

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9591/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 11 kwietnia 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 i 2, 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. 1 pkt 1 i 5, 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 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 4, 5 i 13, 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 (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 tabeli nr 7 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; Kadr, Szkoleń i Płac; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i 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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.296.050,93	1.296.050,93	0,00
A.		Dochody własne	112.350,93	112.350,93	0,00
A.II.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	112.350,93	112.350,93	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112.350,93	112.350,93	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.350,93	112.350,93	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1.183.700,00	1.183.700,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	762.700,00	762.700,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762.700,00	762.700,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	762.700,00	762.700,00	0,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	421.000,00	421.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	421.000,00	421.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	356.000,00	356.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000,00	65.000,00	0,00
Dochody ogółem			1.296.050,93	1.296.050,93	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9591/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do dział

(-) 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											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	762.700,00	762.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.350,93	112.350,93	9.632,73	7.750,29	1.882,44	0,00	102.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	356.000,00	356.000,00	336.230,00	197.105,00	139.125,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	43.775,52	0,00	43.775,52	0,00	-43.775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000,00	60.635,00	60.635,00	34.279,00	26.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00
Ogółem		1.296.050,93	1.291.685,93	450.273,25	239.134,29	211.138,96	0,00	841.412,68	0,00	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00

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											
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
	80104	Przedszkola	25.824,00	23.364,00	23.364,00	0,00	23.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-25.824,00	-23.364,00	-23.364,00	0,00	-23.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.460,00	-2.460,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	43.775,52	0,00	43.775,52	0,00	-43.775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	43.775,52	0,00	43.775,52	0,00	-43.775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-4.365,00	-4.365,00	-3.296,00	-1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-4.365,00	-4.365,00	-4.365,00	-3.296,00	-1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-4.365,00	39.410,52	-3.296,00	42.706,52	0,00	-43.775,52	0,00	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00	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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	762.700,00	762.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	762.700,00	762.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.350,93	112.350,93	9.632,73	7.750,29	1.882,44	0,00	102.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	112.350,93	112.350,93	9.632,73	7.750,29	1.882,44	0,00	102.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			875.050,93	875.050,93	9.632,73	7.750,29	1.882,44	0,00	865.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) 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											
801		Oświata i wychowanie	356.000,00	356.000,00	336.230,00	197.105,00	139.125,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	170.000,00	170.000,00	170.000,00	67.175,00	102.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	186.000,00	186.000,00	166.230,00	129.930,00	36.300,00	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65.000,00	65.000,00	65.000,00	37.575,00	27.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65.000,00	65.000,00	65.000,00	37.575,00	27.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			421.000,00	421.000,00	401.230,00	234.680,00	166.550,00	0,00	19.770,00	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 **112.350,93** zł w związku z zapotrzebowaniem i przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (12.872,00 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) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (2.910,00 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;
 - 3) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (1.722,93 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;
 - 4) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (94.846,00 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.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.183.700,00** zł, na podstawie:
 - 1) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.804.13.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. o kwotę **762.700,00** zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych tj. na diety dla 1013 członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz 14 członków Terytorialnej Komisji Wyborczej;
 - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.4.2024 z dnia 21 marca 2024 roku o kwotę **421.000,00** zł, na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”. Środki pochodzą z rezerwy celowej część 83 poz. 14.

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 801, w rozdziale 80104 – zwiększenie:
 - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.364,00** zł na naprawę dachu i komina wentylacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **2.460,00** zł na montaż kompensatora mocy biernej w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1.
2. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **43.775,52** zł na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach rozliczenia programu „Aktywny Samorząd 2023-2024”.
3. Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85406 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.365,00** zł na zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

1. Zwiększenie w dziale 751, w rozdziale 75109, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **762.700,00** zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych tj. na wypłatę diet dla 1013 członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz 14 członków Terytorialnej Komisji

Wyborczej, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.804.13.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.

2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.750,29** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.882,44** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **102.718,20** zł na:
 - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (12.872,00 zł 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) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (2.910,00 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;
 - 3) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (1.722,93 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;
 - 4) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (94.846,00 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.

Ad 5. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w działach 801 i 854, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **234.680,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **166.550,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **19.770,00** zł na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.4.2024 z dnia 21 marca 2024 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.790.342.052,34 zł (z tego: dochody bieżące 1.630.063.343,15 zł, dochody majątkowe 160.278.709,19 zł), plan wydatków 1.986.416.392,64 zł.