

**ZARZĄDZENIE NR PM-8226/23
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 25 lipca 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 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 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, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267); art. 13, art. 25 ust. 3c, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 17, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 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.); 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.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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; oraz dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta
Gliwice

Mariusz Śpiewok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-8226/23
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 lipca 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	219.173,00	199.553,00	19.620,00
A.		DOCHODY WŁASNE	218.606,00	198.986,00	19.620,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	218.606,00	198.986,00	19.620,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218.606,00	198.986,00	19.620,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.606,00	198.986,00	19.620,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	567,00	567,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	567,00	567,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	567,00	567,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			219.173,00	199.553,00	19.620,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-8226/23
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 lipca 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										
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.606,00	218.606,00	30.582,00	27.453,00	3.129,00	0,00	188.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	567,00	-40.933,00	-604.616,00	-1.088.563,00	483.947,00	520.000,00	43.683,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-553.001,18	-546.926,18	-6.075,00	553.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	219.173,00	177.673,00	-1.129.035,18	-1.612.436,18	483.401,00	1.073.001,18	233.707,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-8226/23
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 lipca 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										
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.156,00	32.156,00	8.156,00	5.027,00	3.129,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32.156,00	32.156,00	8.156,00	5.027,00	3.129,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	567,00	-40.933,00	-604.616,00	-1.088.563,00	483.947,00	520.000,00	43.683,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	682.953,00	682.953,00	705.953,00	529.711,00	176.242,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47.199,00	47.199,00	47.199,00	-13.641,00	60.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	214.137,00	214.137,00	213.337,00	202.637,00	10.700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	82.390,00	82.390,00	82.390,00	82.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	124.723,00	84.723,00	71.223,00	21.514,00	49.709,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	460.728,00	460.728,00	427.968,00	243.968,00	184.000,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-27.815,00	-29.315,00	-29.315,00	-30.771,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	646.071,00	646.071,00	126.071,00	126.071,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97.864,00	97.864,00	97.864,00	97.864,00	0,00	0,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20.686,00	20.686,00	20.686,00	20.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-2.340.369,00	-2.340.369,00	-2.342.992,00	-2.342.992,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-553.001,18	-546.926,18	-6.075,00	553.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	552.950,00	552.950,00	-51,18	1.671,82	-1.723,00	553.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-23.409,00	-23.409,00	-23.409,00	-19.509,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-428,00	-428,00	-428,00	0,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	-548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-528.541,00	-528.541,00	-528.541,00	-528.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	32.723,00	-8.777,00	-1.151.461,18	-1.634.862,18	483.401,00	1.073.001,18	69.683,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-8226/23
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 lipca 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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.830,00	166.830,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	158.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	166.830,00	166.830,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	158.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	166.830,00	166.830,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	158.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-8226/23
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 lipca 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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.620,00	19.620,00	14.176,00	14.176,00	0,00	0,00	5.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19.620,00	19.620,00	14.176,00	14.176,00	0,00	0,00	5.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	19.620,00	19.620,00	14.176,00	14.176,00	0,00	0,00	5.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-8226/23
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 lipca 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			1.073.001,18	0,00	0,00	1.073.001,18
801		Oświata i wychowanie	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	553.001,18	0,00	0,00	553.001,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	553.001,18	0,00	0,00	553.001,18
Ogółem			1.073.001,18	0,00	0,00	1.073.001,18

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **218.606,00** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (21.320,00 zł), na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 2) wypłatę zasiłków okresowych (2.000,00 zł) oraz stałych (22.000,00 zł), pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (6.156,00 zł) oraz opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne (2.000,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 3) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (41.310,00 zł), na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 4) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (100.000,00 zł), na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 5) zapewnienie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (4.200,00 zł), na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - 6) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (9.732,00 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 7) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (9.888,00 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **567,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1.

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 750, w rozdziale 75022 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.000,00** zł, na pokrycie kosztów podróży radnych Młodzieżowej Rady Miasta.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.027,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.129,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **24.000,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na: wypłatę zasiłków okresowych (2.000,00 zł), wypłatę zasiłków stałych (22.000,00 zł), pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (6.156,00 zł) oraz opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne (2.000,00 zł), obywatelom Ukrainy.

3. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **529.711,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w szkołach podstawowych, w tym zwiększenie o kwotę 567,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **176.242,00** zł, na opłaty za media w szkołach podstawowych oraz remonty w Szkole Podstawowej nr 9 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7;
- 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.840,00** zł, na zakup środków czystości, opłaty za media, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych specjalnych;
- 3) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.000,00** zł, na wypłatę odprawy emerytalnej oraz pochodne od wynagrodzeń w związku z godzinami nadliczbowymi nauczycieli w oddziałach przedszkolnych;
- 4) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **202.637,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli miejskich,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.700,00** zł, na opłaty za media w przedszkolach miejskich,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **800,00** zł, na zakup odzieży ochronnej i roboczej w przedszkolach miejskich;
- 5) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **82.390,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w świetlicach szkolnych;
- 6) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **17.000,00** zł, na dowóz dzieci do szkół;
- 7) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.514,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w technikach,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.709,00** zł, na opłaty za media w technikach,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **13.500,00** zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00** zł, na przygotowanie studium wykonalności modernizacji obiektów Zespołu Szkół Łączności oraz Górnśląskiego Centrum Edukacyjnego;
- 8) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00** zł, na media w szkołach branżowych;
- 9) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **243.968,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w liceach ogólnokształcących,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **184.000,00** zł, na opłaty za media w liceach ogólnokształcących,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **32.760,00** zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- 10) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł, na opłaty za media w Górnśląskim Centrum Edukacyjnym;

- 11) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.456,00** zł, na opłaty za media w stołówkach szkolnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **1.500,00** zł, na zakup kuchenki gazowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11;
 - 12) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **126.071,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **520.000,00** zł, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach niepublicznych;
 - 13) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **97.864,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK nauczycieli w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 14) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.686,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 15) w rozdziale 80195 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.623,00** zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
4. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.400,00** zł, na usługi transportowe w związku z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus”.
 5. Zmiany w dziale 854:
 - 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.671,82** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **553.001,18** zł, w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju realizowanego przez placówki niepubliczne;
 - 2) w rozdziale 85410 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **428,00** zł, na zakup środków czystości w internacie,
 - 3) w rozdziale 85419 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **548,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.250,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **158.580,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (21.320,00 zł);
- 2) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (41.310,00 zł);
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (100.000,00 zł);
- 4) zapewnienie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (4.200,00 zł).

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 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.176,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.444,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (9.732,00 zł);
- 2) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (9.888,00 zł).

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **520.000,00** zł, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach niepublicznych.
2. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **553.001,18** zł, w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju realizowanego przez placówki niepubliczne.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.522.441.337,73 zł (z tego: dochody bieżące 1.329.904.848,25 zł, dochody majątkowe 192.536.489,48 zł), plan wydatków 1.626.248.484,28 zł.