

**ZARZĄDZENIE NR PM - 7855/2023  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 31 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 9, 16, ust. 2 i 4 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 1, 3, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 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 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

**§ 6.** Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

**§ 7.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Geodezji i Kartografii; Inwestycji i Remontów; Kadr, Szkoleń i Płac; Spraw Obywatelskich, dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

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

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 7855/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 31 maja 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>288.852,22</b>	<b>102.744,50</b>	<b>186.107,72</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	48.000,00	0,00	48.000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48.000,00	0,00	48.000,00
	801	Oświata i wychowanie	48.000,00	0,00	48.000,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>229.027,22</b>	<b>90.919,50</b>	<b>138.107,72</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	138.729,22	90.919,50	47.809,72
		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	89.859,50	89.859,50	0,00
	750	Administracja publiczna	75.418,00	75.418,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	8.484,50	8.484,50	0,00
	855	Rodzina	5.957,00	5.957,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana 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	1.060,00	1.060,00	0,00
	855	Rodzina	1.060,00	1.060,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47.809,72	0,00	47.809,72
	710	Działalność usługowa	34.000,00	0,00	34.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.809,72	0,00	13.809,72
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	90.298,00	0,00	90.298,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.298,00	0,00	90.298,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.298,00	0,00	90.298,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>11.825,00</b>	<b>11.825,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.825,00	11.825,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	11.825,00	11.825,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	78.000,00	0,00	78.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	78.000,00	0,00	78.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78.000,00	0,00	78.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.000,00	0,00	78.000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>366.852,22</b>	<b>102.744,50</b>	<b>264.107,72</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7855/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 31 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											
710	Działalność usługowa	34.000,00	37.545,00	37.545,00	0,00	37.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.545,00	-3.545,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	75.418,00	75.418,00	75.418,00	0,00	75.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168.298,00	90.298,00	90.298,00	90.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	59.825,00	57.225,00	55.225,00	-24.227,00	79.452,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8.484,50	8.484,50	8.260,10	6.934,10	1.326,00	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.809,72	13.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7.017,00	7.017,00	6.017,00	6.017,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>366.852,22</b>	<b>289.797,22</b>	<b>272.763,10</b>	<b>79.022,10</b>	<b>193.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.034,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.055,00</b>	<b>77.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7855/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 31 maja 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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</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>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	0,00	-1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,00</b>	<b>3.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.545,00</b>	<b>-3.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.545,00	-3.545,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59.825,00</b>	<b>57.225,00</b>	<b>55.225,00</b>	<b>-21.091,00</b>	<b>76.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-15.647,00	-15.647,00	-17.647,00	-17.647,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	24.872,00	24.872,00	24.872,00	0,00	24.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-3.444,00	51.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>137.825,00</b>	<b>60.770,00</b>	<b>58.770,00</b>	<b>-21.091,00</b>	<b>79.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.055,00</b>	<b>77.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 7855/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 31 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										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75.418,00</b>	<b>75.418,00</b>	<b>75.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.418,00</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	75.418,00	75.418,00	75.418,00	0,00	75.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8.484,50</b>	<b>8.484,50</b>	<b>8.260,10</b>	<b>6.934,10</b>	<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,40</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>
	85195	Pozostała działalność	8.484,50	8.484,50	8.260,10	6.934,10	1.326,00	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7.017,00</b>	<b>7.017,00</b>	<b>6.017,00</b>	<b>6.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.060,00	1.060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5.957,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>90.919,50</b>	<b>90.919,50</b>	<b>89.695,10</b>	<b>12.951,10</b>	<b>76.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,40</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>

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											
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</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>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90.298,00</b>	<b>90.298,00</b>	<b>90.298,00</b>	<b>90.298,00</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90.298,00	90.298,00	90.298,00	90.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13.809,72</b>	<b>13.809,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.809,72</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>
	85334	Pomoc dla repatriantów	13.809,72	13.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>138.107,72</b>	<b>138.107,72</b>	<b>124.298,00</b>	<b>90.298,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.809,72</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 6 do zarządzenia Nr PM - 7855/2023

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 31 maja 2023 r.

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) 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										
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.136,00</b>	<b>3.136,00</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>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **48.000,00** zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zielona Pracownia” w ramach którego planowane jest odnowienie i dostosowanie sali lekcyjnej oraz wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **229.027,22** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FBI.3111.124.4.2023 z dnia 17 maja 2023 r. Środki w kwocie **68.000,00** zł pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, w tym na renowację/konserwację starych ksiąg meldunkowych oraz na pokrycie kosztów związanych z należywym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego,
  - 2) FBI.3111.124.6.2023 z dnia 17 maja 2023 r. Środki w kwocie **7.418,00** zł pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, w tym na renowację/konserwację starych kopert dowodowych oraz na pokrycie kosztów związanych z należywym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego,
  - 3) FBI.3111.138.1.2023 z dnia 23 maja 2023 r. Środki w kwocie **8.484,50** zł pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - 4) FBI.3111.37.11.2023 z dnia 19 maja 2023 r. Środki w kwocie **5.957,00** zł pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
  - 5) FBI.3111.15.19.2023 z dnia 25 maja 2023 r. Środki w kwocie **1.060,00** zł pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  - 6) FBI.3111.136.2.2023 z dnia 19 maja 2023 r. Środki w kwocie **34.000,00** zł pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z wykonaniem harmonizacji danych zawartych w bazie danych obiektów topograficznych,
  - 7) FBI.3111.57.40.2023 z dnia 25 maja 2023 r. Środki w kwocie **13.809,72** zł pochodzą z rezerwy celowej (poz. 13) i przeznaczone są na wypłatę pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta,
  - 8) FBI.3111.7.28.2023 z dnia 19 maja 2023 r. Środki w kwocie **90.298,00** zł pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 56) i przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na częściowe sfinansowanie wydatków od 1 marca 2023 r. na świadczenia za długoletnią służbę.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **11.825,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **78.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu kwatermistrzowskiego.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5, 6.

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

1. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.510.000,00** zł na zapłatę za media w budynkach komunalnych w których dokonano zmiany systemu ogrzewania oraz eksmisję z lokali komunalnych na podstawie wyroków sądowych.
2. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71012 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.545,00** zł na dofinansowania prac geodezyjnych związanych z wykonaniem harmonizacji danych zawartych w bazie danych obiektów topograficznych.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, wydatków majątkowych o kwotę **78.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia, na zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
4. Zmiana w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.000,00** zł na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13,
  - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.872,00** zł na naprawę pokrycia części dachu w budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11,
  - 3) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **51.444,00** zł, z tego:
    - a) 48.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zielona Pracownia” w ramach którego planowane jest odnowienie i dostosowanie sali lekcyjnej oraz wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,
    - b) 3.444,00 zł w związku z koniecznością wymiany 2 uszkodzonych lusterek w małej sali sportowej znajdującej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w ramach wykonawstwa zastępczego,
  - 4) w rozdziale 80148 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.600,00** zł na zakup zamrażarki do kuchni dla przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

### **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 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **75.418,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr: FBI.3111.124.4.2023 z dnia 17 maja 2023 r. przyznającej środki w kwocie 68.000,00 zł oraz FBI.3111.124.6.2023 z dnia 17 maja 2023 r. przyznającej środki w kwocie 7.418,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, na renowację/konserwację starych ksiąg meldunkowych i starych kopert dowodowych oraz na pokrycie kosztów związanych z należywym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego.
2. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.934,10** zł „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.326,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **224,40** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.138.1.2023 z dnia 23 maja 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Zwiększenie w dziale 855:
  - 1) w rozdziale 85502, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **60,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.19.2023 z dnia 25 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 2) w rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.957,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.37.11.2023 z dnia 19 maja 2023 r z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny.

**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 710, w rozdziale 71012 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.136.2.2023 z dnia 19 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z wykonaniem harmonizacji danych zawartych w bazie danych obiektów topograficznych.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **90.298,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.28.2023 z dnia 19 maja 2023 r. z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na częściowe sfinansowanie wydatków od 1 marca 2023 r. na świadczenia za długoletnią służbę.
3. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85334 w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **13.809,72** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.57.40.2023 z dnia 25 maja 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta.

**Ad 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.136,00** zł na zakup specjalistycznych usług w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.505.436.977,14 zł (z tego: dochody bieżące 1.322.530.233,78 zł, dochody majątkowe 182.906.743,36 zł), plan wydatków 1.615.355.553,76 zł.