

**ZARZĄDZENIE NR PM-147/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 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 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 356), art. 4, 5, 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 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 LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji oraz Kadr, Szkoleń i Płac.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz II zastępcy prezydenta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-147/2024
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.640.699,55	1.346.976,55	293.723,00
A.		Dochody własne	1.640.699,55	1.346.976,55	293.723,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.640.699,55	1.346.976,55	293.723,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.640.699,55	1.346.976,55	293.723,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.130,55	5.130,55	0,00
	758	Różne rozliczenia	1.635.569,00	1.341.846,00	293.723,00
Dochody ogółem			1.640.699,55	1.346.976,55	293.723,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-147/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działu

(-) 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	1.640.699,55	1.640.699,55	1.640.699,55	1.640.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	-40.952,00	-77.452,00	-57.261,00	-20.191,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	40.952,00	40.952,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.640.699,55	1.599.747,55	1.563.247,55	1.583.688,55	-20.441,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	40.952,00	40.952,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-147/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 czerwca 2024 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	1.635.569,00	1.635.569,00	1.635.569,00	1.635.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.635.569,00	1.635.569,00	1.635.569,00	1.635.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-40.952,00	-77.452,00	-57.261,00	-20.191,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	40.952,00	40.952,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	903.838,00	893.586,00	858.086,00	825.405,00	32.681,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	10.252,00	10.252,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.800,00	23.200,00	23.200,00	15.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	35.184,00	35.184,00	35.184,00	4.200,00	30.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	270.195,00	270.195,00	270.195,00	270.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	549.250,00	549.250,00	549.250,00	549.250,00	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	593.723,00	593.723,00	593.723,00	477.881,00	115.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38.467,00	19.367,00	18.367,00	10.000,00	8.367,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	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	17.973,00	17.973,00	17.973,00	17.973,00	0,00	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	99.108,00	99.108,00	99.108,00	99.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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													
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4.904,00	4.904,00	4.904,00	3.400,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	-2.572.011,00	-2.572.011,00	-2.572.011,00	-2.354.442,00	-217.569,00	0,00	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	250,00	-250,00	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	20.710,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-189.410,00	-189.410,00	-189.410,00	-189.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15.781,00	15.781,00	15.781,00	0,00	15.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-15.781,00	-15.781,00	-15.781,00	0,00	-15.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.635.569,00	1.594.617,00	1.558.117,00	1.578.558,00	-20.441,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	40.952,00	40.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-147/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 czerwca 2024 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	5.130,55	5.130,55	5.130,55	5.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.130,55	5.130,55	5.130,55	5.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5.130,55	5.130,55	5.130,55	5.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 **1.640.699,55** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (3.059,04 zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wnioski (2.071,51 zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (1.635.569,00 zł), 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, 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.635.569,00** zł środków z Funduszu Pomocy 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.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **825.405,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK w szkołach podstawowych oraz umowę zlecenia dla portiera w Szkole Podstawowej nr 3,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **32.681,00** zł na zakup energii elektrycznej, konserwację sprzętu, badania okresowe, szkolenia pracowników oraz remonty pomieszczeń w szkołach podstawowych,
 - c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **35.500,00** zł na odprawę zwolnieniową pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **10.252,00** zł na zakup krzeseł w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 i podgrzewaczy wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7;
 - 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.200,00** zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00** zł, na zakup środków czystości i zabawek w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **11.600,00** zł na zakup laptopów oraz mebli szkolnych w Szkole Podstawowej nr 13;

- 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.200,00** zł na składki na fundusz pracy oraz wpłaty na PPK w przedszkolach,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.984,00** zł na badania okresowe pracowników, usługi transportowe, konserwacje sprzętu w przedszkolach oraz remont podłogi w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i remont pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14;
- 4) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **270.195,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK w świetlicach szkolnych;
- 5) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **549.250,00** zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w technikach;
- 6) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.000,00** zł na składki na fundusz pracy w szkołach branżowych;
- 7) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **477.881,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w liceach ogólnokształcących,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **115.842,00** zł na zakup energii elektrycznej w liceach ogólnokształcących;
- 8) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.569,00** zł na wynagrodzenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 9) w rozdziale 80148 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.000,00** zł na składki na fundusz pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.367,00** zł na badania okresowe pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 oraz zakup wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej nr 13,
 - c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł na zakup środków higieny osobistej dla pracowników, na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w stołówce Szkoły Podstawowej nr 13,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **19.100,00** zł na wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 13;
- 10) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.973,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK, w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 4;
- 11) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **99.108,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK, w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych;
- 12) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.400,00** zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.504,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w placówkach oświatowych.

3. Zmiana w dziale 854:

- 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.710,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych;
 - 2) w rozdziale 85410 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **164.500,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 3) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **250,00 zł** na umowę zlecenia dla tłumacza w związku z polsko-niemiecką wymianą uczniów w Szkole Podstawowej nr 13;
 - 4) w rozdziale 85417 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.200,00 zł** na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.
4. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.781,00 zł** na naprawę klimatyzacji w hali sportowej „Łabędź”.

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 grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.130,55 zł**, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 1) obsługę zadania związanego z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (3.059,04 zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (2.071,51 zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.815.321.181,61 zł (z tego: dochody bieżące 1.643.275.571,66 zł, dochody majątkowe 34.399.503,23 zł), plan wydatków 2.010.123.265,91 zł.