

**ZARZĄDZENIE NR PM - 6385/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 10 sierpnia 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. 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 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. 25 ust. 3c, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29, art. 30, art. 53 ust. 1 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 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; Gospodarki Nieruchomościami oraz dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Ośrodka Pomocy Społecznej; 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

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 6385/2022  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 10 sierpnia 2022 r.

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

| Poz.                  | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan                | z tego: (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie |                   |
|-----------------------|-----|--|---------------------|---|-------------------|
|                       |     |  |                     | dochody gminy                             | dochody powiatu   |
| I.                    |     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>1.169.577,00</b> | <b>463.841,00</b>                         | <b>705.736,00</b> |
| A.                    |     | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>1.169.577,00</b> | <b>463.841,00</b>                         | <b>705.736,00</b> |
| A.II.                 |     | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne                      | 1.169.577,00        | 463.841,00                                | 705.736,00        |
|                       |     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.169.577,00        | 463.841,00                                | 705.736,00        |
|                       | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1.169.577,00        | 463.841,00                                | 705.736,00        |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |     |  | <b>1.169.577,00</b> | <b>463.841,00</b>                         | <b>705.736,00</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 6385/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) 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 | 1.169.577,00        | 1.169.577,00                              | 711.898,00  | 30.061,46                  | 681.836,54                           | 0,00   | 457.679,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |        |  | <b>1.169.577,00</b> | <b>1.169.577,00</b>                       | <b>711.898,00</b>                                   | <b>30.061,46</b>           | <b>681.836,54</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>457.679,00</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 - 6385/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 10 sierpnia 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    |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.289,00 | 1.289,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 1.289,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|        | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                              | 1.289,00 | 1.289,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 1.289,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem |        |  | 1.289,00 | 1.289,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 1.289,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

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 | 462.552,00 | 462.552,00                                | 6.162,00  | 6.162,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 456.390,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                              | 462.552,00 | 462.552,00                                | 6.162,00  | 6.162,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 456.390,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem |        |  | 462.552,00 | 462.552,00                                | 6.162,00  | 6.162,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 456.390,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 6385/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 10 sierpnia 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 | 705.736,00        | 705.736,00                                | 705.736,00  | 23.899,46                  | 681.836,54                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                              | 705.736,00        | 705.736,00                                | 705.736,00  | 23.899,46                  | 681.836,54                           | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |        |  | <b>705.736,00</b> | <b>705.736,00</b>                         | <b>705.736,00</b>                                   | <b>23.899,46</b>           | <b>681.836,54</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> |

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **1.169.577,00** zł, w związku z przekazaniem do Wojewody Śląskiego zapotrzebowaniem i otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- a) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (311.552,00 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 (698.190,00 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;
- c) wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - obywateli Ukrainy (1.041,00 zł), na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- d) wypłatę zasiłków okresowych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (248,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- e) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (151.000,00 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;
- f) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego mającego pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy (7.546,00 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c 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 grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.289,00** zł, na wypłatę zasiłków okresowych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (248,00 zł) oraz wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - obywateli Ukrainy (1.041,00 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:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.162,00** zł, na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (4.530,00 zł) oraz na obsługę zadania dotyczącego wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców (1.632,00 zł),
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **456.390,00** zł na:
  - wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców (309.920,00 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,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (146.470,00 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**

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

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.899,46** zł, na:
- zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (16.353,46 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,
  - zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego mającego pod opieką więcej niż 15 małoletnich obywateli Ukrainy (7.546,00 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **681.836,54** zł na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.574.131.049,84 zł (z tego: dochody bieżące 1.301.963.905,34 zł, dochody majątkowe 272.167.144,50 zł), plan wydatków 1.812.840.258,52 zł.