

**ZARZĄDZENIE NR PM - 6638/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 29 września 2022 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.); art. 12, art. 13, art. 31, 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.; upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz II i III 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 - 6638/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 29 września 2022 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>2.266.836,00</b>	<b>1.501.150,00</b>	<b>765.686,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2.256.586,00</b>	<b>1.501.150,00</b>	<b>755.436,00</b>
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	2.256.586,00	1.501.150,00	755.436,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.256.586,00	1.501.150,00	755.436,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.063.496,00	441.016,00	622.480,00
	758	Różne rozliczenia	1.193.090,00	1.060.134,00	132.956,00
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>
		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.250,00	0,00	10.250,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.250,00	0,00	10.250,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>2.266.836,00</b>	<b>1.501.150,00</b>	<b>765.686,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 6638/2022  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 29 września 2022 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	wypłaty 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	2.266.836,00	2.266.836,00	1.817.836,00	1.132.516,92	685.319,08	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.266.836,00</b>	<b>2.266.836,00</b>	<b>1.817.836,00</b>	<b>1.132.516,92</b>	<b>685.319,08</b>	<b>0,00</b>	<b>449.000,00</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>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 6638/2022  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 29 września 2022 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>1.203.340,00</b>	<b>1.203.340,00</b>	<b>1.193.340,00</b>	<b>1.116.340,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.205.627,00	1.205.627,00	1.195.627,00	1.118.627,00	77.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-2.287,00	-2.287,00	-2.287,00	-2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.203.340,00</b>	<b>1.203.340,00</b>	<b>1.193.340,00</b>	<b>1.116.340,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 6638/2022  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 29 września 2022 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	441.016,00	441.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	441.016,00	441.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>441.016,00</b>	<b>441.016,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.000,00</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>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 6638/2022  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 29 września 2022 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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622.480,00	622.480,00	622.480,00	14.160,92	608.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	622.480,00	622.480,00	622.480,00	14.160,92	608.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>622.480,00</b>	<b>622.480,00</b>	<b>622.480,00</b>	<b>14.160,92</b>	<b>608.319,08</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>

## Uzasadnienie

### Ad 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupach:

- 1) **„Dochody własne”**, w źródle **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** o kwotę **2.256.586,00** zł w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:
  - a) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (421.432,00 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) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (19.584,00 zł), na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - c) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (622.480,00 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;
  - d) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (1.193.090,00 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) **„Środki z funduszy celowych”** o kwotę **10.250,00** zł w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4 i 5.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.118.627,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **77.000,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.000,00** zł, na:

- 1) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy (1.193.090,00 zł);
- 2) realizację programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” w ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (10.250,00 zł),
- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice zaangażowanych w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (2.287,00 zł).

### 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 **2.016,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **439.000,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (421.432,00 zł);
- 2) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (19.584,00 zł).



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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.160,92** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **608.319,08** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.592.568.042,95 zł (z tego: dochody bieżące 1.331.442.109,97 zł, dochody majątkowe 261.125.932,98 zł), plan wydatków 1.840.990.827,85 zł.