

**ZARZĄDZENIE NR PM-1349/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 12 marca 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są dyrektorzy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Rady Miasta; Gospodarki Nieruchomościami; Zamówień Publicznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej "Opoka" oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje prezydent miasta, skarbnik miasta oraz I, II i III zastępca prezydenta miasta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-1349/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 marca 2025 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	261.065,00	105.000,00	156.065,00
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	261.065,00	105.000,00	156.065,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261.065,00	105.000,00	156.065,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.065,00	105.000,00	156.065,00
Dochody ogółem			261.065,00	105.000,00	156.065,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1349/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 marca 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	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									
750	Administracja publiczna	453.330,00	453.330,00	453.330,00	740,00	452.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.065,00	261.065,00	159.215,00	3.150,00	156.065,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-618.330,00	-643.930,00	-643.930,00	-165.000,00	-478.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		261.065,00	235.465,00	133.615,00	3.890,00	129.725,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1349/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 marca 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										
750		Administracja publiczna	453.330,00	453.330,00	453.330,00	740,00	452.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	453.330,00	453.330,00	453.330,00	0,00	453.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-618.330,00	-643.930,00	-643.930,00	-165.000,00	-478.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-25.600,00	-25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-618.330,00	-618.330,00	-618.330,00	-165.000,00	-453.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-25.600,00	-25.600,00	740,00	-26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-1349/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 marca 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	105.000,00	105.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105.000,00	105.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			105.000,00	105.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-1349/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 marca 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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156.065,00	156.065,00	156.065,00	0,00	156.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	156.065,00	156.065,00	156.065,00	0,00	156.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			156.065,00	156.065,00	156.065,00	0,00	156.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

Zwiększenie w grupie „**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**” o kwotę **261.065,00 zł** jest wynikiem zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy przeznaczonych na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (**105.000,00 zł**) na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (**156.065,00 zł**) na podstawie art. 12 ustawy 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

1. Zmian w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75053 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **740,00 zł** na umowę zlecenia z osobą fizyczną na obsługę techniczną szkolenia na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do rad dzielnic,
 - 2) w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **453.330,00 zł** z rezerwy ogólnej na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta oraz ubezpieczenia komunikacyjne.
2. Zmian w dziale 758, w rozdziale 75814 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25.600,00 zł** na rozliczenie projektu „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy”.
3. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85202, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **165.000,00 zł** z rezerwy celowej, na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

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 **3.150,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **101.850,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 26 ustawy 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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **156.065,00 zł** na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.032.857.522,45 zł (z tego: dochody bieżące 1.807.515.909,73 zł, dochody majątkowe 225.341.612,72 zł), plan wydatków 2.183.216.836,14 zł.