

**ZARZĄDZENIE NR PM-1341/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 6 marca 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 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są dyrektorzy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Sportu; Organizacyjnego oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz I i II zastępca prezydenta miasta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-1341/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 6 marca 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	845.084,08	131.822,68	713.261,40
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	842.634,60	129.373,20	713.261,40
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	842.634,60	129.373,20	713.261,40
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129.373,20	129.373,20	0,00
	855	Rodzina	129.373,20	129.373,20	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	713.261,40	0,00	713.261,40
	855	Rodzina	713.261,40	0,00	713.261,40
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	2.449,48	2.449,48	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.449,48	2.449,48	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.449,48	2.449,48	0,00
Dochody ogółem			845.084,08	131.822,68	713.261,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1341/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 6 marca 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.531,95	12.531,95	12.531,95	2.449,48	10.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	832.552,13	832.552,13	832.552,13	842.634,60	-10.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		845.084,08	845.084,08	800.084,08	841.634,08	-41.550,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1341/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 6 marca 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	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-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	10.082,47	10.082,47	10.082,47	0,00	10.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.082,47	10.082,47	10.082,47	0,00	10.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	832.552,13	832.552,13	832.552,13	842.634,60	-10.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	129.373,20	129.373,20	129.373,20	129.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	244.371,60	244.371,60	244.371,60	244.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	458.807,33	458.807,33	458.807,33	468.889,80	-10.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	842.634,60	842.634,60	797.634,60	839.184,60	-41.550,00	45.000,00	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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.449,48	2.449,48	2.449,48	2.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.449,48	2.449,48	2.449,48	2.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.449,48	2.449,48	2.449,48	2.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-1341/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 6 marca 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Ogółem			45.000,00	45.000,00	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 **842.634,60 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.45.3.2025 z dnia 18 lutego 2025 r., na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49).
2. Zwiększenie w grupie „**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**” o kwotę **2.449,48 zł** w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek, na podstawie art. 4 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.

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

1. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75022 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.952,00 zł** w związku z realizacją umowy na zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta oraz Rady Miasta.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.082,47 zł** na zapłatę za energię ciepłą w związku z otrzymaniem rozliczenia za rok 2024 r. za obiekt przy ul. Warszawskiej 35A gdzie byli zakwaterowani uchodźcy z Ukrainy.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.450,00 zł** na ryczałty dla pracowników realizujących w terenie zadanie z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi.
4. Zmiana w dziale 855 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **842.634,60 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.45.3.2025 z dnia 18 lutego 2025 r.
5. Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92118, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **45.000,00 zł** z rezerwy ogólnej, na realizację przez Muzeum w Gliwicach, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, zadania pn. Opracowanie i wydanie monografii pod roboczym tytułem „Tadeusz Teodorowicz Todorowski - Kolorowy Ptak”.

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 grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.449,48 zł** na obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ad 5. 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 **45.000,00 zł** na realizację przez Muzeum w Gliwicach, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, zadania pn. Opracowanie i wydanie monografii pod roboczym tytułem „Tadeusz Teodorowicz Todorowski - Kolorowy Ptak”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.032.596.457,45 zł (z tego: dochody bieżące 1.807.254.844,73 zł, dochody majątkowe 225.341.612,72 zł), plan wydatków 2.182.955.771,14 zł.