

Projekt

pełniącej funkcję Prezydenta Miasta Zabrze

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 12 pkt. 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 235 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), na wniosek pełniącą funkcję Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala 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 dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 490.614 zł, tj. do wysokości 1.460.169.742 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 248.437 zł, tj. do wysokości 1.307.195.813 zł;

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 242.177 zł, tj. do wysokości 152.973.929 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 5.467.263 zł, tj. do wysokości 1.551.410.487 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 398.437 zł, tj. do wysokości 1.316.230.114 zł;

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.068.826 zł, tj. do wysokości 235.180.373 zł.

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 91.240.745 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 815.113 zł;

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 90.425.632 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.” (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały);

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 4.976.649 zł, tj. do wysokości 150.292.025 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W Załączniku Nr 1 do Budżetu dokonać zmiany w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały;

6. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały;

7. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały;

8. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały;

9. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały;

10. Ustalić Załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały;

11. Ustalić Załącznik Nr 5 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu przychodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 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	490 614	221 982	482 701	221 982	7 913	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	248 437	221 982	240 524	221 982	7 913	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	242 177	0	242 177	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	490 614	221 982	482 701	221 982	7 913	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	248 437	221 982	240 524	221 982	7 913	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	242 177	0	242 177	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	490 614	221 982	482 701	221 982	7 913	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	248 437	221 982	240 524	221 982	7 913	0
630	TURYSTYKA	13 500	0	13 500	0	0	0
	1.Pomoc finansowa	13 500	0	13 500	0	0	0
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM"	13 500	0	13 500	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 982	221 982	221 982	221 982	0	0

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
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	221 982	221 982	221 982	221 982	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn. "Moja praca - Moja równowaga - Typ 2"	198 615	198 615	198 615	198 615	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Moja praca - Moja równowaga - Typ 2"	23 367	23 367	23 367	23 367	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 042	0	5 042	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 042	0	5 042	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	5 042	0	5 042	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	5 042	0	5 042	0	0	0
855	RODZINA	7 913	0	0	0	7 913	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	7 913	0	0	0	7 913	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	577	0	0	0	577	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	6 806	0	0	0	6 806	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	530	0	0	0	530	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	242 177	0	242 177	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	242 177	0	242 177	0	0	0
	1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	250 000	0	250 000	0	0	0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	250 000	0	250 000	0	0	0
	2.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	-7 823	0	-7 823	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
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrze przy ul. Królewskiej 4"	-7 823	0	-7 823	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 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:			398 437	176 378	3 500	172 878	0	221 982	77	0	0
630		TURYSTYKA	13 500	13 500	3 500	10 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	13 500	13 500	3 500	10 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 982	0	0	0	0	221 982	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 982	0	0	0	0	221 982	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	0	150 000	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
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	7 913	7 836	0	7 836	0	0	77	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	7 913	7 836	0	7 836	0	0	77	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 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:			398 437	176 378	3 500	172 878	0	221 982	77	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	240 524	18 542	3 500	15 042	0	221 982	0	0	0
630		TURYSTYKA	13 500	13 500	3 500	10 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	13 500	13 500	3 500	10 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 982	0	0	0	0	221 982	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 982	0	0	0	0	221 982	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 701	2 701	0	2 701	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
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	157 913	157 836	0	157 836	0	0	77	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	7 913	7 836	0	7 836	0	0	77	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	7 913	7 836	0	7 836	0	0	77	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2025 r.

W załączniku Nr 3 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 majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			5 068 826	1 167 826	0	3 901 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	369 091	369 091	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	369 091	369 091	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	806 558	806 558	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	806 558	806 558	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-7 823	-7 823	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-7 823	-7 823	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	0	0	2 000 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	2 000 000	0	0	2 000 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	1 901 000	0	0	1 901 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 901 000	0	0	1 901 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2025 r.

W załączniku Nr 3a 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 majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			5 068 826	1 167 826	0	3 901 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	3 068 826	1 167 826	0	1 901 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	369 091	369 091	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	369 091	369 091	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	806 558	806 558	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	806 558	806 558	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-7 823	-7 823	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-7 823	-7 823	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 901 000	0	0	1 901 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 901 000	0	0	1 901 000	0
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 000 000	0	0	2 000 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	0	0	2 000 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	2 000 000	0	0	2 000 000	0

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

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 460 169 742
B. Wydatki	1 551 410 487
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-91 240 745
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	91 240 745
D.1. Przychody ogółem, w tym	150 292 025
a) na pokrycie deficytu, w tym:	91 240 745
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	90 425 632
- 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 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	150 292 025
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	407 363
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	149 476 912

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 490.614 zł i wydatków o kwotę 5.467.263 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4.976.649 zł, w tym:

I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:

1. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się per saldo dochody i wydatki o kwotę 477.659 zł, w tym:

- a. „Moja praca – Moja równowaga Typ 2” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 221.982 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z Budżetu Państwa. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn, zarządzania różnorodnością oraz przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy. Poprzez działania szkoleniowe i doradcze projekt dąży do promowania równouprawnienia, wspierania polityki work-life balance oraz przełamywania stereotypów płciowych w środowisku zawodowym, co ma przyczynić się do budowania bardziej otwartych i sprawiedliwych miejsc pracy.
- b. „Wykonanie dojeżdż do nowego przystanku PKP” – zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej z Górnego Śląska - Zagłębiowskiej Metropolii oraz wydatki o kwotę 250.000 zł.
- c. „Kierunek GZM” – zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej z Górnego Śląska - Zagłębiowskiej Metropolii oraz wydatki o kwotę 13.500 zł.
- d. „Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4” – zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 7.823 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład celem dostosowania planu do kwoty przyznanego dofinansowania.

2. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 12.955 zł, w tym:

- a. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 7.913 zł w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków oraz stypendium przyznanego wychowance przez szkołę,
- b. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 5.042 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych przez obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy celem przekazania ich do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta Zabrze poprzez ich zwiększenie o kwotę 4.976.649 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, które przeznacza się na:

1. zadania inwestycyjne, w tym:

- a. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. w wysokości 2.000.000 zł,
- b. „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla” w wysokości 1.901.000 zł,
- c. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pawliczka 20 w Zabrzu” w wysokości 806.558 zł,
- d. „Wykonanie dojeżdż do nowego przystanku PKP” w wysokości 119.091 zł - wkład własny Miasta,

2. wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 150.000 zł.

III. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:

1. w wysokości 6.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu realizowane przez Radę Dzielnicy Poremba zgodnie z podjętą przez nią uchwałą.