

ZARZĄDZENIE NR 434/WBU/2025
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 9 czerwca 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. 28 h i 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 1.188.619 zł, tj. do wysokości 1.463.716.238 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia), z tego:
 - a) zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1.188.619 zł, tj. do wysokości 1.310.742.309 zł;
- 2) w § 1 pkt 2 zwiększyć wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.188.619 zł, tj. do wysokości 1.554.956.983 zł, z tego:
 - a) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1.188.619 zł, tj. do wysokości 1.322.852.045 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 1.128.619 zł, czyli do wysokości 20.061.793 zł;
 - zwiększyć pozycję „realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom” o kwotę 60.000 zł, czyli do wysokości 19.363.975 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.

pełniaca funkcję Prezydenta
Miasta

dr Ewa Weber

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 434/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 9 czerwca 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	1 188 619	0	1 128 619	0	60 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 188 619	0	1 128 619	0	60 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 128 619	0	1 128 619	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 128 619	0	1 128 619	0	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	60 000	0	0	0	60 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 000	0	0	0	60 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 128 619	0	1 128 619	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 128 619	0	1 128 619	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 128 619	0	1 128 619	0	0	0
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	1 128 619	0	1 128 619	0	0	0
	- posiłek dla potrzebujących	509 491	0	509 491	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
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 658	0	378 658	0	0	0
	- dotacja na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. "opieki na odległość"	174 800	0	174 800	0	0	0
	- dotacja na wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	65 670	0	65 670	0	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	60 000	0	0	0	60 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 000	0	0	0	60 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	0	0	0	60 000	0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0	0	0	60 000	0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 434/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 9 czerwca 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:			1 188 619	240 470	65 670	174 800	0	0	948 149	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 128 619	240 470	65 670	174 800	0	0	888 149	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	378 658	0	0	0	0	0	378 658	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	65 670	65 670	65 670	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	509 491	0	0	0	0	0	509 491	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 800	174 800	0	174 800	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 434/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 9 czerwca 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:			1 188 619	240 470	65 670	174 800	0	0	948 149	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 128 619	240 470	65 670	174 800	0	0	888 149	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 128 619	240 470	65 670	174 800	0	0	888 149	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	378 658	0	0	0	0	0	378 658	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	65 670	65 670	65 670	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	509 491	0	0	0	0	0	509 491	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 800	174 800	0	174 800	0	0	0	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	0	0	0	0	0	60 000	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 434/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 9 czerwca 2025 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 463 716 238
B. Wydatki	1 554 956 983
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 5 do zarządzenia Nr 434/WBU/2025
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 9 czerwca 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				60 000	60 000
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	60 000	60 000
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				60 000	60 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 000	60 000
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	60 000	
			wydatki bieżące		60 000
			w tym:		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000