

**ZARZĄDZENIE NR PM-6002/2022  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 26 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. 2 i 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. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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.) oraz 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

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; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Żłobków Miejskich oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

**§ 7.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz 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-6002/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 maja 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>676.009,00</b>	<b>578.640,00</b>	<b>97.369,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>676.009,00</b>	<b>578.640,00</b>	<b>97.369,00</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	526.680,00	462.000,00	64.680,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462.000,00	462.000,00	0,00
	855	Rodzina	462.000,00	462.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64.680,00	0,00	64.680,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.680,00	0,00	64.680,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	116.640,00	116.640,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116.640,00	116.640,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	116.640,00	116.640,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	32.689,00	0,00	32.689,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.689,00	0,00	32.689,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.689,00	0,00	32.689,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>676.009,00</b>	<b>578.640,00</b>	<b>97.369,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6002/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.689,00	32.689,00	32.689,00	-50.000,00	82.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	116.640,00	116.640,00	116.640,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.680,00	64.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	462.000,00	462.000,00	-10.755,40	-10.755,40	0,00	0,00	472.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>676.009,00</b>	<b>676.009,00</b>	<b>138.573,60</b>	<b>55.884,60</b>	<b>82.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.435,40</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-6002/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 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 prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116.640,00</b>	<b>116.640,00</b>	<b>116.640,00</b>	<b>116.640,00</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>
	85203	Ośrodki wsparcia	-353,00	-353,00	-353,00	0,00	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	116.640,00	116.640,00	116.640,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280,00</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>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	-12.280,00	-12.280,00	0,00	0,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>116.640,00</b>	<b>116.640,00</b>	<b>104.360,00</b>	<b>104.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280,00</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-6002/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 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 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											
855		<b>Rodzina</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>1.524,60</b>	<b>1.524,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.475,40</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>
	85501	Świadczenie wychowawcze	462.000,00	462.000,00	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	460.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>1.524,60</b>	<b>1.524,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.475,40</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-6002/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 26 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	32.689,00	32.689,00	32.689,00	-50.000,00	82.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32.689,00	32.689,00	32.689,00	-50.000,00	82.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.680,00	64.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	64.680,00	64.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>97.369,00</b>	<b>97.369,00</b>	<b>32.689,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>82.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.680,00</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 „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **676.009,00** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.120.5.2022 z dnia 16 maja 2022 roku, o kwotę **462.000,00** zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art.17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 2) FBI.3111.7.6.2022 z dnia 16 maja 2022 roku, o kwotę **64.680,00** zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 28;
- 3) FBI.3111.34.6.2022 z dnia 12 maja 2022 roku, o kwotę **116.640,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 66;
- 4) FBI.3111.31.43.2022 z dnia 17 maja 2022 roku, o kwotę **32.689,00** zł z przeznaczeniem na koszty przeglądów i utrzymania sprzętu specjalistycznego (serwis, konserwacja, wymiana), zakup elementów niezbędnych do funkcjonowania systemów już posiadanych np. dekontaminacji czy ubrań ochronnych, lekarskich badań specjalistycznych oraz szkoleń członków grup specjalistycznych itp. dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w których powołano specjalistyczne grupy ratownicze. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, ad 4 i ad 5.

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

1. Zmiany w dziale 852:
  - 1) w rozdziale 85214 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **353,00** zł na przekazanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotu dotacji nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych i roku bieżącego,
  - 2) w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **116.640,00** zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.34.6.2022 z dnia 12 maja 2022 roku.
2. Zmiany w dziale 855, w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.280,00** zł na wypłatę odprawy pośmiertnej w Żłobkach Miejskich.

### Ad 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85501, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.524,60** zł oraz w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **460.475,40** zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.120.5.2022 z dnia 16 maja 2022 roku.

### 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 75411, o kwotę **32.689,00** zł jest wynikiem:
  - 1) zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **82.689,00** zł na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, umundurowania



i wyposażenia strażaków, ubezpieczenie mienia komendy oraz w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.31.43.2022 z dnia 17 maja 2022 roku, przyznającą środki na koszty przeglądów i utrzymania sprzętu specjalistycznego (serwis, konserwacja, wymiana), zakup elementów niezbędnych do funkcjonowania systemów już posiadanych np. dekontaminacji czy ubrań ochronnych, lekarskich badań specjalistycznych oraz szkoleń członków grup specjalistycznych itp. dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w których powołano specjalistyczne grupy ratownicze,

- 2) zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50.000,00 zł** dokonuje się celem dostosowania planu do potrzeb jednostki.
2. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **64.680,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.6.2022 z dnia 16 maja 2022 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.546.294.925,22 zł (z tego: dochody bieżące 1.267.185.874,38 zł, dochody majątkowe 279.109.050,84 zł), plan wydatków 1.784.197.833,45 zł.