

ZARZĄDZENIE NR 1272/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 17 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2025 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 2024 r. poz. 1530 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 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.)

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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są dyrektorzy wydziałów: Finansowego; Księgowości oraz Edukacji.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmują osobiście.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

Łukasz Gorczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1272/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 17 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	44.200,00	0,00	44.200,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	5.200,00	0,00	5.200,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	5.200,00	0,00	5.200,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.200,00	0,00	5.200,00
	801	Oświata i wychowanie	5.200,00	0,00	5.200,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	39.000,00	0,00	39.000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39.000,00	0,00	39.000,00
	801	Oświata i wychowanie	39.000,00	0,00	39.000,00
II.		Dochody majątkowe	161.530,00	0,00	161.530,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	19.003,53	0,00	19.003,53
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	19.003,53	0,00	19.003,53
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19.003,53	0,00	19.003,53
	801	Oświata i wychowanie	19.003,53	0,00	19.003,53
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	142.526,47	0,00	142.526,47
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142.526,47	0,00	142.526,47
	801	Oświata i wychowanie	142.526,47	0,00	142.526,47
Dochody ogółem			205.730,00	0,00	205.730,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1272/2025
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 17 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											
801	Oświata i wychowanie	205.730,00	15.694,00	-36.306,00	0,00	-36.306,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	190.036,00	190.036,00	0,00	0,00
Ogółem		205.730,00	15.694,00	-36.306,00	0,00	-36.306,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	190.036,00	190.036,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1272/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 17 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											
801		Oświata i wychowanie	205.730,00	15.694,00	-36.306,00	0,00	-36.306,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	190.036,00	190.036,00	0,00	0,00
	80115	Technika	242.036,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	190.036,00	190.036,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-36.306,00	-36.306,00	-36.306,00	0,00	-36.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	205.730,00	15.694,00	-36.306,00	0,00	-36.306,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	190.036,00	190.036,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące i majątkowe

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o łączną kwotę **24.203,53** zł oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę **181.526,47** zł w związku z wprowadzeniem nieotrzymanych w 2024 r. środków z uwagi na przesunięcie na 2025 r. części zadań w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” (ul. Warszawska 35).

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

Zwiększenie w dziale 801 jest wynikiem:

- 1) zwiększenia w rozdziale 80115, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **52.000,00** zł i wydatków majątkowych o kwotę **190.036,00** zł na kontynuację projektu „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” (ul. Warszawska 35); środki przeznacza się na opracowanie projektu modernizacji pracowni, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usługi prawne oraz promocję projektu;
- 2) zmniejszenia w rozdziale 80195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.306,00** zł w związku z przesunięciem środków do rozdziału 80115 celem zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” (ul. Warszawska 35).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.021.726.129,34 zł (z tego: dochody bieżące 1.796.384.516,62 zł, dochody majątkowe 225.341.612,72 zł), plan wydatków 2.172.085.443,03 zł.