

**ZARZĄDZENIE NR PM-7113/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 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 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 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); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267); art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości oraz Edukacji.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz III zastępcy prezydenta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-7113/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 grudnia 2022 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 | 1.636.983,00 | 1.396.407,00 | 240.576,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | 1.636.983,00 | 1.396.407,00 | 240.576,00 |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 1.636.983,00 | 1.396.407,00 | 240.576,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.636.983,00 | 1.396.407,00 | 240.576,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 1.636.983,00 | 1.396.407,00 | 240.576,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 1.636.983,00 | 1.396.407,00 | 240.576,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-7113/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 grudnia 2022 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 | 2.808.698,00 | 2.808.698,00 | 2.808.460,22 | 2.474.661,84 | 333.798,38 | 237,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | -1.171.715,00 | -1.234.286,00 | -1.222.124,00 | -965.493,00 | -256.631,00 | 0,00 | -12.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.571,00 | 62.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 269,00 | -6.289,00 | 6.558,00 | 0,00 | -269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -1.250,00 | 1.600,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 1.636.983,00 | 1.574.412,00 | 1.586.955,22 | 1.501.629,84 | 85.325,38 | 237,78 | -12.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.571,00 | 62.571,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-7113/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 grudnia 2022 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 | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.808.698,00 | 2.808.698,00 | 2.808.460,22 | 2.474.661,84 | 333.798,38 | 237,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2.808.698,00 | 2.808.698,00 | 2.808.460,22 | 2.474.661,84 | 333.798,38 | 237,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -1.171.715,00 | -1.234.286,00 | -1.222.124,00 | -965.493,00 | -256.631,00 | 0,00 | -12.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.571,00 | 62.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -1.096.052,00 | -1.153.346,00 | -1.150.891,00 | -1.010.235,00 | -140.656,00 | 0,00 | -2.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.294,00 | 57.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -3.868,00 | -3.868,00 | -3.827,00 | 15.787,00 | -19.614,00 | 0,00 | -41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | -20.716,00 | -22.795,00 | -23.170,00 | -760,00 | -22.410,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | -42.157,00 | -40.157,00 | -40.157,00 | -11.984,00 | -28.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | -4.299,00 | -4.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 9.686,00 | 9.686,00 | 15.094,00 | 15.156,00 | -62,00 | 0,00 | -5.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 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 | 11.916,00 | 11.916,00 | 11.916,00 | 20.531,00 | -8.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9.577,00 | 9.577,00 | 10.011,00 | 304,00 | 9.707,00 | 0,00 | -434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.500,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | -48.501,00 | -53.699,00 | -53.799,00 | -9.060,00 | -44.739,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198,00 | 5.198,00 | 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 | -11.496,00 | -11.496,00 | -11.496,00 | -13.530,00 | 2.034,00 | 0,00 | 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 | 20.045,00 | 20.045,00 | 20.045,00 | 23.508,00 | -3.463,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | -185,00 | -185,00 | -185,00 | -710,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 269,00 | -6.289,00 | 6.558,00 | 0,00 | -269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 436,00 | 436,00 | 436,00 | 447,00 | -11,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 62,00 | 62,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | -207,00 | 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 | -436,00 | -436,00 | -436,00 | -436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | -62,00 | -62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -1.250,00 | 1.600,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -1.250,00 | 1.600,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 1.636.983,00 | 1.574.412,00 | 1.586.955,22 | 1.501.629,84 | 85.325,38 | 237,78 | -12.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.571,00 | 62.571,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-7113/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 grudnia 2022 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 | | | 237,78 | 237,78 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 237,78 | 237,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 237,78 | 237,78 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 237,78 | 237,78 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dochody własne” w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **1.636.983,00** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Uzasadnienie patrz ad 3.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.474.661,84** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **333.798,38** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **237,78** zł dokonuje się:
 - 1) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (1.636.983,00 zł);
 - 2) w celu zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (1.171.715,00 zł).
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **57.294,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia szkół podstawowych oraz wynagrodzenia inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów”;
 - 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.787,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w oddziałach przedszkolnych;
 - 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **375,00** zł, na zakup odzieży ochronnej w przedszkolach miejskich,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **2.079,00** zł, na zakup sprzętu komputerowego;
 - 4) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.156,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w technikach;
 - 5) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.531,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach branżowych;
 - 6) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **304,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w liceach ogólnokształcących,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.707,00** zł, na remont w liceum ogólnokształcącym;
 - 7) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.500,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach kształcenia ustawicznego i zawodowego,

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **335,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach kształcenia ustawicznego i zawodowego;
- 8) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupach:
- a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **100,00** zł, na zakup odzieży ochronnej w stołówkach przedszkolnych;
- b) wydatków majątkowych o kwotę **5.198,00** zł, na zakup wyposażenia stołówki szkolnej;
- 9) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.034,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup pomocy dydaktycznych;
- 10) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.508,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 11) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **525,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
3. Zmiany w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **447,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- 2) w rozdziale 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.500,00** zł, na opłaty za media w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 3) w rozdziale 85410 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **269,00** zł, na zakup środków czystości w internacie;
- 4) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.200,00** zł, na wpłaty na PPK w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
4. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.600,00** zł, na opłaty za media w hali sportowej.

Ad 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **237,78** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.635.996.373,74 zł (z tego: dochody bieżące 1.398.579.097,39 zł, dochody majątkowe 237.417.276,35 zł), plan wydatków 1.833.443.928,20 zł.