

**ZARZĄDZENIE NR - PM 2391/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 10 ust. 2, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920); art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 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 XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 9a do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz zastępcom prezydenta (VP2, VP3).

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr - PM 2391/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 czerwca 2020 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	213.144,44	170.635,50	42.508,94
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23.396,81	5.635,50	17.761,31
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20.485,50	5.635,50	14.850,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.635,50	5.635,50	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2.708,50	2.708,50	0,00
	855	Rodzina	2.927,00	2.927,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.850,00	0,00	14.850,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.850,00	0,00	14.850,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2.911,31	0,00	2.911,31
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.911,31	0,00	2.911,31
	801	Oświata i wychowanie	2.911,31	0,00	2.911,31
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	189.747,63	165.000,00	24.747,63
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189.747,63	165.000,00	24.747,63
	801	Oświata i wychowanie	189.747,63	165.000,00	24.747,63
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	5.682.066,06	5.709.725,00	-27.658,94
A.		DOCHODY WŁASNE	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-2.911,31	0,00	-2.911,31
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	-2.911,31	0,00	-2.911,31
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2.911,31	0,00	-2.911,31
	801	Oświata i wychowanie	-2.911,31	0,00	-2.911,31

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-24.747,63	0,00	-24.747,63
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-24.747,63	0,00	-24.747,63
	801	Oświata i wychowanie	-24.747,63	0,00	-24.747,63
DOCHODY OGÓLEM			5.895.210,50	5.880.360,50	14.850,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr - PM 2391/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.709.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	165.000,00	192.658,94	-127,13	0,00	-127,13	127,13	0,00	192.658,94	0,00	0,00	-27.658,94	-27.658,94	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2.708,50	-193.510,50	-193.566,50	2.148,50	-195.715,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	196.219,00	196.219,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	-10.503,00	-14.467,00	3.964,00	0,00	10.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.850,00	10.759,00	-4.739,00	0,00	-4.739,00	0,00	15.498,00	0,00	0,00	0,00	4.091,00	4.091,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.927,00	2.927,00	2.927,00	2.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5.895.210,50	12.834,44	-206.008,63	-9.391,50	-196.617,13	127,13	26.057,00	192.658,94	0,00	0,00	5.882.376,06	5.882.376,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr - PM 2391/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 czerwca 2020 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											
801		Oświata i wychowanie	165.000,00	192.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.658,94	0,00	0,00	-27.658,94	-27.658,94	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-10.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	27.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.658,94	0,00	0,00	-27.658,94	-27.658,94	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-196.219,00	-196.219,00	0,00	-196.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.219,00	196.219,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-196.219,00	-196.219,00	0,00	-196.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.219,00	196.219,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	-10.503,00	-14.467,00	3.964,00	0,00	10.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3.435,00	3.435,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	2.045,00	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	-6.026,00	-6.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-9.979,00	-9.979,00	-11.893,00	-14.467,00	2.574,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-4.091,00	-4.739,00	0,00	-4.739,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	4.091,00	4.091,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.606,00	1.515,00	867,00	0,00	867,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	4.091,00	4.091,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-5.606,00	-5.606,00	-5.606,00	0,00	-5.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	165.000,00	-7.651,06	-211.461,00	-14.467,00	-196.994,00	0,00	11.151,00	192.658,94	0,00	0,00	172.651,06	172.651,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr - PM 2391/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 czerwca 2020 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											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-127,13	0,00	-127,13	127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	-127,13	0,00	-127,13	127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2.708,50	2.708,50	2.652,50	2.148,50	504,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2.708,50	2.708,50	2.652,50	2.148,50	504,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.927,00	2.927,00	2.927,00	2.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.927,00	2.927,00	2.927,00	2.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	5.635,50	5.635,50	5.452,37	5.075,50	376,87	127,13	56,00	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	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr - PM 2391/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

(-) 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										
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.709.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.709.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00	0,00
Ogółem			5.709.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr - PM 2391/2020
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 10 czerwca 2020 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			127,13	0,00	0,00	127,13
801		Oświata i wychowanie	127,13	0,00	0,00	127,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127,13	0,00	0,00	127,13
Ogółem			127,13	0,00	0,00	127,13

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **23.396,81** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.73.7.2020 z dnia 29 maja 2020 r., przyznającej środki w wysokości **2.708,50** zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - 2) FBI.3111.26.9.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., przyznającej środki w wysokości **2.927,00** zł na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15);
 - 3) FBI.3111.7.3.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., przyznającej środki w wysokości **14.850,00** zł na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28)oraz zwiększenie o kwotę **2.911,31** zł, w wyniku przekwalifikowania niewykorzystanych środków majątkowych na bieżące, w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych *Nowe umiejętności – nowe szanse*.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **189.747,63** zł jest wynikiem:
 - 1) przyznania środków w wysokości **165.000,00** zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*;
 - 2) zwiększenia o kwotę **24.747,63** zł, w wyniku przekwalifikowania niewykorzystanych środków majątkowych na wydatki bieżące, w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych projektu *Nowe umiejętności – nowe szanse*.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **5.709.725,00** zł dokonuje się na podstawie umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o udzieleniu pomocy finansowej na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania*.
2. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **2.911,31** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **24.747,63** zł jest wynikiem przekwalifikowania niewykorzystanych środków majątkowych na bieżące, w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych projektu *Nowe umiejętności – nowe szanse*.

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

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

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

1. Zmiany w dziale 801, rozdziałach:
 - 1) 80101 - zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **165.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*;
 - 2) 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **175.000,00** zł na modernizację dachu budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2, przy ul. Młodych Patriotów 10;

- 3) 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **27.658,94** zł jest wynikiem przekwalifikowania niewykorzystanych środków majątkowych na wydatki bieżące, w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych projektu *Nowe umiejętności – nowe szanse*. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu.
2. Zmiany w dziale 851, rozdział 85154 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **196.219,00** zł na modernizację boisk i bieżni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
3. Zmiany w dziale 852 w Ośrodku Pomocy Społecznej, w rozdziałach:
 - 1) 85203 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.390,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.045,00** zł na środki ochrony osobistej, dezynfekcji oraz badania lekarskie, w ramach przeciwdziałania COVID 19;
 - 2) 85219 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.570,00** zł na: środki ochrony osobistej, w ramach przeciwdziałania COVID 19 (6.544,00 zł) oraz wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (6.026,00 zł);
 - 3) 85220 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.574,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.914,00** zł na środki ochrony osobistej oraz dezynfekcji, w ramach przeciwdziałania COVID 19.
4. Zmiany w dziale 853, rozdziale 85321 w Ośrodku Pomocy Społecznej, zwiększenie w grupach:
 - 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **867,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **648,00** zł na środki ochrony osobistej oraz dezynfekcji, w ramach przeciwdziałania COVID 19;
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę **4.091,00** zł na adaptację pomieszczenia z przeznaczeniem na składnicę akt Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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

1. Zmiana w dziale 801, rozdział 80153 – zwiększenie o kwotę **127,13** zł na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników.
2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.148,50** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **504,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **56,00** zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.73.7.2020 z dnia 29 maja 2020 r.
3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.927,00** zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.9.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

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 853, rozdziale 85395, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **14.850,00** zł, na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.3.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.

Ad. 6. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **5.709.725,00** zł na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania*, w związku z przyznaną pomocą finansową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, dotacji podmiotowych o kwotę **127,13** zł dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.462.129.168,36 zł (z tego: dochody bieżące 1.267.155.146,05 zł, dochody majątkowe 194.974.022,31 zł), plan wydatków 1.744.839.976,93 zł.