

**ZARZĄDZENIE NR PM-1808/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 17 czerwca 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.)

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; Inwestycji i Remontów; Kadr, Szkoleń i Płac; Usług Komunalnych oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnią członkowie kierownictwa właściwi do sprawowania nadzoru nad wymienionymi w § 7.

§ 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-1808/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.328.019,82	1.283.337,39	44.682,43
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1.328.019,82	1.283.337,39	44.682,43
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.328.019,82	1.283.337,39	44.682,43
		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	1.283.337,39	1.283.337,39	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.283.337,39	1.283.337,39	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.682,43	0,00	44.682,43
	801	Oświata i wychowanie	44.682,43	0,00	44.682,43
Dochody ogółem			1.328.019,82	1.283.337,39	44.682,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1808/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 17 czerwca 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											
600	Transport i łączność	0,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,00	36.285,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.585.053,00	1.585.053,00	1.585.053,00	1.585.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.727.773,00	-1.585.053,00	-1.585.053,00	-1.585.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.720,00	-142.720,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.434.454,82	1.328.019,82	1.218.172,92	0,00	1.218.172,92	109.846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.435,00	106.435,00	0,00	0,00
Ogółem		1.328.019,82	1.327.294,82	1.217.447,92	-200.000,00	1.417.447,92	109.846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1808/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 17 czerwca 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											
600		Transport i łączność	0,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,00	36.285,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,00	36.285,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.585.053,00	1.585.053,00	1.585.053,00	1.585.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.585.053,00	1.585.053,00	1.585.053,00	1.585.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.727.773,00	-1.585.053,00	-1.585.053,00	-1.585.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.720,00	-142.720,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.727.773,00	-1.585.053,00	-1.585.053,00	-1.585.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.720,00	-142.720,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	106.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.435,00	106.435,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	55.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.778,00	55.778,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	50.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.657,00	50.657,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	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									
801		Oświata i wychowanie	1.283.337,39	1.283.337,39	1.173.490,49	0,00	1.173.490,49	109.846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.283.337,39	1.283.337,39	1.173.490,49	0,00	1.173.490,49	109.846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.283.337,39	1.283.337,39	1.173.490,49	0,00	1.173.490,49	109.846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44.682,43	44.682,43	44.682,43	0,00	44.682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44.682,43	44.682,43	44.682,43	0,00	44.682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			44.682,43	44.682,43	44.682,43	-200.000,00	244.682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-1808/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 17 czerwca 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			109.846,90	0,00	0,00	109.846,90
801		Oświata i wychowanie	109.846,90	0,00	0,00	109.846,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109.846,90	0,00	0,00	109.846,90
Ogółem			109.846,90	0,00	0,00	109.846,90

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.328.019,82** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.5.2025 z dnia 2 czerwca 2025 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (z tego: dla gminy 1.283.337,39 zł, dla powiatu 44.682,43 zł). Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26).

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 600, w rozdziale 60021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **725,00** zł na zakup foteli obrotowych do pomieszczenia dyspozytorów w Centrum Przesiadkowym.
2. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **36.285,00** zł z rezerwy celowej na modernizację budynku przy ul. Toszeckiej 2B.
3. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75023, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.585.053,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla nowo zatrudnionych pracowników Urzędu Miejskiego.
4. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101, wydatków majątkowych o kwotę **55.778,00** zł z rezerwy celowej na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29;
 - 2) w rozdziale 80104, wydatków majątkowych o kwotę **50.657,00** zł z rezerwy celowej na modernizację sal, pomieszczeń i korytarzy w budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. S. Okrzei 16.

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

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80153, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.173.490,49** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **109.846,90** zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.5.2025 z dnia 2 czerwca 2025 r.

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

1. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00** zł na zakup paliwa, umundurowania, usług konserwacji, remontu i przeglądu sprzętu specjalistycznego oraz badania okresowe i delegacje funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80153, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **44.682,43** zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55

ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.5.2025 z dnia 2 czerwca 2025 r.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80153, dotacji podmiotowych o kwotę **109.846,90** zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół niepublicznych, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.5.2025 z dnia 2 czerwca 2025 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.062.714.636,93 zł (z tego: dochody bieżące 1.830.739.075,51 zł, dochody majątkowe 231.975.561,42 zł), plan wydatków 2.207.274.005,11 zł.