

**ZARZĄDZENIE NR PM- 7716/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 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 (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Nadzoru Właścicielskiego; Planowania Przestrzennego; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

§ 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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	98.256,04	70.221,00	28.035,04
A.		DOCHODY WŁASNE	3.250,00	3.250,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.250,00	3.250,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.250,00	3.250,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.250,00	3.250,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	95.006,04	66.971,00	28.035,04
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30.506,04	2.471,00	28.035,04
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.471,00	2.471,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.471,00	2.471,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.035,04	0,00	28.035,04
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.035,04	0,00	28.035,04
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	64.500,00	64.500,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.500,00	64.500,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	64.500,00	64.500,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			98.256,04	70.221,00	28.035,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM- 7716/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 maja 2023 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											
801	Oświata i wychowanie	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	-1.840.000,00
852	Pomoc społeczna	2.471,00	2.471,00	24,34	24,34	0,00	0,00	2.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.035,04	28.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		98.256,04	98.256,04	67.774,34	3.274,34	64.500,00	0,00	30.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	-1.840.000,00

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											
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.856,00	-8.856,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	62.498,00	62.498,00	62.498,00	0,00	62.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-2.498,00	-2.498,00	-2.498,00	0,00	-2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	-1.840.000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	-1.840.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-27.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.675,00	-27.675,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.675,00	27.675,00	0,00	0,00
		Ogółem	67.750,00	67.750,00	67.750,00	3.250,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	-1.840.000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM- 7716/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 maja 2023 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											
852		Pomoc społeczna	2.471,00	2.471,00	24,34	24,34	0,00	0,00	2.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.471,00	2.471,00	24,34	24,34	0,00	0,00	2.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.471,00	2.471,00	24,34	24,34	0,00	0,00	2.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM- 7716/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 maja 2023 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.035,04	28.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	18.795,04	18.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			28.035,04	28.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM- 7716/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 maja 2023 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			1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00
Ogółem			1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **3.250,00** zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste Powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **95.006,04** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.10.9.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku, zwiększenie o kwotę **2.471,00** zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 2) FBI.3111.57.26.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, zwiększenie o kwotę **18.795,04** zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta, zgodnie z art. 17 ust. 2, 5 i 6 oraz art. 17a ust.5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 13;
 - 3) FBI.3111.46.7.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, zwiększenie o kwotę **9.240,00** 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, zgodnie z art.8b ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 28;
 - 4) FBI.3111.96.4.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zwiększenie o kwotę **64.500,00** zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 26.

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

1. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **8.856,00** zł na rozbudowę modułu uprawnień w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej, zgodnie z zaleceniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Zmiana w dziale 801 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”:
 - 1) w rozdziale 80101 o kwotę **62.498,00** zł na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.4.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku (60.000,00 zł) oraz na usunięcie awarii wodociągu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 (2.498,00 zł);
 - 2) w rozdziale 80104 o kwotę **3.000,00** zł;
 - 3) w rozdziale 80105 o kwotę **1.500,00** złna realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.4.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85111 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **1.840.000,00** zł na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Miejski nr 4.

4. Zmiana w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90005 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.250,00** zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników obsługujących punkt informacyjny, w ramach programu „Czyste Powietrze”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) w rozdziale 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **27.675,00** zł, z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia wodnego placu zabaw w Parku Chopina.

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

Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85219, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24,34** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.446,66** zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.9.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

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 853:

- 1) w rozdziale 85334, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **18.795,04** zł na wypłatę pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.57.26.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku;
- 2) w rozdziale 85395, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **9.240,00** zł 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 posiadanie Kartę Polaka, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.46.7.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85111, dotacji celowych o kwotę **1.840.000,00** zł na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Miejski nr 4.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.501.259.501,11 zł (z tego: dochody bieżące 1.318.430.757,75 zł, dochody majątkowe 182.828.743,36 zł), plan wydatków 1.611.178.077,73 zł.