

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9489/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 21 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 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. 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 3 i 15, ust. 4, 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. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 12 i 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, 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 (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 6 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.** Dokonać zmian w tabeli nr 9 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 6 do zarządzenia.

**§ 7.** 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 7 do zarządzenia.

**§ 8.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Usług Komunalnych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. 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	2.237.288,50	1.662.743,00	574.545,50
A.		Dochody własne	2.006.731,50	1.432.186,00	574.545,50
A.II.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	2.006.731,50	1.432.186,00	574.545,50
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.006.731,50	1.432.186,00	574.545,50
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428.223,50	144.016,00	284.207,50
	758	Różne rozliczenia	1.578.508,00	1.288.170,00	290.338,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	230.557,00	230.557,00	0,00
C.I.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	230.557,00	230.557,00	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	230.557,00	230.557,00	0,00
	750	Administracja publiczna	230.557,00	230.557,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>2.237.288,50</b>	<b>1.662.743,00</b>	<b>574.545,50</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9489/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 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												
500	Handel	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	0,00	-158.446,00	0,00	0,00	0,00	-158.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.446,00	158.446,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	230.557,00	230.557,00	230.557,00	230.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.006.731,50	2.006.731,50	1.870.256,38	1.613.082,04	257.174,34	0,00	136.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	334.000,00	334.000,00	334.000,00	333.895,08	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	-190.000,00	-190.000,00	400,00	-190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>2.237.288,50</b>	<b>1.968.842,50</b>	<b>1.990.813,38</b>	<b>1.780.934,12</b>	<b>209.879,26</b>	<b>-158.446,00</b>	<b>136.475,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.446,00</b>	<b>268.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.578.508,00</b>	<b>1.578.508,00</b>	<b>1.578.508,00</b>	<b>1.578.508,00</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>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.578.508,00	1.578.508,00	1.578.508,00	1.578.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-334.000,00</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>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00	-334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>63.000,00</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>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</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>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	0,00	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>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	-223.788,00	-213.788,00	-213.788,00	0,00	-213.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	223.788,00	23.788,00	23.788,00	400,00	23.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.578.508,00</b>	<b>1.468.508,00</b>	<b>1.468.508,00</b>	<b>1.515.908,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>230.557,00</b>	<b>230.557,00</b>	<b>230.557,00</b>	<b>230.557,00</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>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	230.557,00	230.557,00	230.557,00	230.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144.016,00</b>	<b>144.016,00</b>	<b>7.540,88</b>	<b>3.776,00</b>	<b>3.764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>136.475,12</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	144.016,00	144.016,00	7.540,88	3.776,00	3.764,88	0,00	136.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>374.573,00</b>	<b>374.573,00</b>	<b>238.097,88</b>	<b>234.333,00</b>	<b>3.764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>136.475,12</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>

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	284.207,50	284.207,50	284.207,50	30.798,04	253.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	284.207,50	284.207,50	284.207,50	30.798,04	253.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	-104,92	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>284.207,50</b>	<b>284.207,50</b>	<b>284.207,50</b>	<b>30.693,12</b>	<b>253.514,38</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>

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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											
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.446,00</b>	<b>158.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-237.689,00	-237.689,00	0,00	0,00	0,00	-237.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	237.689,00	79.243,00	0,00	0,00	0,00	79.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.446,00	158.446,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.446,00</b>	<b>158.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 9489/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-237.689,00	-237.689,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	237.689,00	237.689,00	0,00	0,00
Ogółem			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 **2.006.731,50** 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 (24.016,00 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) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, (284.207,50 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;
  - 3) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (120.000,00 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;
  - 4) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (1.578.508,00 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.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **230.557,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.1.2024 z dnia 8 marca 2024 roku, na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG, w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5, 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 **80.000,00** zł na uzupełnienie środków na zapłatę podatku od nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.578.508,00** zł 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **63.000,00** zł na szkolenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85202, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **334.000,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.
5. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **400,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.388,00** zł oraz wydatki majątkowe o kwotę **200.000,00** zł, na uzupełnienie środków na Pracownicze Plany Kapitałowe, podatek od nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz modernizację przepompowni ścieków na Kapielisku Leśnym.

#### **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 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę **230.557,00** zł, na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.1.2024 z dnia 8 marca 2024 roku.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.776,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.764,88** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **136.475,12** zł na:
  - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (24.016,00 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 (120.000,00 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.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.798,04** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **253.409,46** zł na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, 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. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85205 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **104,92** zł na zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne prowadzone dla osób stosujących przemoc domową.

#### **Ad 6. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60020 – zwiększenie w grupach: „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **79.243,00** zł oraz wydatki majątkowe o kwotę **158.446,00** zł w celu rozliczenia części zmiennej składki rocznej za 2022 rok przeznaczonej na komunikację miejską gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zgodnie z uchwałą nr 93/2023 r. z dnia 30 marca 2023 r.

#### **Ad 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

##### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zmniejszenie w dziale 600, w rozdziale 60004, dotacji celowych o kwotę **237.689,00** zł oraz zwiększenie w rozdziale 60020, dotacji celowych o kwotę **237.689,00** zł wynika z rozliczenia części zmiennej składki rocznej za 2022 rok przeznaczonej na komunikację miejską gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zgodnie z uchwałą nr 93/2023 r. z dnia 30 marca 2023 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.697.264.177,21 zł (z tego: dochody bieżące 1.543.613.468,02 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.899.772.239,01 zł.