

ZARZĄDZENIE NR PM-2094/2025
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 5 sierpnia 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 tabeli nr 6 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; Biura Rady Miasta; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnią członkowie kierownictwa właściwi do sprawowania nadzoru nad wymienionymi w § 6.

§ 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-2094/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 sierpnia 2025 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	16.083,54	12.770,82	3.312,72
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	12.770,82	12.770,82	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12.770,82	12.770,82	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.770,82	12.770,82	0,00
	851	Ochrona zdrowia	12.770,82	12.770,82	0,00
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	3.312,72	0,00	3.312,72
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.312,72	0,00	3.312,72
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.312,72	0,00	3.312,72
Dochody ogółem			16.083,54	12.770,82	3.312,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2094/2025
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 sierpnia 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											
750	Administracja publiczna	0,00	-1.280,00	-1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.312,72	3.312,72	-3.422,42	-3.422,42	0,00	0,00	6.735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-189.928,00	-189.928,00	-189.928,00	-189.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	12.770,82	12.770,82	12.538,82	10.880,52	1.658,30	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	189.928,00	189.928,00	189.928,00	189.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		16.083,54	14.803,54	7.836,40	7.458,10	378,30	0,00	6.967,14	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00

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	-1.280,00	-1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-189.928,00	-189.928,00	-189.928,00	-189.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-189.928,00	-189.928,00	-189.928,00	-189.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	189.928,00	189.928,00	189.928,00	189.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	189.928,00	189.928,00	189.928,00	189.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-1.280,00	-1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	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									
851		Ochrona zdrowia	12.770,82	12.770,82	12.538,82	10.880,52	1.658,30	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12.770,82	12.770,82	12.538,82	10.880,52	1.658,30	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			12.770,82	12.770,82	12.538,82	10.880,52	1.658,30	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.312,72	3.312,72	-3.422,42	-3.422,42	0,00	0,00	6.735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.312,72	3.312,72	-3.422,42	-3.422,42	0,00	0,00	6.735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3.312,72	3.312,72	-3.422,42	-3.422,42	0,00	0,00	6.735,14	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:

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **12.770,82** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.4143.6.27.2025.WOJ z dnia 23 lipca 2025 r. na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.
2. Zwiększenie w grupie „**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**” o kwotę **3.312,72** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, na podstawie art. 27 ust. 17 oraz art. 27b, 27c, 27d 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.

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

1. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.280,00** zł na zakup gabloty na potrzeby Rady Dzielnicy Żerniki.
2. Zmiana w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **189.928,00** zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
 - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **840,00** zł na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ad 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.880,52** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.658,30** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **232,00** zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.4143.6.27.2025.WOJ z dnia 23 lipca 2025 r.

Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75421 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.422,42** zł oraz zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.735,14** zł wynika ze zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (3.312,72 zł) oraz przeniesienia środków na ten cel pomiędzy grupami paragrafów (3.422,42 zł).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 2.067.641.137,82 zł (z tego: dochody bieżące 1.835.561.468,40 zł, dochody majątkowe 232.079.669,42 zł), plan wydatków 2.212.200.506,00 zł.