

**ZARZĄDZENIE NR PM-1250/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 12 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2025 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.); art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (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 IX/126/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr IX/126/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr IX/126/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr IX/126/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr IX/126/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr IX/126/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są dyrektorzy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i III zastępcy prezydenta miasta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-1250/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 lutego 2025 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	2.126.887,00	1.939.262,00	187.625,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	6.660,00	0,00	6.660,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6.660,00	0,00	6.660,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.660,00	0,00	6.660,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6.660,00	0,00	6.660,00
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	2.120.227,00	1.939.262,00	180.965,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.120.227,00	1.939.262,00	180.965,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.965,00	100.000,00	180.965,00
	758	Różne rozliczenia	1.839.262,00	1.839.262,00	0,00
Dochody ogółem			2.126.887,00	1.939.262,00	187.625,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1250/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 lutego 2025 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	wypłaty 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									
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.120.227,00	2.120.227,00	2.023.227,00	1.842.262,00	180.965,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00	0,00	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.350,00	-131.650,00	-131.650,00	0,00	-131.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-5.574,00	0,00	-5.574,00	5.574,00	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	3.782,00	0,00	3.782,00	-3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	2.126.887,00	1.986.887,00	1.888.095,00	1.842.262,00	45.833,00	1.792,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1250/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 lutego 2025 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	1.839.262,00	1.839.262,00	1.839.262,00	1.839.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.839.262,00	1.839.262,00	1.839.262,00	1.839.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00	0,00	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00	0,00	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8.350,00	-131.650,00	-131.650,00	0,00	-131.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11.284,00	11.284,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11.021,00	11.021,00	11.021,00	0,00	11.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	35.840,00	-104.160,00	-104.160,00	0,00	-104.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-49.795,00	-49.795,00	-49.795,00	0,00	-49.795,00	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	-5.574,00	0,00	-5.574,00	5.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-5.574,00	0,00	-5.574,00	5.574,00	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	3.782,00	0,00	3.782,00	-3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00	-3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.839.262,00	1.699.262,00	1.697.470,00	1.839.262,00	-141.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-1250/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 lutego 2025 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	100.000,00	100.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100.000,00	100.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			100.000,00	100.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-1250/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 lutego 2025 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										
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.965,00	180.965,00	180.965,00	0,00	180.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180.965,00	180.965,00	180.965,00	0,00	180.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			187.625,00	187.625,00	187.625,00	0,00	187.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-1250/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 lutego 2025 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5.574,00	5.574,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.574,00	5.574,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-3.782,00	-3.782,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-3.782,00	-3.782,00	0,00	0,00
Ogółem			1.792,00	1.792,00	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 **6.660,00** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.1.2025 z dnia 4 lutego 2025 r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne; środki pochodzą z ustawy budżetowej.
2. Zwiększenie w grupie „**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**” o kwotę **2.120.227,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem i przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - 1) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (180.965,00 zł);
 - 2) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania, 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 (100.000,00 zł);
 - 3) 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 (1.839.262,00 zł).

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

Uzasadnienie – patrz ad 3, 4, 5.

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 **1.839.262,00** 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. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.284,00** zł na usunięcie awarii wymiennika ciepła oraz instalacji cyrkulacji ciepłej wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. M. Kopernika 63;
 - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.021,00** zł na usunięcie awarii wymiennika ciepłej wody w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2;
 - 3) w rozdziale 80115 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **140.000,00** zł na adaptację pomieszczenia na siłownię w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 w ramach Budżetu Obywatelskiego;
 - 4) w rozdziale 80195 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.795,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 8.350,00 zł na realizację wydarzenia lokalnego pn. „Odkryj Śródmieście na nowo vol. 3”, organizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17 w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej,
 - b) zmniejszenia środków o kwotę 58.145,00 zł celem zabezpieczenia środków na usunięcie awarii w placówkach oświatowych.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **5.574,00** zł na realizację zadania w trybie małego grantu w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.782,00** zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu.

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

Zwiększenie dział 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.000,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **97.000,00** zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania, 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.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.660,00** zł na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.1.2025 z dnia 4 lutego 2025 r.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **180.965,00** zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy celem zapewnienia całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **5.574,00** zł na realizację zadania w trybie małego grantu w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Zmniejszenie w dziale 853, w rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **3.782,00** zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na kwotę niższą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.021.520.399,34 zł (z tego: dochody bieżące 1.796.340.316,62 zł, dochody majątkowe 225.180.082,72 zł), plan wydatków 2.171.879.713,03 zł.