

**ZARZĄDZENIE NR PM-1575/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 23 kwietnia 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; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; Środowiska; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice i Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz I i II zastępca 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-1575/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	2.413.787,91	2.379.022,41	34.765,50
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	264.325,91	229.560,41	34.765,50
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	264.325,91	229.560,41	34.765,50
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229.560,41	229.560,41	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	229.560,41	229.560,41	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.765,50	0,00	34.765,50
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.765,50	0,00	34.765,50
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	2.149.462,00	2.149.462,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.149.462,00	2.149.462,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	120.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.029.462,00	2.029.462,00	0,00
Dochody ogółem			2.413.787,91	2.379.022,41	34.765,50

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1575/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 kwietnia 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											
010	Rolnictwo i łowiectwo	229.560,41	229.560,41	229.560,41	4.501,18	225.059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.198.324,00	2.198.324,00	2.081.924,00	2.081.924,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-14.096,50	-14.096,50	-48.862,00	-48.862,00	0,00	0,00	34.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2.413.787,91	2.413.787,91	2.252.622,41	2.037.563,18	215.059,23	10.000,00	151.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1575/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 kwietnia 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	2.078.324,00	2.078.324,00	2.078.324,00	2.078.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.078.324,00	2.078.324,00	2.078.324,00	2.078.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	56.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.806,00	56.806,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-81.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.406,00	-81.406,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-48.862,00	-48.862,00	-48.862,00	-48.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-48.862,00	-48.862,00	-48.862,00	-48.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.029.462,00	2.029.462,00	2.019.462,00	2.029.462,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
010		Rolnictwo i łowiectwo	229.560,41	229.560,41	229.560,41	4.501,18	225.059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	229.560,41	229.560,41	229.560,41	4.501,18	225.059,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	120.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120.000,00	120.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			349.560,41	349.560,41	233.160,41	8.101,18	225.059,23	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-1575/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 kwietnia 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	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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.765,50	34.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	34.765,50	34.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			34.765,50	34.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-1575/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ogółem			10.000,00	10.000,00	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 **264.325,91** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.48.9.2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku o kwotę **229.560,41** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 7);
 - 2) FBI.3111.44.4.2025 z dnia 8 kwietnia 2025 roku o kwotę **34.765,50** zł na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka, zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 28).
2. Zwiększenie w grupie „**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**” o kwotę **2.149.462,00** zł w związku z:
 - 1) zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy o kwotę **120.000,00** zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 2) przyznaniem środków z Funduszu Pomocy o kwotę **2.029.462,00** zł 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.

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. Zmiana w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75403 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00** zł na dofinansowanie do zakupu samochodów służbowych o podwyższonych parametrach na potrzeby Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach;
 - 2) w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.078.324,00** zł, na:
 - a) obsługę zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (48.862,00 zł);
 - b) 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 (2.029.462,00 zł).
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **56.806,00** zł na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych do budowy instalacji fotowoltaicznych w szkołach podstawowych (41.140,00 zł) oraz modernizację dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 (15.666 zł);

- 2) w rozdziale 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.600,00** zł na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych do budowy instalacji fotowoltaicznych w liceach ogólnokształcących.
3. Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92118, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.000,00** zł z rezerwy ogólnej na druk folderów dla obiektów Muzeum: Radiostacji i Oddziału Odlewnictwa Artystycznego.

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

1. Zwiększenie w dziale 010, w rozdziale 01095, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.501,18** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **225.059,23** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.48.9.2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.600,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **116.400,00** zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy.

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 853, w rozdziale 85395, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **34.765,50** zł na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka, zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.44.4.2025 z dnia 8 kwietnia 2025 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92118, dotacji celowych o kwotę **10.000,00** zł na druk folderów dla obiektów Muzeum: Radiostacji i Oddziału Odlewnictwa Artystycznego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.046.412.403,25 zł (z tego: dochody bieżące 1.819.838.553,73 zł, dochody majątkowe 226.573.849,52 zł), plan wydatków 2.197.136.747,81 zł.