

**ZARZĄDZENIE NR PM-1131/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2025 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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.) 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 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 5 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. 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku 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 (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są dyrektorzy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I zastępcy prezydenta miasta.

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-1131/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 stycznia 2025 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego: (-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	721.581,00	511.206,00	210.375,00
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	721.581,00	511.206,00	210.375,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721.581,00	511.206,00	210.375,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721.581,00	511.206,00	210.375,00
Dochody ogółem			721.581,00	511.206,00	210.375,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1131/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721.581,00	721.581,00	306.682,27	178.446,00	128.236,27	0,00	414.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		721.581,00	721.581,00	300.682,27	178.446,00	122.236,27	6.000,00	414.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1131/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357.632,00	357.632,00	83.901,00	0,00	83.901,00	0,00	273.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	357.632,00	357.632,00	83.901,00	0,00	83.901,00	0,00	273.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			351.632,00	351.632,00	77.901,00	0,00	77.901,00	0,00	273.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-1131/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 stycznia 2025 r.

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	153.574,00	153.574,00	53.965,27	33.054,00	20.911,27	0,00	99.608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	153.574,00	153.574,00	53.965,27	33.054,00	20.911,27	0,00	99.608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			153.574,00	153.574,00	53.965,27	33.054,00	20.911,27	0,00	99.608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-1131/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.375,00	210.375,00	168.816,00	145.392,00	23.424,00	0,00	41.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	210.375,00	210.375,00	168.816,00	145.392,00	23.424,00	0,00	41.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			210.375,00	210.375,00	168.816,00	145.392,00	23.424,00	0,00	41.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-1131/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 stycznia 2025 r.

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											
801		Oświata i wychowanie	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM-1131/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 stycznia 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			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Ogółem			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

Zwiększenie w źródle „**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**” o kwotę **721.581,00 zł** w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych (23.500,00 zł) oraz stałych (227.631,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej (62.292,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne (21.609,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (22.600,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (116.000,00 zł), 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;
- 6) objęcie bezpłatną pomocą psychologiczną obywateli Ukrainy (29.574,00 zł), na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy (8.000,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy (197.764,00 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (12.611,00 zł), na podstawie art. 26a 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, 5, 6.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **83.901,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **273.731,00 zł** na:

- 1) wypłatę zasiłków okresowych (23.500,00 zł) oraz stałych (227.631,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej (62.292,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 3) opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne (21.609,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (22.600,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 **33.054,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.911,27** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **99.608,73** zł na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (116.000,00 zł), 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) objęcie bezpłatną pomocą psychologiczną obywateli Ukrainy (29.574,00 zł), na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy (8.000,00 zł), na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **145.392,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.424,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **41.559,00** zł na:

- 1) pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy (197.764,00 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (12.611,00 zł), na podstawie art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80103, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **6.000,00** zł na zwrot kosztów dotacji udzielonej na dziecko zamieszkałe w Gliwicach, uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Mikołów.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80103, dotacji celowych o kwotę **6.000,00** zł, na zwrot kosztów dotacji udzielonej na dziecko zamieszkałe w Gliwicach, uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Mikołów.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.017.508.275,19 zł (z tego: dochody bieżące 1.792.759.882,04 zł, dochody majątkowe 224.748.393,15 zł), plan wydatków 2.167.026.100,62 zł.