

**ZARZĄDZENIE NR PM-1310/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 lutego 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.); 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są dyrektorzy wydziałów: Finansowego; Księgowości oraz Edukacji.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta i I zastępcy prezydenta miasta.

§ 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-1310/2025
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 24 lutego 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	113.696,00	76.848,00	36.848,00
A.		Dochody własne	15.000,00	15.000,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	15.000,00	15.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00	15.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	15.000,00	15.000,00	0,00
F.		Środki z funduszy celowych	98.696,00	61.848,00	36.848,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98.696,00	61.848,00	36.848,00
	801	Oświata i wychowanie	98.696,00	61.848,00	36.848,00
Dochody ogółem			113.696,00	76.848,00	36.848,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1310/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 lutego 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	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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	98.696,00	72.195,00	-114.332,00	-110.288,00	-4.044,00	0,00	188.527,00	-2.000,00	0,00	0,00	24.501,00	24.501,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-7.756,00	7.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		113.696,00	72.195,00	-114.332,00	-114.544,00	212,00	0,00	188.527,00	-2.000,00	0,00	0,00	39.501,00	39.501,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1310/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 lutego 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	98.696,00	72.195,00	-114.332,00	-110.288,00	-4.044,00	0,00	188.527,00	-2.000,00	0,00	0,00	24.501,00	24.501,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	73.672,00	94.174,00	75.164,00	98.924,00	-23.760,00	0,00	21.010,00	-2.000,00	0,00	0,00	-22.502,00	-22.502,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-457.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-30.747,00	-30.747,00	-30.747,00	-30.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13.937,00	13.937,00	13.937,00	-609,00	14.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	267.000,00	267.000,00	267.000,00	257.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-43.269,00	-43.269,00	-43.269,00	-43.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167.517,00	167.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	21.396,00	16.396,00	16.396,00	21.396,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5.059,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	52.592,00	38.632,00	38.632,00	30.307,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26.051,00	-1.992,00	-1.992,00	-3.837,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.043,00	28.043,00	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	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	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	18.585,00	18.585,00	18.585,00	18.585,00	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											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-23.456,00	-23.456,00	-23.456,00	-23.456,00	0,00	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	3.500,00	-3.500,00	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	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-7.756,00	7.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.892,00	4.892,00	4.892,00	4.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16.626,00	16.626,00	16.626,00	16.626,00	0,00	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	7.756,00	7.756,00	7.756,00	0,00	7.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-56.274,00	-56.274,00	-56.274,00	-56.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	113.696,00	72.195,00	-114.332,00	-114.544,00	212,00	0,00	188.527,00	-2.000,00	0,00	0,00	39.501,00	39.501,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**” o kwotę **15.000,00** zł z tytułu odsetek bankowych na rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy, otrzymywane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **98.696,00** zł z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. J. Ligonia 36; Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1 oraz Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16.

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. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14; środki pochodzą z odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy i zgodnie z art. 14 ust. 4c ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) przeznaczają się na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **98.924,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz na organizację robót publicznych w szkołach podstawowych (w tym 61.848,00 zł ze środków Funduszu Pracy),
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **21.010,00** zł na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku szkoły podstawowej;
 - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.546,00** zł na uzupełnienie planu w związku ze wzrostem opłat za media i konserwację urządzeń w przedszkolach miejskich;
 - 3) w rozdziale 80105 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **257.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł w wyniku przesunięcia środków między rozdziałami, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji środków na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników administracji w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7;
 - 4) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **167.517,00** zł na dowóz uczniów do szkół;
 - 5) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.396,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji w technikach oraz organizację robót publicznych w technikach (w tym 36.848,00 zł ze środków Funduszu Pracy),
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł na zakup mebli w ramach zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20;
 - 6) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.059,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w szkołach branżowych;
 - 7) w rozdziale 80120 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.307,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w liceach ogólnokształcących,

- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.325,00** zł na zakup środków dydaktycznych w liceach ogólnokształcących,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **13.960,00** zł na zakup wyposażenia i oprogramowania komputerowego w IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kozielska 1a;
 - 8) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.845,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **28.043,00** zł na demontaż starego i zakup nowego kotła warzelnego na potrzeby kuchni w szkole podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25;
 - 9) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.695,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w przedszkolach miejskich, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 10) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.585,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w szkołach podstawowych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 11) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.664,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.500,00** zł w związku ze zmianą formy realizacji zadania (umowa z przedsiębiorcą) w ramach programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14, ul. ks. M. Strzody 4.
4. Zmiany w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.892,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 - 2) w rozdziale 85407 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.626,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17;
 - 3) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.756,00** zł celem uzupełnienia środków na realizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17;
 - 4) w rozdziale 85419 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **27.000,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników administracji w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gieryskiego 7.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.029.385.013,37 zł (z tego: dochody bieżące 1.804.043.400,65 zł, dochody majątkowe 225.341.612,72 zł), plan wydatków 2.179.744.327,06 zł.