

ZARZĄDZENIE NR 284/WBU/2025
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 2025 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Miasta – § 3 Uchwały Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 zwiększyć wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 322.873 zł, tj. do wysokości 1.459.653.456 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia), z tego:
 - a) zwiększyć dochody bieżące o kwotę 322.873 zł, tj. do wysokości 1.296.832.182 zł;
- 2) w § 1 pkt 2 zwiększyć wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 322.873 zł, tj. do wysokości 1.545.917.552 zł, z tego:
 - a) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 322.873 zł, tj. do wysokości 1.311.770.089 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia);
- 3) w § 5 wprowadzić następujące zmiany:
 - a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:
 - zwiększyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 68.000 zł, czyli do wysokości 18.933.174 zł;
 - zwiększyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych powiatu” o kwotę 56.000 zł, czyli do wysokości 5.699.665 zł;
 - zwiększyć pozycję „realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom” o kwotę 198.873 zł, czyli do wysokości 58.013.960 zł;
- 4) w Załączniku Nr 1 do Budżetu dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 5) w Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmian w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 6) w Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmian w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 7) ustalić Załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według załącznika nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 8) w Załączniku Nr 10 do Budżetu dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej według Załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 2/WBU/2025 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2025 wprowadzić następujące zmiany:

1) w Załączniku Nr 1 dokonać zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej według Załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Agnieszka Rupniewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 284/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2025 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	322 873	0	266 873	0	56 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	322 873	0	266 873	0	56 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	124 000	0	68 000	0	56 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	124 000	0	68 000	0	56 000	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	198 873	0	198 873	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	198 873	0	198 873	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	124 000	0	68 000	0	56 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	124 000	0	68 000	0	56 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 000	0	68 000	0	56 000	0
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	68 000	0	68 000	0	0	0
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	68 000	0	68 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	56 000	0	0	0	56 000	0
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	56 000	0	0	0	56 000	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	198 873	0	198 873	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	198 873	0	198 873	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 680	0	188 680	0	0	0
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	188 680	0	188 680	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 264	0	6 264	0	0	0
	- bon energetyczny	6 264	0	6 264	0	0	0
855	RODZINA	3 929	0	3 929	0	0	0
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 929	0	3 929	0	0	0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 284/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2025 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			322 873	314 863	188 680	126 183	0	0	8 010	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 680	188 680	188 680	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	188 680	188 680	188 680	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	6 264	183	0	183	0	0	6 081	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 264	183	0	183	0	0	6 081	0	0
855		RODZINA	3 929	2 000	0	2 000	0	0	1 929	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 929	2 000	0	2 000	0	0	1 929	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 284/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2025 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	322 873	314 863	188 680	126 183	0	0	8 010	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	198 873	190 863	188 680	2 183	0	0	8 010	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 680	188 680	188 680	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	188 680	188 680	188 680	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 264	183	0	183	0	0	6 081	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 264	183	0	183	0	0	6 081	0	0
855		RODZINA	3 929	2 000	0	2 000	0	0	1 929	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 929	2 000	0	2 000	0	0	1 929	0	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 284/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2025 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2025 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 459 653 456
B. Wydatki	1 545 917 552
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-86 264 096
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	86 264 096
D.1. Przychody ogółem, w tym	145 315 376
a) na pokrycie deficytu, w tym:	86 264 096
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	85 448 983
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	815 113
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	407 363
• wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	407 750
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	59 051 280
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	59 051 280
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	59 051 280
- wykup innych papierów wartościowych	45 000 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	851 280
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 200 000

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 284/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2025 r.

W załączniku Nr 10 do Budżetu w Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok oraz w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 2/WBU/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

w zł					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				198 873	198 873
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	198 873	198 873
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				198 873	198 873
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 680	188 680
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	188 680	188 680
		2010	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 wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 680	188 680 188 680 188 680
852			POMOC SPOŁECZNA	6 264	6 264
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 264	6 264
		2010	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 wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264	6 264 6 264 183 6 081
855			RODZINA	3 929	3 929
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 929	3 929
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 929	3 929 3 929 2 000 1 929