

**ZARZĄDZENIE NR PM-387/2024  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 25 lipca 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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. 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości oraz Edukacji.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz II zastępcy prezydenta.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Katarzyna Kuczyńska-Budka**

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.565.712,00	1.284.138,00	281.574,00
A.		Dochody własne	1.565.712,00	1.284.138,00	281.574,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.565.712,00	1.284.138,00	281.574,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.565.712,00	1.284.138,00	281.574,00
	758	Różne rozliczenia	1.565.712,00	1.284.138,00	281.574,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1.565.712,00</b>	<b>1.284.138,00</b>	<b>281.574,00</b>

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	1.565.712,00	1.565.712,00	1.565.712,00	1.565.712,00	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	-1.249,00	-60.995,00	54.482,00	-115.477,00	0,00	59.746,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-3.919,78	3.919,78	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	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.565.712,00</b>	<b>1.564.463,00</b>	<b>1.504.717,00</b>	<b>1.618.774,22</b>	<b>-114.057,22</b>	<b>0,00</b>	<b>59.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,00</b>	<b>1.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.565.712,00</b>	<b>1.565.712,00</b>	<b>1.565.712,00</b>	<b>1.565.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.565.712,00	1.565.712,00	1.565.712,00	1.565.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.249,00</b>	<b>-60.995,00</b>	<b>54.482,00</b>	<b>-115.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,00</b>	<b>1.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.589.976,00	1.589.976,00	1.587.336,00	1.532.524,00	54.812,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52.871,00	52.871,00	51.696,00	50.861,00	835,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	267.454,00	266.205,00	266.205,00	252.139,00	14.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	269.994,00	269.994,00	269.994,00	276.879,00	-6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33.774,00	33.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	684.415,00	684.415,00	684.415,00	675.315,00	9.100,00	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	368.520,00	368.520,00	368.520,00	333.000,00	35.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	580.388,00	580.388,00	580.323,00	607.400,00	-27.077,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41.897,00	41.897,00	41.897,00	-25.999,00	67.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114.874,00	114.874,00	114.874,00	114.874,00	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	502.871,00	502.871,00	480.779,00	480.479,00	300,00	0,00	22.092,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-4.516.134,00	-4.516.134,00	-4.516.134,00	-4.252.090,00	-264.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.919,78</b>	<b>3.919,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-3.919,78	3.919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27.530,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	97.964,00	97.964,00	97.964,00	97.964,00	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	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	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-7.051,00	-7.051,00	-7.051,00	-7.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-119.443,00	-119.443,00	-119.443,00	-119.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.565.712,00</b>	<b>1.564.463,00</b>	<b>1.504.717,00</b>	<b>1.618.774,22</b>	<b>-114.057,22</b>	<b>0,00</b>	<b>59.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,00</b>	<b>1.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 **1.565.712,00** zł w związku z przyznaniem 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 grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.565.712,00** 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 w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.532.524,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w szkołach podstawowych,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **54.812,00** zł na zakup materiałów do malowania sal, środków czystości, energii elektrycznej, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników w szkołach podstawowych, remont przyłącza ciepłej wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 oraz remont schodów w Szkole Podstawowej nr 29,
    - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.640,00** zł na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8;
  - 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50.861,00** zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **835,00** zł na badania okresowe pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
    - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.175,00** zł na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14;
  - 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **252.139,00** zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w przedszkolach miejskich,
    - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.066,00** zł na konserwację windy, zakup energii elektrycznej w przedszkolach oraz remont instalacji informatycznej i alarmowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14,

- c) wydatków majątkowych o kwotę **1.249,00** zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
- 4) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **276.879,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w świetlicach szkolnych;
- 5) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **33.774,00** zł na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7;
- 6) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **675.315,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w technikach,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.100,00** zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w technikach;
- 7) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **333.000,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w szkołach branżowych,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.520,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach branżowych;
- 8) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **607.400,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w liceach ogólnokształcących,
  - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **65,00** zł na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8;
- 9) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **67.896,00** zł na zakup energii elektrycznej, środków czystości, wywóz nieczystości, koszty przygotowania posiłków oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz remont windy towarowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
- 10) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **114.874,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 i Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1;
- 11) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **480.479,00** zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300,00** zł na badania okresowe pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8,
  - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **22.092,00** zł na odprawę pośmiertną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13;
- 12) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.100,00** zł na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.

3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.919,78** zł na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14.
4. Zmiana w dziale 854:
  - 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **27.530,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1;
  - 2) w rozdziale 85407 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **97.964,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1;
  - 3) w rozdziale 85410 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.000,00** zł na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
  - 4) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.500,00** zł na umowę zlecenia na zastępstwo prowadzenia sekretariatu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.822.174.245,71 zł (z tego: dochody bieżące 1.647.855.750,22 zł, dochody majątkowe 174.318.495,49 zł), plan wydatków 2.016.083.809,12 zł.