

**ZARZĄDZENIE NR PM-13/2024  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 23 maja 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); art. 10 ust. 2, 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); art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 4, 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 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 11 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 356); art. 12 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.) oraz 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.** Dokonać zmian w tabeli nr 9a 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 6 do zarządzenia.

**§ 7.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; Podatków i Opłat; Spraw Obywatelskich; Edukacji; Zamówień Publicznych; kierownik Urzędu Stanu Cywilnego; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej; Komendant Straży Miejskiej i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Katarzyna Kuczyńska-Budka**

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>596.236,40</b>	<b>273.566,40</b>	<b>322.670,00</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody własne</b>	<b>359.070,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>263.670,00</b>
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>359.070,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>263.670,00</b>
		<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>359.070,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>263.670,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359.070,00	95.400,00	263.670,00
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>212.166,40</b>	<b>178.166,40</b>	<b>34.000,00</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>145.166,40</b>	<b>145.166,40</b>	<b>0,00</b>
		<b>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</b>	<b>145.166,40</b>	<b>145.166,40</b>	<b>0,00</b>
	750	Administracja publiczna	144.886,40	144.886,40	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280,00	280,00	0,00
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>57.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
		<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	33.000,00	33.000,00	0,00
		<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>D.</b>		<b>Środki z funduszy celowych</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	0,00	25.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		<b>Dochody majątkowe</b>	2.445.397,76	2.445.397,76	0,00
A.		<b>Dochody własne</b>	2.445.397,76	2.445.397,76	0,00
A.2.		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	2.445.397,76	2.445.397,76	0,00
		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	2.445.397,76	2.445.397,76	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.254.353,00	2.254.353,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.044,76	191.044,76	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>3.041.634,16</b>	<b>2.718.964,16</b>	<b>322.670,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-13/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 23 maja 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										
500	Handel	0,00	70.000,00	70.503,00	0,00	70.503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.254.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.353,00	2.254.353,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-300,00	-12.802,00	12.502,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	144.886,40	144.886,40	144.886,40	-1.504,00	146.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394.070,00	394.070,00	300.210,00	47.498,35	252.711,65	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.044,76	106.577,00	114.577,00	31.030,00	83.547,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	84.467,76	84.467,76	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3.041.634,16</b>	<b>769.813,40</b>	<b>680.876,40</b>	<b>64.222,35</b>	<b>616.654,05</b>	<b>0,00</b>	<b>88.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.820,76</b>	<b>2.271.820,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-13/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 23 maja 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										
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	0,00	70.000,00	70.503,00	0,00	70.503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.504,00</b>	<b>1.504,00</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>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</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>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</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>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>106.577,00</b>	<b>114.577,00</b>	<b>31.030,00</b>	<b>83.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.577,00</b>	<b>-106.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.423,00	111.000,00	119.000,00	15.000,00	104.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.577,00	-106.577,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	59.900,00	59.900,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-4.323,00	-4.323,00	-4.323,00	16.030,00	-20.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>82.000,00</b>	<b>255.577,00</b>	<b>261.080,00</b>	<b>49.526,00</b>	<b>211.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.577,00</b>	<b>-173.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-13/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 23 maja 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										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>144.886,40</b>	<b>144.886,40</b>	<b>144.886,40</b>	<b>0,00</b>	<b>144.886,40</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>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	144.886,40	144.886,40	144.886,40	0,00	144.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</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>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95.400,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.860,00</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	95.400,00	95.400,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>240.566,40</b>	<b>240.566,40</b>	<b>146.426,40</b>	<b>1.540,00</b>	<b>144.886,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94.140,00</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>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-13/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 23 maja 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										
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-12.802,00</b>	<b>12.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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>
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	-300,00	-12.802,00	12.502,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273.670,00</b>	<b>273.670,00</b>	<b>273.670,00</b>	<b>25.958,35</b>	<b>247.711,65</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>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	263.670,00	263.670,00	263.670,00	25.958,35	237.711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>273.670,00</b>	<b>273.670,00</b>	<b>273.370,00</b>	<b>13.156,35</b>	<b>260.213,65</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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>



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-13/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 23 maja 2024 r.

Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

(-) 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											
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.254.353,00</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>	<b>0,00</b>	<b>2.254.353,00</b>	<b>2.254.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.254.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.353,00	2.254.353,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>191.044,76</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>	<b>0,00</b>	<b>191.044,76</b>	<b>191.044,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.044,76	191.044,76	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.445.397,76</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>	<b>0,00</b>	<b>2.445.397,76</b>	<b>2.445.397,76</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 **359.070,00** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
  - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (65.400,00 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) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (30.000,00 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;
  - 3) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (263.670,00 zł), na podstawie art. 12 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 **212.166,40** zł, na podstawie:
  - 1) decyzji Wojewody Śląskiego nr:
    - a) FBI.3111.113.2.2024 z dnia 8 maja 2024 r. o kwotę 4.555,00 zł na renowację, konserwację starych kopert dowodowych oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i przekazaniem dokumentów do Archiwum Państwowego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej,
    - b) FBI.3111.113.1.2024 z dnia 8 maja 2024 r. o kwotę 70.000,00 zł na renowację, konserwację starych ksiąg meldunkowych oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i przekazaniem dokumentów do Archiwum Państwowego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej,
    - c) FBI.3111.113.4.2024 z dnia 8 maja 2024 r. o kwotę 70.331,40 zł na renowację, konserwację ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem księgozbioru do Archiwum Państwowego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej,
    - d) FBI.3111.85.4.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. o kwotę 57.000,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26). Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, nagród w ramach organizowanych konkursów oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w jednostkach oświatowych,
    - e) FBI.3111.10.24.2024 z dnia 7 maja 2024 r. o kwotę 10.000,00 zł na usługi serwisowe oraz przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu specjalistycznej grupy ratowniczej w jednostce ratowniczo-gaśniczej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
  - 2) pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.804.21.5.2024 z dnia 9 maja 2024 r. o kwotę 280,00 zł przeznaczonej na wypłatę diety dla męża zaufania biorącego udział w wyborach samorządowych.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **25.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy oraz na zakup sorbentów, neutralizatorów detergentów i środka pianotwórczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Knurowie.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” w źródle „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” o kwotę **2.445.397,76** zł, w ramach udzielonej pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2024 r.” (2.254.353,00 zł). Środki pochodzą z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności;

- 2) „Zadania realizowane przez gminę w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza” w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza (191.044,76 zł).

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5 i 6.

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

1. Zmiana w dziale 500, w rozdziale 50095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70.503,00** zł, na zapewnienie ochrony mienia i osób na terenie Giełdy samochodowej oraz wynajem prasokontenera usprawniającego sprzątanie terenu Giełdy, na ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników zatrudnionych na Gieldzie samochodowej oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
2. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.504,00** zł, na opłacenie składki ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdu Straży Miejskiej.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł ze środków Funduszu Wsparcia, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy, zakup sorbentów, neutralizatorów detergentów i środka pianotwórczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Knurowie.
4. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziałach 80101, 80104, 80115, 80120 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **57.000,00** zł, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.85.4.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, nagród w ramach organizowanych konkursów oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w jednostkach oświatowych.
5. Zmiana w dziale 900:
  - 1) w rozdziale 90004, zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.000,00** zł, na realizację umowy zlecenia na wykonanie inwentaryzacji drzew na terenach zieleni miejskiej,
    - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **104.000,00** zł, na wykonanie koszenia na terenach zieleni miejskiej oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
  - 2) w rozdziale 90017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **59.900,00** zł na wykonanie nowej strony internetowej, wykonanie niezbędnych pomiarów sieci elektrycznych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
  - 3) w rozdziale 90095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.030,00** zł, na realizację umowy zlecenia na utrzymanie stacji uzdatniania wody na wodnym placu zabaw w Parku Chopina.
6. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92601:
  - 1) zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.000,00** zł, na zakup odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych na krytej pływalni „Olimpijczyk”;
  - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00** zł, na zakup ławek i stolików dla klientów kortów tenisowych.

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

1. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75011, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **144.886,40** zł, na renowację, konserwację starych kopert, skorowidzów, ksiąg dowodowych i stanu cywilnego oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem, przygotowaniem i przekazaniem dokumentów do Archiwum Państwowego, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.113.2.2024, FBI.3111.113.1.2024 oraz FBI.3111.113.4.2024 z dnia 8 maja 2024 r.
2. Zwiększenie w dziale 751, w rozdziale 75109, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **280,00** zł, na wypłatę diety dla męża zaufania biorącego udział w wyborach samorządowych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.804.21.5.2024 z dnia 9 maja 2024 r.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.540,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **93.860,00** zł ze środków Funduszu Pomocy, na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

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

1. Zmiany w dziale 710, w rozdziale 71015 – zwiększenie w grupach „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.502,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **300,00** zł, na zapłatę za energię elektryczną oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Zwiększenia w dziale 754:
  - 1) w rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na usługi serwisowe oraz przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu specjalistycznej grupy ratowniczej w jednostce ratowniczo-gaśniczej, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.24.2024 z dnia 7 maja 2024 r.;
  - 2) w rozdziale 75421, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.958,35** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **237.711,65** zł ze środków Funduszu Pomocy, na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy.

#### **Ad 6. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej**

Zwiększenia wydatków majątkowych dokonuje się w ramach udzielonej pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) w dziale 700, w rozdziale 70007 o kwotę **2.254.353,00** zł, na „Kompleksową modernizację budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2024 r.” z Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności;
- 2) w dziale 900, w rozdziale 90005 o kwotę **191.044,76** zł, na zakup samochodu elektrycznego, przenośnego analizatora pyłu oraz kamery termowizyjnej w Straży Miejskiej w ramach „Zadania realizowanego przez gminę w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza” – konkurs „Inicjatywa Antysmogowa” Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.798.614.956,20 zł (z tego: dochody bieżące 1.635.890.849,25 zł, dochody majątkowe 162.724.106,95 zł), plan wydatków 1.994.689.296,50 zł.