,35** zł na zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego niewykorzystanych środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - Przygotowanie lokali mieszkalnych, socjalnych i docelowych – II, realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.000,00** zł na zawarcie umowy zlecenia na odstrzał redukcyjny dzików na podstawie decyzji administracyjnej nr CRG.501.6.2024 z dnia 19.02.2024 r.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.590,00** zł na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 23;
 - 2) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **88.559,00** zł na remont orynnowania, dachu i obróbki blacharskie w IV Liceum Ogólnokształcącym (79.941,00 zł) oraz remont studzienki kanalizacyjnej w V Liceum Ogólnokształcącym (8.618,00 zł).
5. Zmiana w dziale 921, w rozdziale 92195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.311,00** zł na:
 - 1) „Warsztaty ceramiczne, Stare Gliwice” i „Warsztaty artystyczne, witraże, Stare Gliwice” realizowane w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z rezerwy ogólnej (3.200,00 zł);
 - 2) organizację uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury (5.111,00 zł).
6. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.700,00** zł na uzupełnienie środków na nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe.

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 **240,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.407,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **26.200,00** zł na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (26.440,00 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) sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy (5.407,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **5.111,00** zł przeznaczonych na realizację Pikniku Seniora.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.694.935.911,71 zł (z tego: dochody bieżące 1.541.285.202,52 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.897.443.973,51 zł.