

**ZARZĄDZENIE NR PM-6010/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 27 maja 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 2021 r. poz. 305 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, 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. 528 z późn. zm.); art. 3 ust. 3 pkt 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. 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 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. 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Organizacyjnego; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych; Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendant Straży Miejskiej.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-6010/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 maja 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	3.035.160,00	2.299.240,00	735.920,00
A.		DOCHODY WŁASNE	3.035.160,00	2.299.240,00	735.920,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.704.682,00	1.122.832,00	581.850,00
		Wpływy z różnych dochodów	1.704.682,00	1.122.832,00	581.850,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.704.682,00	1.122.832,00	581.850,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.330.478,00	1.176.408,00	154.070,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.330.478,00	1.176.408,00	154.070,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.330.478,00	1.176.408,00	154.070,00
DOCHODY OGÓLEM			3.035.160,00	2.299.240,00	735.920,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6010/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 maja 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	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	Transport i łączność	-56.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.121,00	-56.121,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-8.967,00	-8.967,00	-8.967,00	-8.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-223.626,00	-223.626,00	-223.626,00	-223.626,00	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	3.327.465,00	3.327.465,00	1.969.100,00	1.221.189,00	747.911,00	241.085,00	1.117.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-3.591,00	-3.591,00	-3.591,00	-3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3.035.160,00	3.091.281,00	1.732.916,00	985.005,00	747.911,00	241.085,00	1.117.280,00	0,00	0,00	0,00	-56.121,00	-56.121,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6010/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 maja 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 handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	-56.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.121,00	-56.121,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-56.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.121,00	-56.121,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-8.967,00	-8.967,00	-8.967,00	-8.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-8.967,00	-8.967,00	-8.967,00	-8.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-223.626,00	-223.626,00	-223.626,00	-223.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-223.626,00	-223.626,00	-223.626,00	-223.626,00	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	1.622.783,00	1.622.783,00	1.381.698,00	1.215.637,00	166.061,00	241.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-111.743,00	-111.743,00	-111.743,00	-106.943,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.754.273,00	1.754.273,00	1.513.188,00	1.342.327,00	170.861,00	241.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-19.747,00	-19.747,00	-19.747,00	-19.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-3.591,00	-3.591,00	-3.591,00	-3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-3.591,00	-3.591,00	-3.591,00	-3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.330.478,00	1.386.599,00	1.145.514,00	979.453,00	166.061,00	241.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.121,00	-56.121,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-6010/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 maja 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 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	1.122.832,00	1.122.832,00	5.552,00	5.552,00	0,00	0,00	1.117.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.122.832,00	1.122.832,00	5.552,00	5.552,00	0,00	0,00	1.117.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.122.832,00	1.122.832,00	5.552,00	5.552,00	0,00	0,00	1.117.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-6010/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 maja 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	581.850,00	581.850,00	581.850,00	0,00	581.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	581.850,00	581.850,00	581.850,00	0,00	581.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			581.850,00	581.850,00	581.850,00	0,00	581.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-6010/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 maja 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			236.895,00	0,00	0,00	236.895,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.895,00	0,00	0,00	236.895,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	236.895,00	0,00	0,00	236.895,00
Ogółem			241.085,00	0,00	0,00	241.085,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródłach:

- 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **1.704.682,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - a) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (1.122.832,00 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) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (581.850,00 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) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **1.330.478,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 2 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, 4 i 5.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach:

- 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.342.327,00** zł:
 - a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK pracowników jednostek oświaty i wychowania, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (979.453,00 zł),
 - b) w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków ponoszonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, Centrum Ratownictwa Gliwice, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego zaangażowanych w zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (362.874,00 zł);
- 2) „wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych” o kwotę **170.861,00** zł na:
 - a) zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla jednostek oświaty i wychowania, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (109.940,00 zł),
 - b) obsługę całodobowego zakwaterowania i wyżywienia w budynku przy ul. Jasnej 31B oraz transport obywateli Ukrainy (60.921,00 zł),
- 3) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **241.085,00** zł, na dotacje dla jednostek oświaty i wychowania, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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 **5.552,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.117.280,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania.

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: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **581.850,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy.

Ad 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji podmiotowych o kwotę **4.190,00** zł, dla jednostek oświaty i wychowania, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji podmiotowych o kwotę **236.895,00** zł, dla jednostek oświaty i wychowania, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.549.330.085,22 zł (z tego: dochody bieżące 1.270.221.034,38 zł, dochody majątkowe 279.109.050,84 zł), plan wydatków 1.787.232.993,45 zł.