

**ZARZĄDZENIE NR PM-1841/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 czerwca 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.) oraz 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 pełnią członkowie kierownictwa właściwi do sprawowania nadzoru nad wymienionymi w § 4.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-1841/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie				
Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:
I.		Dochody bieżące	36.844,00	36.844,00 0,00
F.		Środki z funduszy celowych	36.844,00	36.844,00 0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36.844,00	36.844,00 0,00
	801	Oświata i wychowanie	36.844,00	36.844,00 0,00
Dochody ogółem			36.844,00	36.844,00 0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1841/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 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										
801	Oświata i wychowanie	36.844,00	36.561,00	26.118,20	-209.048,00	235.166,20	0,00	10.442,80	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-2.413,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		36.844,00	36.561,00	26.118,20	-211.461,00	237.579,20	0,00	10.442,80	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1841/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 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	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	36.844,00	36.561,00	26.118,20	-209.048,00	235.166,20	0,00	10.442,80	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20.416,00	-125.317,00	-125.317,00	-217.756,00	92.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.733,00	145.733,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-84.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25.468,00	89.278,00	89.278,00	71.200,00	18.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.810,00	-63.810,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	37.524,00	37.524,00	37.524,00	39.476,00	-1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	-842,80	0,00	-842,80	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	288.467,00	284.967,00	284.967,00	-6.585,00	291.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	6.224,00	6.224,00	6.224,00	-1.120,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-571.455,00	-486.315,00	-486.315,00	-229.863,00	-256.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.140,00	-85.140,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-2.413,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	128,00	128,00	128,00	-1.500,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			36.844,00	36.561,00	26.118,20	-211.461,00	237.579,20	0,00	10.442,80	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **36.844,00** zł, w związku z przyznaniem dotacji z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85.

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

1. Zmiany w dziale 801:

1) w rozdziale 80101:

- a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **217.756,00** zł jest wynikiem dokonanych zmniejszeń w planie o kwotę 255.469,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 37.713,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących roboty publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85, w tym z dotacji z Funduszu Pracy 36.844,00 zł,
- b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **92.439,00** zł na zakup środków czystości i materiałów oraz energię elektryczną w szkołach podstawowych,
- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **145.733,00** zł na modernizację instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14, ul. Ks. M. Strzody 4 oraz adaptację pomieszczeń do zajęć indywidualnych z uczniami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. J. Kilińskiego 1;

2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **69.000,00** zł na zakup energii elektrycznej i wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej nr 13, ul. J. Elsnera 25;

3) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **71.200,00** zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14, ul. Ks. M. Strzody 4,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.078,00** zł na zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje wyposażenia w przedszkolach miejskich;

4) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.476,00** zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14, ul. Ks. M. Strzody 4;

5) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **9.600,00** zł na dowóz uczniów do szkół;

6) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **842,80** zł na wypłatę kieszonkowego dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu „Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1;

7) w rozdziale 80120 – zwiększenie:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **291.552,00** zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz badania okresowe pracowników w liceach ogólnokształcących,

- b) wydatków majątkowych o kwotę **3.500,00** zł na zakup oprogramowania w II Liceum Ogólnokształcącym, ul. W. Wróblewskiego 9;
- 8) w rozdziale 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.000,00** zł na zakup materiałów, wywóz nieczystości w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74;
- 9) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.344,00** zł na zakup środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz pokrycie kosztów przygotowania posiłków w formie cateringu w Szkole Podstawowej nr 29, ul. Staromiejska 24;
- 10) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.000,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25;
- 11) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **213.600,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej nr 13, ul. J. Elsnera 25.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85407 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.628,00** zł na naprawę pianina w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17;
- 2) w rozdziale 85495 – zwiększenie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **785,00** zł na zakup materiałów do świetlicy integracyjnej „Pod lipami” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.062.859.958,07 zł (z tego: dochody bieżące 1.830.884.396,65 zł, dochody majątkowe 231.975.561,42 zł), plan wydatków 2.207.419.326,25 zł.