

**ZARZĄDZENIE NR PM-1417/2025  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 27 marca 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.)

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 sprawuje skarbnik miasta oraz I zastępca prezydenta miasta.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Katarzyna Kuczyńska-Budka**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	92.387,00	92.387,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,01	0,00	0,01
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,01	0,00	0,01
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,01	0,00	0,01
	801	Oświata i wychowanie	0,01	0,00	0,01
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-0,01	0,00	-0,01
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-0,01	0,00	-0,01
	801	Oświata i wychowanie	-0,01	0,00	-0,01
F.		Środki z funduszy celowych	92.387,00	92.387,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92.387,00	92.387,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	92.387,00	92.387,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>92.387,00</b>	<b>92.387,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1417/2025  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 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	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											
801	Oświata i wychowanie	92.387,00	94.887,00	91.852,00	42.792,00	49.060,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	-12.171,00	12.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>92.387,00</b>	<b>94.887,00</b>	<b>91.852,00</b>	<b>30.121,00</b>	<b>61.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1417/2025  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92.387,00</b>	<b>94.887,00</b>	<b>91.852,00</b>	<b>42.792,00</b>	<b>49.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	92.708,37	122.708,37	122.708,37	76.473,37	46.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3.328,00	-3.328,00	-3.328,00	-3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	65.192,68	25.192,68	25.192,68	22.632,68	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-24.498,36	-24.498,36	-24.498,36	-24.498,36	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	3.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	251.685,00	251.685,00	251.685,00	1.685,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	-3.312,00	-3.312,00	-3.312,00	-3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25.000,00	27.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3.037,00	3.037,00	3.037,00	3.037,00	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	36.259,00	36.259,00	36.259,00	1.259,00	35.000,00	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	25.021,55	25.021,55	25.021,55	24.021,55	1.000,00	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	94.040,76	94.040,76	94.040,76	91.340,76	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-493.154,00	-483.154,00	-483.154,00	-192.219,00	-290.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	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											
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.171,00</b>	<b>12.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2.393,00	-2.393,00	-2.393,00	-2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	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	5.171,00	5.171,00	5.171,00	0,00	5.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-2.778,00	-2.778,00	-2.778,00	-2.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>92.387,00</b>	<b>94.887,00</b>	<b>91.852,00</b>	<b>30.121,00</b>	<b>61.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 **0,01** zł i zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **0,01** zł jest wynikiem przesunięcia między grupami kwoty 27.174,00 zł celem dostosowania planu do prawidłowego montażu finansowego wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” (ul. Bojkowska 16).
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **92.387,00** zł z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30.

### 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. Zmiany w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **76.473,37** zł jest wynikiem:
      - zwiększenia o kwotę 247.281,36 zł na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz organizację robót publicznych w szkołach podstawowych (w tym 92.387,00 zł z Funduszu Pracy),
      - zmniejszenia o kwotę 170.807,99 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składki od wynagrodzeń pracowników obsługi;
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **46.235,00** zł na: usunięcie awarii pompy zasilającej hydranty w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10, ul. Jana Śliwki 11, awarii kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, ul. Rubinowa 28, zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego w szkołach podstawowych;
  - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.632,68** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w przedszkolach miejskich,
    - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.560,00** zł na organizację szkoleń w przedszkolach miejskich,
    - c) wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00** zł na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w budynku przedszkola przy ul. Kozielskiej 73;
  - 3) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.035,00** zł na dowóz uczniów do szkół;
  - 4) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.685,00** zł na podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji w technikach,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **250.000,00** zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej w technikach;
  - 5) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.000,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł na realizację umowy zlecenia w związku ze wznowieniem działalności strzelnicy oraz remont zalanych pomieszczeń w IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kozielska 1a;

- 6) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.700,00 zł** na realizację umowy zlecenia dla menadżera sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, ul. Ziemowita 12;
  - 7) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.037,00 zł** na podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20;
  - 8) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.259,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.000,00 zł** na podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników stołówek przedszkolnych oraz na pokrycie kosztów przygotowania posiłków w formie cateringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29;
  - 9) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.021,55 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zakup środków dydaktycznych w przedszkolach miejskich, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
  - 10) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **91.340,76 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.700,00 zł** na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zakup środków dydaktycznych w szkołach podstawowych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00 zł** na zakup nagród dla uczestników „Bezpiecznych wakacji młodych gliwiczian” realizowanych w ramach programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17.
  3. Zmiany w dziale 854:
    - 1) w rozdziale 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00 zł** na organizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną konferencji pt. „Różnorodność w spektrum autyzmu dziewczyn”;
    - 2) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.171,00 zł** na realizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zimnej Wody 8.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.043.092.912,03 zł (z tego: dochody bieżące 1.816.519.062,51 zł, dochody majątkowe 226.573.849,52 zł), plan wydatków 2.193.817.256,59 zł.