

**ZARZĄDZENIE NR PM - 7691/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 25 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, ust. 4, 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 z późn. zm.); 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. 4, art. 5, art. 13, art. 25 ust. 3c, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 17, art. 29, art. 30, art. 31, art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

**§ 6.** Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

**§ 7.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac oraz dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

**§ 8.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz II i III zastępcy prezydenta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 7691/2023  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.330.050,21</b>	<b>2.062.726,21</b>	<b>267.324,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2.330.050,21</b>	<b>2.062.726,21</b>	<b>267.324,00</b>
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>2.330.050,21</b>	<b>2.062.726,21</b>	<b>267.324,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.330.050,21	2.062.726,21	267.324,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311.174,21	302.106,21	9.068,00
	758	Różne rozliczenia	2.018.876,00	1.760.620,00	258.256,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>2.330.050,21</b>	<b>2.062.726,21</b>	<b>267.324,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7691/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 kwietnia 2023 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	2.330.050,21	2.330.050,21	1.912.673,25	1.716.541,23	196.132,02	128.338,96	289.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.330.050,21</b>	<b>2.330.050,21</b>	<b>1.912.673,25</b>	<b>1.716.541,23</b>	<b>196.132,02</b>	<b>128.338,96</b>	<b>289.038,00</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>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7691/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 kwietnia 2023 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.106.532,00</b>	<b>2.106.532,00</b>	<b>1.896.693,04</b>	<b>1.700.561,02</b>	<b>196.132,02</b>	<b>128.338,96</b>	<b>81.500,00</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>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.106.532,00	2.106.532,00	1.896.693,04	1.700.561,02	196.132,02	128.338,96	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.106.532,00</b>	<b>2.106.532,00</b>	<b>1.896.693,04</b>	<b>1.700.561,02</b>	<b>196.132,02</b>	<b>128.338,96</b>	<b>81.500,00</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>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 7691/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 kwietnia 2023 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214.450,21</b>	<b>214.450,21</b>	<b>9.290,21</b>	<b>9.290,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.160,00</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	214.450,21	214.450,21	9.290,21	9.290,21	0,00	0,00	205.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>214.450,21</b>	<b>214.450,21</b>	<b>9.290,21</b>	<b>9.290,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.160,00</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>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 7691/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) 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>9.068,00</b>	<b>9.068,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,00</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	9.068,00	9.068,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>9.068,00</b>	<b>9.068,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,00</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>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 7691/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 25 kwietnia 2023 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>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3.914,00</b>	<b>3.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.914,00	3.914,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.914,00	3.914,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>124.424,96</b>	<b>124.424,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.424,96	124.424,96	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124.424,96	124.424,96	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>128.338,96</b>	<b>128.338,96</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 **2.330.050,21** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (50.784,00 zł), na podstawie art. 13 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 (2.572,66 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) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (1.613,55 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;
- 4) wypłatę zasiłków okresowych (13.000,00 zł), wypłatę zasiłków stałych (25.500,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wyżywienie dzieci w przedszkolu (18.000,00 zł) oraz pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (6.156,00 zł), na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (25.000,00 zł), na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (135.000,00 zł), na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (4.209,00 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (4.859 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (24.480,00 zł), na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 10) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (2.018.876,00 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 i 5.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.700.561,02** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **196.132,02** zł, „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **128.338,96** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **81.500,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych (13.000,00 zł), wypłatę zasiłków stałych (25.500,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wyżywienie dzieci w przedszkolu (18.000,00 zł) oraz pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (6.156,00 zł);

- 2) wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom będącym obywatelami Ukrainy (25.000,00 zł);
- 3) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (2.018.876,00 zł).

**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 grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.290,21** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **205.160,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (50.784,00 zł);
- 2) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (24.480,00 zł);
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (135.000,00 zł);
- 4) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wnioski (2.572,66 zł) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
- 5) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (1.613,55 zł) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

**Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat**

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.690,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.378,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (4.209,00 zł);
- 2) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (4.859,00 zł).

**Ad 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **3.914,00** 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.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **124.424,96** 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 1.499.507.071,89 zł (z tego: dochody bieżące 1.316.678.328,53 zł, dochody majątkowe 182.828.743,36 zł), plan wydatków 1.609.425.648,51 zł.