

**ZARZĄDZENIE NR PM-7078/2022  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 13 grudnia 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, 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 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267); art. 13 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.), 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 załączniku 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 5 do zarządzenia.

**§ 6.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji oraz dyrektor 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-7078/2022  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 13 grudnia 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	70.088,00	70.088,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	70.088,00	70.088,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	70.088,00	70.088,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70.088,00	70.088,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.088,00	70.088,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>70.088,00</b>	<b>70.088,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-7078/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 grudnia 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	70.088,00	70.088,00	528,00	528,00	0,00	0,00	69.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-65.677,00	-65.677,00	0,00	65.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>70.088,00</b>	<b>70.088,00</b>	<b>-65.149,00</b>	<b>-65.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.677,00</b>	<b>69.560,00</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-7078/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 grudnia 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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.677,00</b>	<b>-65.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.677,00</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>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	5.257,00	5.257,00	0,00	0,00	0,00	5.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-2.980,00	-2.980,00	0,00	0,00	0,00	-2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-65.677,00	-65.677,00	-65.677,00	-65.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.677,00</b>	<b>-65.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.677,00</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>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-7078/2022  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 13 grudnia 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	70.088,00	70.088,00	528,00	528,00	0,00	0,00	69.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70.088,00	70.088,00	528,00	528,00	0,00	0,00	69.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>70.088,00</b>	<b>70.088,00</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.560,00</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-7078/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 grudnia 2022 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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>65.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.677,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.677,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	80104	Przedszkola	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	80105	Przedszkola specjalne	5.257,00	0,00	0,00	5.257,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-2.980,00	0,00	0,00	-2.980,00
	80116	Szkoły policealne	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
<b>Ogółem</b>			<b>65.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.677,00</b>

## 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 **70.088,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 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 i 4.

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

1. Zmiany w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **6.000,00** zł, w związku z aktualizacją stawek dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych;
  - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.400,00** zł, w związku z aktualizacją stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli;
  - 3) w rozdziale 80105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **5.257,00** zł, w związku z aktualizacją stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych;
  - 4) w rozdziale 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **72.000,00** zł, w związku z aktualizacją stawek dotacji oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w niepublicznych szkołach policealnych.
2. Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.400,00** zł, w związku z aktualizacją stawek dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

### 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 **528,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **69.560,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania.

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

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80103 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **6.000,00** zł, w związku z aktualizacją stawek dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych;
  - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **10.400,00** zł, w związku z aktualizacją stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli;
  - 3) w rozdziale 80105 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **5.257,00** zł, w związku z aktualizacją stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych;
  - 4) w rozdziale 80106 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **2.980,00** zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych;
  - 5) w rozdziale 80116 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **72.000,00** zł, w związku z aktualizacją stawek dotacji oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w niepublicznych szkołach policealnych;



6) w rozdziale 80150 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **25.000,00** zł, w związku z mniejszą liczbą uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

2. Zmiany w dziale 854:

1) w rozdziale 85404 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **2.400,00** zł, w związku z aktualizacją stawek dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

2) w rozdziale 85419 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **2.400,00** zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.584.267.152,59 zł (z tego: dochody bieżące 1.351.131.517,17 zł, dochody majątkowe 233.135.635,42 zł), plan wydatków 1.832.492.215,07 zł.