

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.309406.2025

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, 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. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do 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), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do 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), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do 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), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do 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), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do 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), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do 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), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 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).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 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	5.583.608,76	4.378.946,43	1.204.662,33
A.		Dochody własne	10.356,68	1.846,68	8.510,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.860,00	0,00	2.860,00
		Wpływy z różnych dochodów	2.860,00	0,00	2.860,00
	855	Rodzina	2.860,00	0,00	2.860,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	7.496,68	1.846,68	5.650,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.496,68	1.846,68	5.650,00
	855	Rodzina	5.650,00	0,00	5.650,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.846,68	1.846,68	0,00
B.		Subwencja ogólna	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00
B.3.		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	4.673.545,00	4.673.545,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	-12.545,59	-48.389,39	35.843,80
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	-12.545,59	-48.389,39	35.843,80
		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	-12.545,59	-48.389,39	35.843,80
	750	Administracja publiczna	933,80	933,80	0,00
	801	Oświata i wychowanie	35.843,80	0,00	35.843,80
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.027,55	2.027,55	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-51.350,74	-51.350,74	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-39.044,33	-178.555,86	139.511,53
		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	-39.044,33	-178.555,86	139.511,53
	600	Transport i łączność	146.615,23	146.615,23	0,00
	750	Administracja publiczna	7.003,50	7.003,50	0,00
	801	Oświata i wychowanie	169.212,24	0,00	169.212,24
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.865,01	43.565,72	-29.700,71

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-375.740,31	-375.740,31	0,00
F.		Środki z funduszy celowych	1.020.797,00	0,00	1.020.797,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.670,00	0,00	35.670,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.670,00	0,00	35.670,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	985.127,00	0,00	985.127,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985.127,00	0,00	985.127,00
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	-69.500,00	-69.500,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-70.000,00	-70.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-70.000,00	-70.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	0,00
	600	Transport i łączność	500,00	500,00	0,00
II.		Dochody majątkowe	1.232.236,80	1.232.236,80	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	-863.078,42	-863.078,42	0,00
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	-863.078,42	-863.078,42	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-863.078,42	-863.078,42	0,00
	750	Administracja publiczna	13.340,00	13.340,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.551,58	2.551,58	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-878.970,00	-878.970,00	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-3.374.184,78	-3.374.184,78	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-6.129.920,26	-6.129.920,26	0,00
	600	Transport i łączność	1.672.701,56	1.672.701,56	0,00
	750	Administracja publiczna	100.050,00	100.050,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.448,42	17.448,42	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7.920.120,24	-7.920.120,24	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.755.735,48	2.755.735,48	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.755.735,48	2.755.735,48	0,00
G.		Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	5.469.500,00	5.469.500,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	70.000,00	70.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.399.500,00	5.399.500,00	0,00
	600	Transport i łączność	5.499.500,00	5.499.500,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-100.000,00	-100.000,00	0,00
		Dochody ogółem	6.815.845,56	5.611.183,23	1.204.662,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 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											
600	Transport i łączność	6.470.185,82	604.900,48	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	592.400,48	0,00	0,00	5.865.285,34	5.865.285,34	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-160.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.940,00	-160.940,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	22.420,53	22.420,53	22.420,53	22.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	81.906,77	-13.082,53	-22.420,53	-22.420,53	0,00	0,00	0,00	9.338,00	0,00	0,00	94.989,30	94.989,30	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.448.690,30	4.461.302,44	3.994.678,90	4.000.000,00	-5.321,10	0,00	850,00	465.773,54	0,00	0,00	-12.612,14	-12.612,14	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.456.051,36	156.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.051,36	1.300.051,36	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	28.000,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560.198,73	540.198,73	838.198,03	643.969,03	194.229,00	0,00	-325.908,52	27.909,22	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673.545,00	673.545,00	673.545,00	673.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	328.125,00	328.125,00	328.125,00	337.615,00	-9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7.181.137,08	3.036.101,92	3.504.495,39	0,00	3.504.495,39	0,00	0,00	-468.393,47	0,00	0,00	-10.217.239,00	-10.217.239,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	453.830,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.390,00	453.390,00	0,00	0,00
	Ogółem	7.180.876,43	9.834.351,57	9.382.382,32	5.655.129,03	3.727.253,29	150.000,00	-325.058,52	627.027,77	0,00	0,00	-2.653.475,14	-2.653.475,14	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2025 r.

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		6.815.845,56
dochody bieżące		5.583.608,76
dochody majątkowe		1.232.236,80
B. Wydatki ogółem		7.180.876,43
wydatki bieżące		9.834.351,57
wydatki majątkowe		-2.653.475,14
Deficyt budżetowy		365.030,87
Przychody ogółem		365.030,87
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.474.777,10
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na pokrycie deficytu	952	-1.109.746,23 -1.109.746,23

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											
600		Transport i łączność	6.470.185,82	604.900,48	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	592.400,48	0,00	0,00	5.865.285,34	5.865.285,34	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-6.719,00	-6.719,00	-6.719,00	0,00	-6.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.885.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.500,00	5.872.500,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	206.904,82	599.119,48	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00	0,00	592.400,48	0,00	0,00	-392.214,66	-392.214,66	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-160.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.940,00	-160.940,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-160.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.940,00	-160.940,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	22.420,53	22.420,53	22.420,53	22.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22.420,53	22.420,53	22.420,53	22.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	81.906,77	-13.082,53	-22.420,53	-22.420,53	0,00	0,00	0,00	9.338,00	0,00	0,00	94.989,30	94.989,30	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.906,77	-13.082,53	-22.420,53	-22.420,53	0,00	0,00	0,00	9.338,00	0,00	0,00	94.989,30	94.989,30	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-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
801		Oświata i wychowanie	4.448.690,30	4.461.302,44	3.994.678,90	4.000.000,00	-5.321,10	0,00	850,00	465.773,54	0,00	0,00	-12.612,14	-12.612,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	253.970,88	266.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.583,02	0,00	0,00	-12.612,14	-12.612,14	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	147.143,11	147.143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	39.293,13	39.293,13	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	850,00	29.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22.904,28	22.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3.983.878,90	3.983.878,90	3.983.878,90	4.000.000,00	-16.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na 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											
851		Ochrona zdrowia	1.456.051,36	156.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.051,36	1.300.051,36	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.456.051,36	156.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.051,36	1.300.051,36	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28.000,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28.000,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560.198,73	540.198,73	838.198,03	643.969,03	194.229,00	0,00	-325.908,52	27.909,22	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-162.624,95	-162.624,95	163.283,57	-15.425,43	178.709,00	0,00	-325.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	637.512,00	637.512,00	637.512,00	637.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	85.311,68	65.311,68	37.402,46	21.882,46	15.520,00	0,00	0,00	27.909,22	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	673.545,00	673.545,00	673.545,00	673.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	673.545,00	673.545,00	673.545,00	673.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	328.125,00	328.125,00	328.125,00	337.615,00	-9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	347.615,00	347.615,00	347.615,00	347.615,00	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	-19.490,00	-19.490,00	-19.490,00	-10.000,00	-9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7.181.137,08	3.036.101,92	3.504.495,39	0,00	3.504.495,39	0,00	0,00	-468.393,47	0,00	0,00	-10.217.239,00	-10.217.239,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1.417.566,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-1.432.566,00	-1.432.566,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-9.273.093,47	-483.393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.393,47	0,00	0,00	-8.789.700,00	-8.789.700,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4.935,39	4.935,39	4.935,39	0,00	4.935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	453.390,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.390,00	453.390,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	453.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.390,00	453.390,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	7.180.876,43	9.834.351,57	9.382.382,32	5.655.129,03	3.727.253,29	150.000,00	-325.058,52	627.027,77	0,00	0,00	-2.653.475,14	-2.653.475,14	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-8.639.700,00	-8.639.700,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8.789.700,00	-8.789.700,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-8.789.700,00	-8.789.700,00	0,00	0,00
Ogółem			-8.639.700,00	-8.639.700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2025 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80104	Przedszkola	0,00	33.523,00	33.523,00	0,00	33.523,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11.555,00	11.555,00	0,00	11.555,00
Ogółem			0,00	45.078,00	45.078,00	0,00	45.078,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **10.356,68** zł, z tego:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **2.860,00** zł z tytułu zasądzonych w procesie karnym należności, przekazanych na rzecz Domu Dziecka nr 2;
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **7.496,68** zł z tytułu darowizn na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 (5.650,00 zł) oraz Schroniska dla zwierząt (1.846,68 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **4.673.545,00** zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1% (pismo Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. nr ST3.4751.7.2025).
3. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **12.545,59** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **39.044,33** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę 146.615,23 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego”; w ramach projektu realizowana będzie m.in. modernizacja systemu wideo detekcji ruchu na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w celu ułatwienia przejścia pieszym i przejazdu rowerzystom bez używania przycisków na sygnalizatorze (dofinansowanie projektu wynosi 17.351.730,63 zł);
 - 2) zwiększenia o kwotę 7.937,30 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A” (dofinansowanie projektu wynosi 121.327,30 zł);
 - 3) zwiększenia o kwotę 205.056,04 zł w związku z wprowadzeniem nieotrzymanych w 2024 r. środków w wyniku przesunięcia na 2025 r. realizacji projektu „Nauczyciele bez granic”; projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9;
 - 4) zwiększenia o kwotę 15.892,56 zł w związku z wprowadzeniem nieotrzymanych w 2024 r. środków w wyniku przesunięcia na 2025 r. części zadań w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029”, realizowanego przez Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych; dodatkowo dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 29.700,71 zł z dochodów Powiatu do Gminy celem prawidłowego zaklasyfikowania środków;
 - 5) zwiększenia o kwotę 9.390,24 zł i zmniejszenia o tę samą kwotę dochodów majątkowych celem prawidłowego zaklasyfikowania środków w ramach projektu „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych”;
 - 6) zmniejszenia o kwotę 436.481,29 zł w związku z przesunięciem środków z uwagi na wydłużenie, do 2027 r., okresu realizacji projektu „Zielona Energia w Gliwicach” dofinansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **1.020.797,00** zł w związku z przyznaniem środków z:
 - 1) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej (35.670,00 zł);
 - 2) Funduszu Pracy na dofinansowanie w roku 2025 kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (637.512,00 zł);
 - 3) Funduszu Pracy na realizację rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, polegającego

na wypłacie dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 1.000,00 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku (347.615,00 zł).

5. Zmniejszenie w grupie „**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**” o kwotę **69.500,00 zł** jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia o kwotę 70.000,00 zł i zwiększenia o tę samą kwotę dochodów majątkowych celem prawidłowego zaklasyfikowania środków w ramach programu pn. „Utworzenie Ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 28, ul. ks. M. Strzody 4 – Zielona Kraina”, współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - 2) zwiększenia o kwotę 500,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Rozbudowa ul. Architektów” (dofinansowanie wynosi 11.973.092,50 zł).

Dochody majątkowe

1. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **863.078,42 zł** oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **3.374.184,78 zł** jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę 1.672.701,56 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego”; w ramach projektu realizowana będzie m.in. modernizacja systemu wideo detekcji ruchu na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w celu ułatwienia przejścia pieszym i przejazdu rowerzystom bez używania przycisków na sygnalizatorze (dofinansowanie projektu wynosi 17.351.730,63 zł);
 - 2) zwiększenia o kwotę 113.390,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A” (dofinansowanie projektu wynosi 121.327,30 zł);
 - 3) zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nieotrzymanych w 2024 r. środków w wyniku przesunięcia na 2025 r. części zadań w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – edycja 2024-2029”, realizowanego przez Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych;
 - 4) zmniejszenia o kwotę 9.390,24 zł i zwiększenia o tę samą kwotę dochodów bieżących celem prawidłowego zaklasyfikowania środków w ramach projektu „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych”;
 - 5) zmniejszenia o kwotę 8.789.700,00 zł w związku z przesunięciem środków z uwagi na wydłużenie, do 2027 r., okresu realizacji projektu „Zielona Energia w Gliwicach” dofinansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;
 - 6) zwiększenie o kwotę 2.755.735,48 zł w związku z wpływem dofinansowania inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo II” realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2. Zwiększenie w grupie „**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**” o kwotę **5.469.500,00 zł** jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł i zmniejszenia o tę samą kwotę dochodów bieżących celem prawidłowego zaklasyfikowania środków w ramach programu pn. „Utworzenie Ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 28, ul. ks. M. Strzody 4 – Zielona Kraina”, współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - 2) zwiększenia o kwotę 5.499.500,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Rozbudowa ul. Architektów” (dofinansowanie wynosi 11.973.092,50 zł);
 - 3) zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł środków stanowiących wkład własny wnioskodawcy w realizację inwestycji „Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy sztucznej

na działce obręb Sośnica” w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, z uwagi na wpływ środków jeszcze w 2024 r.

Ad 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie – patrz ad 4.

Ad 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.815.845,56** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.180.876,43** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **365.030,87** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **1.456.051,36** zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11¹ i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków; środki przeznacza się na:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Kormoranów 25 w celu adaptacji na potrzeby placówki wsparcia dziennego (1.300.051,36 zł),
 - b) organizację konferencji poświęconej problematyce uzależnień cyfrowych oraz zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022–2025” (156.000,00 zł);
- 2) zwiększenia o kwotę **18.725,74** zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów wydatków; środki przeznacza się na wydatki związane z zapewnieniem opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Wyrzeźwień;
- 3) zmniejszenia o kwotę **1.109.746,23** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) w rozdziale 60004 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.719,00** zł w związku z przeniesieniem realizacji przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym” do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
- 2) w rozdziale 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **385.000,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 5.500.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta”, obejmujących m.in.: usunięcie i wywóz gruntu, rozbiórkę obrzeży, wymianę krawężnika, wykonanie barierek wraz z zabudową fundamentów w obrębie projektowanego łącznika alei ks. Witoszka z ul. Toszecką,
 - b) zwiększenia o kwotę 350.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za likwidację ogródków działkowych w ramach zrealizowanej inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej”,
 - c) zwiększenia o kwotę 35.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za likwidację ogródków działkowych w ramach zrealizowanej inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Myśliwska – Pionierów”,
 - d) zmniejszenia o kwotę 5.500.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej – południowa część obwodnicy miasta” z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

3) w rozdziale 60016:

- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.500,00** zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Rozbudowa ul. Architektów”; środki przeznacza się na tablice informacyjne,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.872.500,00** zł na:
 - realizację inwestycji „Rozbudowa ul. Architektów” w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (5.487.500,00 zł),
 - wypłaty odszkodowań za likwidację ogródków działkowych w ramach inwestycji „Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa” (385.000,00 zł);

4) w rozdziale 60095:

- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.719,00** zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice-Kopernik”,
- b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **592.400,48** zł na realizację projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego”, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **392.214,66** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 262.535,77 na realizację projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego”, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 - zmniejszenia o kwotę 654.750,43 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego na podstawie informacji uzyskanych od jednostki projektowej aktualizującej kosztorys inwestycji.

2. Zmniejszenie w dziale 700, w rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **160.940,00** zł jest wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę 2.610.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizowane i zrealizowane inwestycje drogowe:
 - a) „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice-Łabędy” (1.100.000,00 zł),
 - b) „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową” (850.000,00 zł),
 - c) „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej” (425.000,00 zł),
 - d) „Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa” (160.000,00 zł),
 - e) „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego” (50.000,00 zł),
 - f) „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. Wł. Sikorskiego” (25.000,00 zł)
- 2) zwiększenia o kwotę 609.060,00 zł na realizację przesuniętych z 2024 r. części robót budowlanych w ramach inwestycji „Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim”;
- 3) zmniejszenia o kwotę 3.380.000,00 zł w związku z przesunięciem na 2026 r. wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizowane inwestycje:
 - a) „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta” (2.545.000,00 zł),
 - b) „Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta” (835.000,00 zł).

3. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71012, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.420,53** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków na wynagrodzenia pracowników, realizujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwagi na uzyskanie w 2024 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego; dochody te zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczają się w kolejnym roku na realizację powyższego zadania, dlatego jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota dofinansowania do realizacji tego zadania ze środków własnych miasta (wydatki klasyfikowane w dziale 750).
4. Zmiany w dziale 750, w rozdziale 75023:
 - 1) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.420,53** zł jest wynikiem przesunięcia środków między działami w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwagi na uzyskanie w 2024 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego; dochody te zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczają się w kolejnym roku na realizację powyższego zadania, dlatego jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota dofinansowania do realizacji tego zadania ze środków własnych miasta;
 - 2) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **9.338,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **94.989,30** zł na realizację projektu „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31a” w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
5. Zmiany w dziale 754:
 - 1) w rozdziale 75405 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00** zł na wynagrodzenia wypłacane za czas służby przekraczający normy czasu pracy w związku z dodatkowymi służbami patrolowymi pełnionymi przez funkcjonariuszy Policji w rejonie gliwickiej starówki;
 - 2) w rozdziale 75412 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00** zł z uwagi na wolne środki pozostające po opłaceniu podatku od nieruchomości użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne oraz w związku z niepełnym zaangażowaniem środków na opłatę za utrzymanie monitoringu w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach – Brzezince.
6. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **266.583,02** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **12.612,14** zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych:
 - a) „Nauczanie, Edukacja, Mobilność” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 (169.349,32 zł),
 - b) „Projekt Zielona Szkoła” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12, ul. Lipowa 29 (23.762,73 zł),
 - c) „Z włączającą w przyszłość – dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85” (49.058,25 zł),
 - d) „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34” (11.800,58 zł)oraz przesunięcie środków w kwocie 12.612,14 zł z majątkowych na bieżące celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji wydatków w ramach projektu „Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a”;
 - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **147.143,11** zł w związku z przeniesieniem

niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych:

- a) „Rusz do przodu przedszkolaka – program zajęć logarytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41, ul. Cyraneczki 3” (87.630,01 zł),
 - b) „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28, ul. I. Paderewskiego 70” (59.513,10 zł);
- 3) w rozdziale 80115:
- a) zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.300,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **850,00** zł na pokrycie różnic kursowych, wynikających z dokonywanych w projektach realizowanych przez placówki oświatowe płatności w euro,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **29.143,13** zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych:
 - „Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1(27.413,98 zł),
 - „Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1 (1.729,15 zł);
- 4) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **22.904,28** zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację projektu „Nauczyciele bez granic” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9;
- 5) w rozdziale 80121 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500,00** zł na pokrycie różnic kursowych, wynikających z dokonywanych płatności w euro w projekcie „Korczak – szkoła równych szans” realizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74;
- 6) w rozdziale 80195:
- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.000.000,00** zł na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. nr ST3.4751.7.2025).
 - b) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.121,10** zł jest wynikiem przesunięcia środków między dysponentami celem zabezpieczenia środków na wkład własny oraz pokrycie różnic kursowych, wynikających z dokonywanych w projektach realizowanych przez placówki oświatowe płatności w euro.
7. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85154:
- 1) w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **150.000,00** zł na organizację konferencji poświęconej problematyce uzależnień cyfrowych oraz zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022–2025”;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **1.300.051,36** zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac modernizacyjnych w ramach inwestycji „Adaptacja budynku przy ul. Kormoranów 25 na potrzeby placówki wsparcia dziennego”.
- Powyższe wydatki sfinansowane będą przychodami wynikającymi z rozliczenia z roku ubiegłego wydatków i dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11¹ i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

8. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85220, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.400,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **3.600,00** zł na zakup materiałów niezbędnych do remontu oraz prace modernizacyjne mieszkania treningowego dla byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
9. Zmiany w dziale 853:
- 1) w rozdziale 85311 – zmniejszenie o łączną kwotę **162.624,95** zł w poszczególnych grupach paragrafów jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 191.100,00 zł w związku z zakończeniem realizacji programu pn. „Samodzielność - Aktywność - Mobilność - Mieszkanie dla absolwenta” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - b) zmniejszenia o kwotę 151.103,95 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych w 2024 r. na realizację programu pn. „Samodzielność - Aktywność - Mobilność - Dostępne mieszkanie”,
 - c) zwiększenia o kwotę 35.670,00 zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 - d) zwiększenia o kwotę 143.909,00 zł celem uzupełnienia środków na dofinansowanie miasta do uczestnictwa mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
 - 2) w rozdziale 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **637.512,00** zł w związku z przyznaniem z Funduszu Pracy środków na dofinansowanie w roku 2025 kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
 - 3) w rozdziale 85395:
 - a) zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.882,46** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.520,00** zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025; program realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **27.909,22** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – edycja 2024-2029”; projekt realizowany przez Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.
10. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85495, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **673.545,00** zł na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. nr ST3.4751.7.2025).
11. Zmiany w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **347.615,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, polegającego na wypłacie dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 1.000,00 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku;
 - 2) w rozdziale 85510 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.000,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.490,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 8.510,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn oraz zasądzonych w procesie karnym należności na rzecz domów dziecka; środki przeznacza się na organizację

wycieczki oraz zakup odzieży i materiałów szkolnych dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 oraz na organizację wycieczek dla wychowanków Domów Dziecka nr 2 i 3,

- b) zmniejszenia o kwotę 28.000,00 zł środków własnych w związku z pozyskaniem z innego powiatu środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Gliwice.

12. Zmiany w dziale 900:

- 1) w rozdziale 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **15.000,00** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.432.566,00** zł jest wynikiem:
- a) przesunięcia kwoty 15.000,00 zł z wydatków majątkowych na bieżące, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz edukacyjnymi w projekcie „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych”,
 - b) zmniejszenia o kwotę 1.427.023,00 zł w związku z przesunięciem na 2026 r. środków celem dostosowania do harmonogramu realizacji projektu „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych - etap II” z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027,
 - c) zwiększenia o kwotę 9.457,00 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentu pn. „Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025”;
- 2) w rozdziale 90003 – zwiększenie o kwotę **3.500.000,00** zł celem uzupełnienia środków na utrzymanie czystości w pasie drogowym (1.500.000,00 zł) oraz zimowe utrzymanie dróg (2.000.000,00 zł); monitorowanie stanu nawierzchni dróg i chodników w ramach zimowego utrzymania dróg przez zarządcę obejmuje okres od października do kwietnia każdego roku;
- 3) w rozdziale 90004 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **440,00** zł w związku z realizacją i zapłatą za wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej jeszcze w 2024 r. w ramach zadania „Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych”;
- 4) w rozdziale 90005 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **483.393,47** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **8.789.700,00** zł jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o kwotę 9.303.207,40 zł w związku z przesunięciem części środków na 2026 r. z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu „Zielona Energia w Gliwicach” dofinansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;
 - b) zwiększenia o kwotę 14.023,93 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”,
 - c) zwiększenia o kwotę 16.090,00 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację projektu „Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)”;
- 5) w rozdziale 90013 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.935,39** zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Schroniska dla zwierząt; środki pochodzą z otrzymanych darowizn na rzecz schroniska (w tym 3.088,71 zł otrzymanych i niewykorzystanych darowizn w 2024 r.);
- 6) w rozdziale 90015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.027,00** zł celem zawarcia umowy na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego”.

13. Zwiększenie w dziale 926:

- 1) w rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **453.390,00** zł celem uzupełnienia środków po postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji „Rozbudowa ośrodka sportowego przy ul. Sportowej”;
- 2) w rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **440,00** zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach inwestycji „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szuwarek” w dzielnicy Łabędy”.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **150.000,00** zł na realizację przez organizacje pozarządowe zadań w ramach „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022–2025”.
2. Zmniejszenie w dziale 900, w rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **8.789.700,00** zł w związku z przesunięciem części środków na 2026 r. z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu „Zielona Energia w Gliwicach” dofinansowanego z Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Ad 6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **45.078,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80104 – zwiększenie o kwotę **33.523,00** zł dochodów z tytułu wpływu odszkodowania z przeznaczeniem na remont zniszczonego mienia placówki oświatowej;
- 2) 85412 – zwiększenie o kwotę **11.555,00** zł dochodów z tytułu organizacji kolonii z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją kolonii w placówce oświatowej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **2.040.187.160,03** zł (z tego: dochody bieżące: 1.813.613.310,51 zł; dochody majątkowe: 226.573.849,52 zł), plan wydatków: **2.190.911.504,59** zł; deficyt budżetowy w wysokości **150.724.344,56** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **8.846.838,40** zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **841.488,26** zł;
- 3) przychodów ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie **166.666,00** zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych, w kwocie **40.000.000,00** zł;
- 5) zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **100.869.351,90** zł.

Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **48.415.850,87** zł.