

**ZARZĄDZENIE NR PM-5294/2021  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 22 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok**

Na podstawie 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 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 XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.

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

**§ 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-5294/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 22 grudnia 2021 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	6.602,00	6.602,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	6.602,00	6.602,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.602,00	6.602,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6.602,00	6.602,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			6.602,00	6.602,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-5294/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 22 grudnia 2021 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											
801	Oświata i wychowanie	6.602,00	-36.351,00	-146.410,00	1.196.796,00	-1.343.206,00	121.881,00	-11.822,00	0,00	0,00	0,00	42.953,00	42.953,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-55.708,00	-73.164,00	-60.987,00	-12.177,00	18.156,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	55.708,00	55.708,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-33.500,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>6.602,00</b>	<b>-125.559,00</b>	<b>-253.074,00</b>	<b>1.136.229,00</b>	<b>-1.389.303,00</b>	<b>140.037,00</b>	<b>-12.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.161,00</b>	<b>132.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-5294/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 22 grudnia 2021 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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.602,00</b>	<b>-36.351,00</b>	<b>-146.410,00</b>	<b>1.196.796,00</b>	<b>-1.343.206,00</b>	<b>121.881,00</b>	<b>-11.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.953,00</b>	<b>42.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	908.963,00	866.730,00	873.745,00	906.161,00	-32.416,00	0,00	-7.015,00	0,00	0,00	0,00	42.233,00	42.233,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21.680,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.505,00	23.505,00	23.505,00	25.055,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	117.124,00	116.978,00	123.956,00	172.207,00	-48.251,00	-3.800,00	-3.178,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	9.119,00	9.119,00	9.119,00	9.119,00	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	-334.138,00	-334.138,00	-334.138,00	0,00	-334.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	255.476,00	255.476,00	255.490,00	246.340,00	9.150,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	111.150,00	111.150,00	0,00	0,00	0,00	111.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	94.340,00	94.340,00	94.340,00	97.018,00	-2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	515.884,00	516.384,00	501.753,00	452.067,00	49.686,00	14.531,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5.886,00	5.886,00	5.886,00	5.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	91.863,00	91.863,00	91.863,00	93.328,00	-1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-98.909,00	-98.909,00	-98.909,00	-99.283,00	374,00	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	-50.495,00	-50.495,00	-50.495,00	-43.495,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-607.537,00	-607.537,00	-607.537,00	0,00	-607.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	37.169,00	36.095,00	37.810,00	45.201,00	-7.391,00	0,00	-1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	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	-42.693,00	-42.693,00	-42.693,00	-43.989,00	1.296,00	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	31.987,00	31.987,00	31.987,00	32.872,00	-885,00	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	23.713,00	23.713,00	23.713,00	23.805,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1.107.485,00	-1.107.485,00	-1.107.485,00	-747.176,00	-360.309,00	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>420,00</b>	<b>-420,00</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	420,00	-420,00	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>-55.708,00</b>	<b>-73.164,00</b>	<b>-60.987,00</b>	<b>-12.177,00</b>	<b>18.156,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.708,00</b>	<b>55.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	-63.068,00	-63.068,00	-63.068,00	-56.369,00	-6.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.657,00	13.657,00	-4.499,00	-4.589,00	90,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108.275,00	59.193,00	59.193,00	61.335,00	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.082,00	49.082,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-95.200,00	-96.200,00	-95.500,00	-94.700,00	-800,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-4.200,00	-9.826,00	-9.826,00	-4.200,00	-5.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,00	5.626,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	26.190,00	26.190,00	26.190,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13.832,00	13.832,00	13.832,00	13.832,00	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	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	-23.500,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>6.602,00</b>	<b>-125.559,00</b>	<b>-253.074,00</b>	<b>1.136.229,00</b>	<b>-1.389.303,00</b>	<b>140.037,00</b>	<b>-12.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.161,00</b>	<b>132.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-5294/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 22 grudnia 2021 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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>140.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.037,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.881,00</b>
	80104	Przedszkola	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
	80116	Szkoły policealne	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14.531,00	0,00	0,00	14.531,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.156,00</b>
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00
<b>Ogółem</b>			<b>140.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.037,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **6.602,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

#### 1. Zmiana w dziale 801:

##### 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **906.161,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym 6.602,00 zł ze środków z Funduszu Pracy, a także na zasiłki chorobowe nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w szkołach podstawowych,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **42.233,00** zł, na zakup mebli szkolnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 oraz sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 13 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15;

##### 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.680,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w szkołach podstawowych specjalnych;

##### 3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.055,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w oddziałach przedszkolnych;

##### 4) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **172.207,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w przedszkolach miejskich,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **146,00** zł, w celu uzupełnienia środków na zakup wyposażenia do sal w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15;

##### 5) rozdział 80105 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.119,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach specjalnych;

##### 6) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **246.340,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w technikach,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.150,00** zł, na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych w technikach;

##### 7) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **111.150,00** zł, w związku z uzyskaniem dyplomów zawodowych przez uczniów niepublicznych szkół policealnych;

##### 8) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **97.018,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w szkołach branżowych;

##### 9) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **452.067,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w liceach ogólnokształcących,

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.686,00** zł, na zakup materiałów biurowych oraz energii w liceach ogólnokształcących,
  - c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **14.531,00** zł, w związku z uzyskaniem świadectw dojrzałości przez uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących,
  - d) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **100,00** zł, na wypłatę świadczenia BHP w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 10) rozdział 80121 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.886,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w liceach ogólnokształcących specjalnych;
- 11) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **93.328,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia;
- 12) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **374,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;
- 13) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **45.201,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **1.074,00** zł, na zakup blendera do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
- 14) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.296,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 15) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **32.872,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w placówkach realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 16) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.805,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **420,00** zł, na realizację programu profilaktycznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11.
3. Zmiana w dziale 854:
- 1) rozdział 85404 – zwiększenie w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **90,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
  - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **18.156,00** zł, w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju realizowanego przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
- 2) rozdział 85406 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **61.335,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę **49.082,00** zł, na zakup sprzętu komputerowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 3) rozdział 85407 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.000,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych w Młodzieżowym Domu Kultury;

- 4) rozdział 85410 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.626,00** zł, na zakup szafy chłodniczej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 5) rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **514,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 6) rozdział 85419 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **26.190,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi i administracji ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
- 7) rozdział 85421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.832,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi i administracji Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii;
- 8) rozdział 85495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł, na organizację wycieczki dla dzieci romskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.

4. Zmiana w dziale 926:

- 1) rozdział 92601 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł, na zakup kamer oraz sprzętu sportowego do hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
- 2) rozdział 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **23.500,00** zł, na zakup sprzętu sportowego do hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych.

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

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80104 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **3.800,00** zł, w związku z pokryciem części wydatków z dotacji otrzymanej na wychowanie przedszkolne;
- 2) rozdział 80116 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **111.150,00** zł, w związku z uzyskaniem dyplomów zawodowych przez uczniów niepublicznych szkół policealnych;
- 3) rozdział 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **14.531,00** zł, w związku z uzyskaniem świadectw dojrzałości przez uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących.

2. Zmiana w dziale 854, rozdział 85404 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **18.156,00** zł, w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju realizowanego przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.540.743.437,54 zł (z tego: dochody bieżące 1.378.109.706,74 zł, dochody majątkowe 162.633.730,80 zł), plan wydatków 1.756.383.019,54 zł.