

**ZARZĄDZENIE NR PM - 7481/2023  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 14 marca 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 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 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 5 do zarządzenia.

**§ 6.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

**§ 8.** Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. 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	185.564,00	185.564,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	185.564,00	185.564,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	185.564,00	185.564,00	0,00
		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	185.564,00	185.564,00	0,00
	750	Administracja publiczna	182.478,00	182.478,00	0,00
	855	Rodzina	3.086,00	3.086,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>185.564,00</b>	<b>185.564,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7481/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 14 marca 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-487.700,00	-487.700,00	0,00	-487.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.700,00	487.700,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	182.478,00	182.478,00	182.478,00	182.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-71.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.661,00	-71.661,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3.086,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.661,00	71.661,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-58.235,00	0,00	-58.235,00	58.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>185.564,00</b>	<b>-302.136,00</b>	<b>-360.371,00</b>	<b>185.564,00</b>	<b>-545.935,00</b>	<b>58.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.700,00</b>	<b>487.700,00</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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.700,00</b>	<b>-487.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.700,00</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>487.700,00</b>	<b>487.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.039.800,00	149.800,00	149.800,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1.039.800,00	-637.500,00	-637.500,00	0,00	-637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.300,00	-402.300,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-71.661,00</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>-71.661,00</b>	<b>-71.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-71.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.661,00	-71.661,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71.661,00</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>71.661,00</b>	<b>71.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.661,00	71.661,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.235,00</b>	<b>58.235,00</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>
	92113	Centra kultury i sztuki	58.235,00	58.235,00	0,00	0,00	0,00	58.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-58.235,00	-58.235,00	-58.235,00	0,00	-58.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.700,00</b>	<b>-545.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.935,00</b>	<b>58.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.700,00</b>	<b>487.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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											
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182.478,00</b>	<b>182.478,00</b>	<b>182.478,00</b>	<b>182.478,00</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>
	75011	Urzędy wojewódzkie	182.478,00	182.478,00	182.478,00	182.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3.086,00</b>	<b>3.086,00</b>	<b>3.086,00</b>	<b>3.086,00</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>
	85503	Karta Dużej Rodziny	3.086,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>185.564,00</b>	<b>185.564,00</b>	<b>185.564,00</b>	<b>185.564,00</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>

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			58 235,00	58 235,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 235,00	58 235,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	58 235,00	58 235,00	0,00	0,00
Ogółem			58 235,00	58 235,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **185.564,00** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.78.1.2023 z dnia 7 marca 2023 roku, zwiększenie o kwotę **182.478,00** zł z przeznaczeniem na wprowadzanie wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 2) FBI.3111.37.3.2023 z dnia 6 marca 2023 roku, zwiększenie o kwotę **3.086,00** zł przeznaczonych na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 15.

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

Uzasadnienie patrz ad 3 i 4.

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

1. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie:
  - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **149.800,00** zł na remonty obiektów niemieszkalnych zasobu komunalnego;
  - 2) wydatków majątkowych o kwotę **890.000,00** zł na modernizację obiektów niemieszkalnych zasobu komunalnego.
2. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90004, z rezerwy celowej, wydatków majątkowych o kwotę **71.661,00** zł na realizację zadania z zakresu Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej pn. „Zadrzewiamy nasze osiedle”.
3. Zmiana w dziale 921, w rozdziale 92113 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **58.235,00** zł na realizację przez Centrum Kultury Victoria zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kulturalnie na Trynku” oraz „Warsztaty taneczne dla mieszkańców”.

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

1. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75011, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **182.478,00** zł na wprowadzanie wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.78.1.2023 z dnia 7 marca 2023 roku.
2. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.086,00** zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.37.3.2023 z dnia 6 marca 2023 roku.

### Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92113, dotacji celowych o kwotę **58.235,00** zł, na realizację przez Centrum Kultury Victoria zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kulturalnie na Trynku” oraz „Warsztaty taneczne dla mieszkańców”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.481.155.943,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.300.038.851,90 zł, dochody majątkowe 181.117.091,53 zł), plan wydatków 1.595.029.222,77zł.