

**ZARZĄDZENIE NR PM-9357/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a i 17, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 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.) oraz 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.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 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 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 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 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. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Nadzoru Właścicielskiego; Spraw Obywatelskich; Usług Komunalnych; Biura Rozwoju Miasta; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-9357/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 lutego 2024 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	146.830,00	146.830,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	129.692,00	129.692,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	129.692,00	129.692,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129.692,00	129.692,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129.692,00	129.692,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	17.138,00	17.138,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.138,00	17.138,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	17.138,00	17.138,00	0,00
Dochody ogółem			146.830,00	146.830,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-9357/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 lutego 2024 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										
600	Transport i łączność	0,00	-80.497,00	-80.497,00	0,00	-80.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.497,00	80.497,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129.692,00	129.692,00	129.692,00	24.244,00	105.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3.430,98	0,00	3.430,98	0,00	-3.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-1.184.131,00	-1.184.131,00	-1.184.131,00	-1.184.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	17.138,00	-29.462,00	-41.115,00	180.769,00	-221.884,00	0,00	11.653,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-17.454,28	17.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1.088.483,00	1.088.483,00	1.088.483,00	1.088.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-3.704,00	-3.704,00	0,00	0,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	23.765,00	-23.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	95.648,00	95.648,00	95.648,00	95.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	146.830,00	19.733,00	7.806,98	207.619,72	-199.812,74	0,00	11.926,02	0,00	0,00	0,00	127.097,00	127.097,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-9357/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 lutego 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												
600		Transport i łączność	0,00	-80.497,00	-80.497,00	0,00	-80.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.497,00	80.497,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	-1.777,00	-1.777,00	0,00	-1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-78.720,00	-78.720,00	-78.720,00	0,00	-78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	78.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00	78.720,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.184.131,00	-1.184.131,00	-1.184.131,00	-1.184.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.184.131,00	-1.184.131,00	-1.184.131,00	-1.184.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17.138,00	-29.462,00	-41.115,00	180.769,00	-221.884,00	0,00	11.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	39.785,00	-2.415,00	-2.415,00	215.724,00	-218.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.128,00	1.128,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-52.010,00	-52.010,00	-51.905,00	-47.319,00	-4.586,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-20.941,00	-20.941,00	-20.941,00	-20.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11.653,00	11.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-10.725,00	-10.725,00	-10.725,00	-10.725,00	0,00	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	2.929,00	2.929,00	2.929,00	2.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	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	-1.027,00	-1.027,00	-1.027,00	-1.868,00	841,00	0,00	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	7.276,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	0,00	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	21.521,00	21.521,00	21.521,00	21.521,00	0,00	0,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-5.551,00	-5.551,00	-5.551,00	-5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	-17.454,28	17.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-17.454,28	17.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1.088.483,00	1.088.483,00	1.088.483,00	1.088.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	77.941,00	77.941,00	77.941,00	77.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	988.359,00	988.359,00	988.359,00	988.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22.183,00	22.183,00	22.183,00	22.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	-3.704,00	-3.704,00	0,00	0,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	-3.704,00	-3.704,00	0,00	0,00	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	23.765,00	-23.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2.947,00	-2.947,00	-2.947,00	-2.947,00	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	917,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22.848,00	-22.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		95.648,00	95.648,00	95.648,00	95.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	32.973,00	32.973,00	32.973,00	32.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	29.977,00	29.977,00	29.977,00	29.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26.702,00	26.702,00	26.702,00	26.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	17.138,00	-109.959,00	-125.316,00	183.375,72	-308.691,72	0,00	15.357,00	0,00	0,00	0,00	127.097,00	127.097,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-9357/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 lutego 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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129.692,00	129.692,00	129.692,00	24.244,00	105.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129.692,00	129.692,00	129.692,00	24.244,00	105.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3.430,98	0,00	3.430,98	0,00	-3.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	3.430,98	0,00	3.430,98	0,00	-3.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			129.692,00	129.692,00	133.122,98	24.244,00	108.878,98	0,00	-3.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-9357/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 lutego 2024 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			850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
801		Oświata i wychowanie	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	80116	Szkoły policealne	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
801		Oświata i wychowanie	-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
	80116	Szkoły policealne	-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **129.692,00** zł, na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.804.7.11.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **17.138,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

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. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.777,00** zł na zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Przesiadkowego;
 - 2) w rozdziale 60095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **78.720,00** zł na opracowanie dokumentacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **215.724,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych, w tym ze środków Funduszu Pracy 17.138,00 zł, ponadto na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji w szkołach podstawowych oraz umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, fotograficznych oraz z zakresu rękodzieła w ramach budżetu obywatelskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **42.200,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych i licencji do realizacji zajęć w ramach budżetu obywatelskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12;
 - 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.400,00** zł na zakup sprzętu komputerowego dla pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 3) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.023,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **105,00** zł na zakup środków BHP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;
 - 4) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **11.653,00** zł w celu zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół;
 - 5) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.929,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych;
 - 6) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.700,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w liceach ogólnokształcących;
 - 7) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **841,00** zł na badania okresowe i szkolenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 oraz naprawę wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;

- 8) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.276,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 21 realizującym zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 9) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.521,00** zł na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.454,28** zł na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej w liceach ogólnokształcących w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
4. Zwiększenie w dziale 852, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o łączną kwotę **1.088.483,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85333 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.704,00** zł na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Zmiany w dziale 854:
 - 1) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **917,00** zł na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne i wpłaty PPK w V Liceum Ogólnokształcącym;
 - 2) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.947,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii;
 - 3) w rozdziale 85495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.848,00** zł na umowę zlecenie wraz z pochodnymi na prowadzenie zajęć w świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.
7. Zwiększenie w dziale 855, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o łączną kwotę **95.648,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziecka nr 2 i Domu Dziecka nr 3.

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

1. Zwiększenie w dziale 751, w rozdziale 75109, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.244,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **105.448,00** zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku, na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.804.7.11.2024 z dnia 12 lutego 2024 r.
2. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.430,98** zł na opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Zmian w dziale 801, w rozdziale 80116, w kwocie **850.000,00** zł, dokonuje się w celu prawidłowego zaklasyfikowania dotacji przekazywanych publicznym szkołom policealnym.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.690.579.901,68 zł (z tego: dochody bieżące 1.536.929.192,49 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.893.230.877,67 zł.