

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9075/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 grudnia 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, 3a, 5, 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. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), art. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.), art. 9 ust. 1a i 1b, art. 13 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 tabeli nr 8 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. 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 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji, Kadr, Szkoleń i Płac oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta i II zastępcy prezydenta.

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 9075/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	476.160,63	150.520,63	325.640,00
A.		Dochody własne	35.112,37	35.112,37	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	35.112,37	35.112,37	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.521,80	32.521,80	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.521,80	32.521,80	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.590,57	2.590,57	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.590,57	2.590,57	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	22.500,00	22.500,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22.500,00	22.500,00	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	22.500,00	22.500,00	0,00
	855	Rodzina	22.500,00	22.500,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	418.548,26	92.908,26	325.640,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	418.548,26	92.908,26	325.640,00
	855	Rodzina	418.548,26	92.908,26	325.640,00
Dochody ogółem			476.160,63	150.520,63	325.640,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9075/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 grudnia 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	32.521,80	32.521,80	841,80	841,80	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-180.000,00	-180.248,00	248,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	-60,00	15.000,00	-15.060,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.590,57	2.590,57	401,70	4.624,36	-4.222,66	0,00	2.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	441.048,26	441.048,26	325.338,61	424.314,61	-98.976,00	0,00	115.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	476.160,63	476.160,63	146.522,11	264.532,77	-118.010,66	180.000,00	149.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-180.000,00	-180.248,00	248,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-180.571,00	-180.571,00	-182.571,00	-182.571,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.323,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-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

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											
	85216	Zasiłki stałe	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-20.177,00	-20.177,00	-20.177,00	-20.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20.177,00	20.177,00	20.177,00	20.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	418.548,26	418.548,26	311.128,26	410.104,26	-98.976,00	0,00	107.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-4.701,00	-4.701,00	-4.701,00	0,00	-4.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	112.996,26	112.996,26	112.996,26	113.996,26	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	275.450,00	275.450,00	168.030,00	272.706,00	-104.676,00	0,00	107.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3.201,00	3.201,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	30.102,00	30.102,00	30.102,00	23.402,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	418.548,26	418.548,26	131.128,26	244.856,26	-113.728,00	180.000,00	107.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	32.521,80	32.521,80	841,80	841,80	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32.521,80	32.521,80	841,80	841,80	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.590,57	2.590,57	50,80	50,80	0,00	0,00	2.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2.590,57	2.590,57	50,80	50,80	0,00	0,00	2.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22.500,00	22.500,00	14.210,35	14.210,35	0,00	0,00	8.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.500,00	22.500,00	14.210,35	14.210,35	0,00	0,00	8.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			57.612,37	57.612,37	15.042,95	15.102,95	-60,00	0,00	42.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	12,90	4.235,56	-4.222,66	0,00	-12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	12,90	4.235,56	-4.222,66	0,00	-12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	12,90	4.235,56	-4.222,66	0,00	-12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 9075/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 grudnia 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
801		Oświata i wychowanie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
801		Oświata i wychowanie	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	80116	Szkoły policealne	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Ogółem			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

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 **35.112,37** zł w związku z:
 - a) zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (32.208,00 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;
 - b) otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z wprowadzaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzaniem profilu zaufanego (313,80 zł), na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - c) otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi tego zadania (2.590,57 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **22.500,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.63.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **418.548,26** zł, jest wynikiem przyznania środków z Funduszu Pracy na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” (92.908,26 zł),
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach programu „Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” (325.640,00 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4, 5 i 6.

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

1. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.000,00** zł, na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.323,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **248,00** zł, na zasiłki chorobowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
 - 3) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **140.500,00** zł, na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia oraz ukończeniem szkoły;
 - 4) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.000,00** zł, na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;

- 5) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.500,00** zł, na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;
 - 6) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **34.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w związku ze zmianą stawki dotacji na dziecko/ucznia.
2. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł, na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie nienależnie pobranych zasiłków stałych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.000,00** zł na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 3. Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85406 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.177,00** zł, na wynagrodzenia oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 4. Zmiana w dziale 855:
 - 1) rozdział 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500,00** zł, na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 2) rozdział 85504 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **113.996,26** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny, w tym 92.908,26 zł ze środków z Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”;
 - 3) rozdział 85508 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **272.706,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **107.420,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w tym ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu „Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” (325.640,00 zł);
 - 4) rozdział 85513 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.201,00** zł, na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie nienależnie pobranych składek zdrowotnych z lat ubiegłych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 5) rozdział 85595 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.402,00** zł, na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.700,00** zł, na pokrycie kosztów superwizji dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **841,80** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **31.680,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem i otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (32.208,00 zł);
 - 2) obsługę zadania związanego z wprowadzaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz potwierdzaniem profilu zaufanego (313,80 zł).

2. Zmiana w dziale 852, rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **60,00** zł na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy.
3. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50,80** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.539,77** zł na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz koszty obsługi tego zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85502, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.210,35** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **8.289,65** zł, na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.63.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku (22.500,00 zł) oraz przeniesienie środków na koszty obsługi zadania świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (14.210,35 zł).

Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85321 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.235,56** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz orzeczników w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ad. 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85321 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **338,00** zł na wynagrodzenia pracowników w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ad. 7. 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 **2.000,00** zł, w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **2.000,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;
- 2) w rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **140.500,00** zł dla niepublicznych szkół policealnych w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia oraz ukończeniem szkoły;
- 3) w rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **2.000,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;
- 4) w rozdziale 80150, dotacji podmiotowych o kwotę **1.500,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;
- 5) w rozdziale 80152, dotacji podmiotowych o kwotę **32.000,00** zł dla niepublicznych szkół w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.566.219.727,18 zł (z tego: dochody bieżące 1.401.124.421,13 zł, dochody majątkowe 165.095.306,05 zł), plan wydatków 1.655.576.520,72 zł.