

**ZARZĄDZENIE NR PM-1198/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 stycznia 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice 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 Rady Miasta Gliwice 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 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr IX/126/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są dyrektorzy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Usług Komunalnych oraz dyrektorzy jednostek: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta miasta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-1198/2025
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 28 stycznia 2025 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	25.266,00	25.266,00	0,00
F.		Środki z funduszy celowych	25.266,00	25.266,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.266,00	25.266,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	25.266,00	25.266,00	0,00
Dochody ogółem			25.266,00	25.266,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1198/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 stycznia 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											
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	-29.397,00	-29.397,00	0,00	-29.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.397,00	29.397,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25.266,00	25.266,00	18.703,00	23.266,00	-4.563,00	0,00	6.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		25.266,00	-4.131,00	-10.694,00	26.441,00	-37.135,00	0,00	6.563,00	0,00	0,00	0,00	29.397,00	29.397,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1198/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 stycznia 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	-29.397,00	-29.397,00	0,00	-29.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.397,00	29.397,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	-29.397,00	-29.397,00	0,00	-29.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.397,00	29.397,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25.266,00	25.266,00	18.703,00	23.266,00	-4.563,00	0,00	6.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	42.672,00	42.672,00	42.672,00	42.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.373,00	7.373,00	7.373,00	7.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-2.747,00	-2.747,00	-2.747,00	-2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	-6.563,00	0,00	-6.563,00	0,00	6.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-49.869,00	-49.869,00	-49.869,00	-49.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.814,00	5.814,00	5.814,00	5.814,00	0,00	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	60.728,00	60.728,00	60.728,00	58.728,00	2.000,00	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	-38.801,00	-38.801,00	-38.801,00	-38.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			25.266,00	-4.131,00	-10.694,00	26.466,00	-37.160,00	0,00	6.563,00	0,00	0,00	0,00	29.397,00	29.397,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-1198/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 stycznia 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										
020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-25,00	25,00	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 „Środki z funduszy celowych” o kwotę **25.266,00** zł z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Szkole Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **29.397,00** zł na zakup i montaż ławek zewnętrznych na terenie Centrum Przesiadkowego.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **42.672,00** zł na wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w szkołach podstawowych, w tym 20.320,00 zł z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Szkole Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85;
 - 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.373,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 i Szkole Podstawowej nr 11, ul. Pocztowa 31;
 - 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **96,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Robotnicza 6;
 - 4) w rozdziale 80105 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **74.100,00** zł na wynagrodzenia, pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7;
 - 5) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.563,00** zł na zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół;
 - 6) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.814,00** zł, na wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym 4.946,00 zł na organizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85;
 - 7) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **58.728,00** zł na wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. S. Żeromskiego nr 26;
 - 8) w rozdziale 80153 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **92,00** zł na zwrot niewykorzystanej przez szkoły niepubliczne dotacji na podręczniki.
3. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.200,00** zł na zawarcie umowy zlecenia z dietetykiem w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

4. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90013 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00 zł** na opiekę weterynaryjną w schronisku dla zwierząt.

Ad 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiana w dziale 020, w rozdziale 02095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25,00 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.017.712.868,69 zł (z tego: dochody bieżące 1.792.964.475,54 zł, dochody majątkowe 224.748.393,15 zł), plan wydatków 2.167.230.694,12 zł.