

ZARZĄDZENIE NR PM-1869/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 9 lipca 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 tabeli nr 8 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. 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 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są dyrektorzy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice i Ośrodka Pomocy Społecznej;

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

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	328.273,50	169.536,00	158.737,50
D.		Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	9.536,00	9.536,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.536,00	9.536,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	9.536,00	9.536,00	0,00
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	318.737,50	160.000,00	158.737,50
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318.737,50	160.000,00	158.737,50
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318.737,50	160.000,00	158.737,50
Dochody ogółem			328.273,50	169.536,00	158.737,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1869/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 lipca 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	0,00	-2.952,00	-2.952,00	0,00	-2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382.103,50	382.103,50	226.903,50	68.166,00	158.737,50	0,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-273.910,00	-63.366,00	-63.366,00	-63.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.544,00	-210.544,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	210.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.544,00	210.544,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		328.273,50	325.321,50	160.585,50	4.800,00	155.785,50	9.536,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1869/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 lipca 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	0,00	-2.952,00	-2.952,00	0,00	-2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2.952,00	-2.952,00	-2.952,00	0,00	-2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.366,00	63.366,00	63.366,00	63.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	63.366,00	63.366,00	63.366,00	63.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-273.910,00	-63.366,00	-63.366,00	-63.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.544,00	-210.544,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-273.910,00	-63.366,00	-63.366,00	-63.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.544,00	-210.544,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	210.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.544,00	210.544,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	210.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.544,00	210.544,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-2.952,00	-2.952,00	0,00	-2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	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									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.000,00	160.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	160.000,00	160.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			160.000,00	160.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	155.200,00	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	158.737,50	158.737,50	158.737,50	0,00	158.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	158.737,50	158.737,50	158.737,50	0,00	158.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			158.737,50	158.737,50	158.737,50	0,00	158.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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										
852		Pomoc społeczna	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			9.536,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-1869/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 lipca 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			9.536,00	9.536,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00
Ogółem			9.536,00	9.536,00	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 budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” o kwotę **9.536,00** zł na zapewnienie miejsca w ogrzewalni dla osoby potrzebującej z terenu Gminy Knurów, na podstawie zawartego porozumienia.
2. Zwiększenie w grupie „**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**” o kwotę **318.737,50** zł w związku z:
 - 1) zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy o kwotę **160.000,00** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 2) zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy o kwotę **158.737,50** 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.

Ad 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5, 6.

Ad 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.952,00** zł na zakup drukarki do siedziby Rady Dzielnicy Trynek.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75495, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **63.366,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice.
3. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80101, wydatków majątkowych o kwotę **210.544,00** zł z rezerwy celowej na modernizację zaplecza sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34.

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 **4.800,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **155.200,00** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **158.737,50** 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, na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy.

Ad. 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85295, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **9.536,00** zł na zapewnienie miejsca w ogrzewalni dla osoby potrzebującej z terenu Gminy Knurów, na podstawie zawartego porozumienia.

Ad 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **9.536,00** zł na zapewnienie miejsca w ogrzewalni dla osoby potrzebującej z terenu Gminy Knurów, na podstawie zawartego porozumienia.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.065.462.111,28 zł (z tego: dochody bieżące 1.833.486.549,86 zł, dochody majątkowe 231.975.561,42 zł), plan wydatków 2.210.021.479,46 zł.