

**ZARZĄDZENIE NR PM - 6053/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 10 czerwca 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. 3 ust. 1 pkt 1 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. 4 ust. 1 pkt 6, 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.), 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 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Usług Komunalnych; Inwestycji i Remontów; Środowiska oraz dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2022 r.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	50.000,00	50.000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 6053/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 10 czerwca 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	50.000,00	200.400,00	200.400,00	0,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.400,00	-150.400,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	99.207,00	99.207,00	0,00	99.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.207,00	-99.207,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	90.974,14	90.974,14	0,00	90.974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.974,14	-90.974,14	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>50.000,00</b>	<b>390.581,14</b>	<b>390.581,14</b>	<b>0,00</b>	<b>390.581,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.581,14</b>	<b>-340.581,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2.278.678,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.478.678,00	-2.478.678,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.328.678,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.278,00	2.328.278,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	291.155,00	291.155,00	291.155,00	0,00	291.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	-291.155,00	-291.155,00	-291.155,00	0,00	-291.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>99.207,00</b>	<b>99.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.207,00</b>	<b>-99.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-99.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.207,00	-99.207,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	99.207,00	99.207,00	99.207,00	0,00	99.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>90.974,14</b>	<b>90.974,14</b>	<b>0,00</b>	<b>90.974,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.974,14</b>	<b>-90.974,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	87.857,14	87.857,14	0,00	87.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.857,14	-87.857,14	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.117,00	-3.117,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>50.000,00</b>	<b>390.581,14</b>	<b>390.581,14</b>	<b>0,00</b>	<b>390.581,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.581,14</b>	<b>-340.581,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 6053/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 10 czerwca 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-87.857,14	-87.857,14	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-87.857,14	-87.857,14	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-87.857,14	-87.857,14	0,00	0,00
Ogółem			-87.857,14	-87.857,14	0,00	0,00

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **50.000,00** zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, realizującego marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego na realizację inwestycji pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych – wyniesienie skrzyżowania ul. Przyszłości z ul. Pogodną”.

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

Uzasadnienie patrz ad 3.

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

#### 1. Zmiany w dziale 600:

1) w rozdziale 60015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00** zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko firmie w sprawie odszkodowania za powstałe uszkodzenia na jezdni ul. Bojkowskiej;

2) w rozdziale 60016 – zwiększenie:

a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400,00** zł na realizację przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji pn. „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”,

b) wydatków majątkowych o kwotę **2.328.278,00** zł na:

– realizację inwestycji pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych – wyniesienie skrzyżowania ul. Przyszłości z ul. Pogodną” w ramach marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” (257.278,00 zł), w tym 50.000,00 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach,

– realizację inwestycji pn. „Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy” – II etap obejmujący wykonanie dojazdu łączącego ul. Szafirową z ul. J. Brzechwy (2.000.000,00 zł),

– waloryzację wynagrodzenia wykonawcy inwestycji pn. „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską” z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych i usług (71.000,00 zł);

3) w rozdziale 60021 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **291.155,00** zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia technicznego ze Śląską Siecią Metropolitalną na zarządzanie obiektem pod nazwą „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

2. Zmiany w dziale 700 – zwiększenie w rozdziale 70095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **99.207,00** zł na realizację umowy na wykonanie rozbiórki obiektu przy ul. Okopowej.

#### 3. Zmiany w dziale 900:

1) w rozdziale 90005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **87.857,14** zł na realizację umowy na pełnienie funkcji Operatora projektu unijnego „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”;

2) w rozdziale 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.117,00** zł na realizację przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji pn. „Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina”.

#### **Ad 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

##### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmniejszenia w dziale 900, w rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **87.857,14** zł dokonuje się w ramach projektu unijnego pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” celem przesunięcia środków na realizację umowy na pełnienie funkcji Operatora projektu.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.564.076.291,53 zł (z tego: dochody bieżące 1.284.831.410,09 zł, dochody majątkowe 279.244.881,44 zł), plan wydatków 1.801.802.676,14 zł.