



# URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 09.12.2024 r.

UM.1083864.2024



**Szanowny Pan  
Adam Neumann  
Radny Rady Miasta Gliwice**

## **Odp. pytanie do projektu budżetu miasta na 2025 (2)**

Znak sprawy: BR.0003.912.2024

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.11.2024 roku przedstawiam odpowiedzi na zadanie pytania:

### **Ad. 1**

Dochody przekazywane Gliwicom zgodnie z nową ustawą o dochodach JST, obejmujące udziały w PIT, CIT oraz subwencję, będą wynosiły w 2025 r. 1.078.105.980 zł. Dochody z tych samych tytułów, przyznane miastu w 2024 r. na podstawie zapisów "starej" ustawy o dochodach JST wyniosą na koniec roku 931.399.901 zł. Dodatkowo Rząd w roku bieżącym przyznał samorządom dodatkowe środki finansowe tzw. "kroplówkę" w celu zapewnienia płynności finansowej w bieżącym roku, która dla naszego miasta wynosi 46.453.811 zł i została przekazana jako dodatkowe udziały w PIT. Dochody 2024 wraz z "kroplówką" wyniosą 977.853.712 zł. Dochody, które będą przekazywane Gliwicom w 2025 r. będą więc o 100.252.268 zł wyższe niż te, które mamy otrzymać w roku bieżącym. Szczegółowe zestawienie tych dochodów wygląda następująco:

	2024	projekt 2025	różnica
PIT (wraz z kroplówką")	455 724 634,00	919 520 780,07	463 796 146,07
CIT	59 543 379,00	90 020 658,18	30 477 279,18
subwencje	462 585 699,00	68 564 541,75	-394 021 157,25
<b>ogółem</b>	<b>977 853 712,00</b>	<b>1 078 105 980,00</b>	<b>100 252 268,00</b>

### **Ad.2.**

W związku ze zmianą przepisów dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zmieniły się zasady naliczania udziałów w podatki PIT i CIT, które od 2025 roku będą również pokrywały potrzeby oświatowe, na które w poprzednim systemie przeznaczona była subwencja oświatowa. W związku z tą zmianą nie można obecnie stwierdzić, w jakim stopniu dochody z PIT, naliczane zgodnie z nowymi zasadami zrekompensują ubytki w dochodach miasta powstałe od 2019 roku.

Urząd Miejski  
w Gliwicach  
Wydział Finansowy  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel.+48 32 239 13 41  
fs@um.gliwice.pl

Godziny pracy urzędu:  
poniedziałek – środa: 8:00-16:00  
czwartek: 8:00-17:00  
piątek: 8:00-15:00

Wzrost dochodów z tytułu PIT, CIT i subwencji w 2025 w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku wyniesie 100,2 mln zł.

Wyliczone dla Gliwic potrzeby oświatowe w kwocie **483.867.570,00** zł, po uwzględnieniu dochodów placówek oświatowych, są niższe o kwotę **180.087.691,00** zł od zaplanowanych wydatków własnych miasta, stanowią 72,51% wydatków na zadania z zakresu oświaty.

### **Ad.3.**

Wydatki bieżące w 2025 r. zostały zaplanowane w kwocie **1.646.146.722,05** zł, w stosunku do budżetu 2024 r. wzrosły o **238.759.585,04** zł (16,96%), w tym wynagrodzenia i pochodne wzrosły o **135.456.884,16** zł (21,00%), gdzie na wynagrodzenia pracowników oświatowych przypada **107.950.942,13** zł.

Istotne zwiększenia wydatków bieżących zostały dokonane w pierwszych miesiącach 2024 r. Na dzień 30.04.2024 r. plan wydatków bieżących wynosił 1.506.887.897,34 zł, w odniesieniu do tej kwoty wydatki bieżące ujęte w projekcie budżetu wzrosły o 139.258.824,71 zł (9,24%).

Wzrost wydatków bieżących w stosunku do uchwały budżetowej na 2024 r.:

- **w dziale 750** Administracja publiczna **154.032.798,00** zł, w stosunku do 2024 wzrost o **19.822.945,00** zł (14,77%), m.in. na:
  - Standaryzację w sektorze teleinformatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych miasta poprzez wdrożenie rozwiązań Data Center - 8,7 mln zł (wcześniej ujęte w dziale 801 z kwotą 7,7 mln zł),
  - Wzrost wynagrodzeń pracowników oraz kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu +7,2 mln zł,
  - Wzrost wynagrodzeń pracowników i kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Miejskich +0,9 mln zł,
  - Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski +0,7 mln zł;
- **w działach: 801** Oświata i wychowanie oraz **854** Edukacyjna opieka wychowawcza **676.170.360,86** zł, w stosunku do 2024 r. wzrost o **155.092.215,06** zł (29,76%), m.in. na:
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych +**107,9** mln zł, w tym: w 2024 r. 30% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli; na 2025 r. planowana podwyżka dla nauczycieli (wraz z pochodnymi) – 15,6 mln zł, skutki podniesienia płacy minimalnej administracji i obsługi (wraz z pochodnymi) – 4,9 mln zł,
  - Dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych +**38,7** mln;
- **w działach: 852** Pomoc Społeczna oraz **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **108.671.896,73** zł, w stosunku do 2024 wzrost o **15.040.447,46** zł (16,06%), m.in. na:
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi +6,4 mln zł, w tym: Ośrodka Pomocy Społecznej (3,8 mln zł), Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (0,8 mln zł), Powiatowego Urzędu Pracy (0,7 mln zł), Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (0,5 mln zł),

- Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług +4,0 mln zł (głównie opłata gminy za pobyt w domach pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku +1,3 mln zł,
- Zasiłki stałe +1 mln zł;
- **w dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **39.227.506,60** zł, w stosunku do 2024 r. wzrost o **7.380.688,60** zł (23,18%), m.in. dotacje dla instytucji kultury +8,7 mln, w tym remonty +2 mln;
- **w dziale 926** Kultura fizyczna **42.993.176,00** zł, w stosunku do 2024 r. wzrost o **7.027.123,00** zł (19,54%), m.in. dotacje dla klubów sportowych +5,5 mln zł.
- **w dziale 855** Rodzina **77.146.379,44** zł, w stosunku do 2024 r. **spadek o 653.910,81** zł (-0,84%) – w związku ze zmianą sposobu dofinansowywania żłobków niepublicznych z uwagi na wprowadzenie świadczenia "Aktywnie w żłobku" finansowanego z budżetu państwa oraz niższej kwoty przyznanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Z poważaniem

Agnieszka Michalska-Bury

naczelnik wydziału Finansowego