

**ZARZĄDZENIE NR PM-8385/2023  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 24 sierpnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), 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 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 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; Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

**§ 7.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta i III zastępcy prezydenta miasta.

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

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Prezydenta Miasta  
Gliwice

**Mariusz Śpiewok**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-8385/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	323.659,79	0,00	323.659,79
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	323.659,79	0,00	323.659,79
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	323.659,79	0,00	323.659,79
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323.659,79	0,00	323.659,79
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323.659,79	0,00	323.659,79
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>323.659,79</b>	<b>0,00</b>	<b>323.659,79</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-8385/2023  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 24 sierpnia 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323.659,79	323.659,79	323.659,79	323.659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	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	-16.876,00	16.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>323.659,79</b>	<b>323.659,79</b>	<b>-896.340,21</b>	<b>-913.216,21</b>	<b>16.876,00</b>	<b>1.220.000,00</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 3 do zarządzenia Nr PM-8385/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 24 sierpnia 2023 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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</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>
	80104	Przedszkola	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.876,00</b>	<b>16.876,00</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>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-16.876,00	16.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220.000,00</b>	<b>-1.236.876,00</b>	<b>16.876,00</b>	<b>1.220.000,00</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 4 do zarządzenia Nr PM-8385/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 24 sierpnia 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											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	323.659,79	323.659,79	323.659,79	323.659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	323.659,79	323.659,79	323.659,79	323.659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>323.659,79</b>	<b>323.659,79</b>	<b>323.659,79</b>	<b>323.659,79</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 5 do zarządzenia Nr PM-8385/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 24 sierpnia 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
	80104	Przedszkola	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</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 **323.659,79** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.7.61.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. Środki w kwocie **104.277,10** zł pochodzą z ustawy budżetowej i są przeznaczone na wypłatę należności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych,
- 2) FBI.3111.7.65.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. Środki w kwocie **219.382,69** zł pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz.56) i przeznaczone są na sfinansowanie wydatków do końca 2023 roku Państwowej Straży Pożarnej wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także ustanawiających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4.

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

#### 1. Zmiana w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **880.000,00** zł na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zmianą stawki dotacji przypadającej na dziecko,
  - 2) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **60.000,00** zł na wypłatę dotacji dla liceów niepublicznych w związku ze zmianą stawki dotacji przypadającej na ucznia,
  - 3) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **60.000,00** zł na wypłatę dotacji dla szkół podstawowych niepublicznych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w związku ze zmianą stawki dotacji przypadającej na ucznia,
  - 4) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **220.000,00** zł na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych oraz dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w związku ze zmianą stawki dotacji przypadającej na ucznia.
2. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.876,00** zł na organizację punktu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w trakcie Rodzinnego Pikniku Seniora.
  3. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł, na zakup dwóch bojlerów na ciepłą wodę dla użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice.

### Ad 4. 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 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **323.659,79** zł w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego nr: FBI.3111.7.61.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r., środki w kwocie **104.277,10** zł są przeznaczone na wypłatę należności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych oraz FBI.3111.7.65.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r., środki w kwocie **219.382,69** zł są przeznaczone na sfinansowanie wydatków za długoletnią służbę funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.



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

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

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **40.000,00** zł na wypłatę dotacji dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w związku ze zmianą stawki dotacji przypadającej na ucznia.

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

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziałach: 80104, 80120, 80150, 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **1.180.000,00** zł na wypłatę dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych w związku ze zmianą stawki dotacji przypadającej na ucznia.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.525.843.694,32 zł (z tego: dochody bieżące 1.333.047.321,84 zł, dochody majątkowe 192.796.372,48 zł), plan wydatków 1.629.650.840,87 zł.