

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

uchwała 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 28.089.305 zł, tj. do wysokości 1.494.939.358 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.807.966 zł, tj. do wysokości 1.337.684.090 zł;

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.281.339 zł, tj. do wysokości 157.255.268 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 28.089.305 zł, tj. do wysokości 1.586.180.103 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.799.305 zł, tj. do wysokości 1.348.065.266 zł;

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.290.000 zł, tj. do wysokości 238.114.837 zł;

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

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

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

9. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem 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	28 089 305	20 000	28 044 983	20 000	44 322	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 807 966	0	23 763 644	0	44 322	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 281 339	20 000	4 281 339	20 000	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	28 089 305	20 000	28 044 983	20 000	44 322	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 807 966	0	23 763 644	0	44 322	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 281 339	20 000	4 281 339	20 000	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	28 089 305	20 000	28 044 983	20 000	44 322	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 807 966	0	23 763 644	0	44 322	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-678	0	0	0	-678	0
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	-678	0	0	0	-678	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
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	-678	0	0	0	-678	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 619 797	0	23 619 797	0	0	0
	1.Pomoc finansowa	12 711 796	0	12 711 796	0	0	0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności	12 711 796	0	12 711 796	0	0	0
	2.Subwencje	10 908 001	0	10 908 001	0	0	0
	- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 908 001	0	10 908 001	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	48 847	0	3 847	0	45 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 847	0	3 847	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	2 068	0	2 068	0	0	0
	* dochody z darowizn	2 068	0	2 068	0	0	0
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	1 779	0	1 779	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	45 000	0	0	0	45 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	45 000	0	0	0	45 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000	0	140 000	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 000	0	140 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	140 000	0	140 000	0	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
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"	140 000	0	140 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 281 339	20 000	4 281 339	20 000	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 261 339	0	4 261 339	0	0	0
	1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	4 261 339	0	4 261 339	0	0	0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	4 261 339	0	4 261 339	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	17 895	17 895	17 895	17 895	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Świetlica na Krakowskim"	2 105	2 105	2 105	2 105	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:			23 799 305	20 819 305	217 922	20 601 383	3 000 000	-20 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 908 001	13 908 001	0	13 908 001	3 000 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	200 000	0	0	0	200 000	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	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 908 001	13 908 001	0	13 908 001	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 151 106	3 171 106	167 259	3 003 847	0	-20 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	167 259	167 259	167 259	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 980 068	3 000 068	0	3 000 068	0	-20 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 322	49 322	663	48 659	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-678	-678	663	-1 341	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	50 000	50 000	0	50 000	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
855		RODZINA	1 150 876	1 150 876	0	1 150 876	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 876	1 150 876	0	1 150 876	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	499 000	499 000	0	499 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 000	-1 000	0	-1 000	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:			23 799 305	20 819 305	217 922	20 601 383	3 000 000	-20 000	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	20 282 724	17 602 724	50 000	17 552 724	2 700 000	-20 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 608 001	13 908 001	0	13 908 001	2 700 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 200 000	0	0	0	1 200 000	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
	80104	PRZEDSZKOLA	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 908 001	13 908 001	0	13 908 001	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-16 153	3 847	0	3 847	0	-20 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-19 932	68	0	68	0	-20 000	0	0	0
855		RODZINA	1 150 876	1 150 876	0	1 150 876	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 876	1 150 876	0	1 150 876	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	140 000	0	140 000	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	499 000	499 000	0	499 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 516 581	3 216 581	167 922	3 048 659	300 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 167 259	3 167 259	167 259	3 000 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	167 259	167 259	167 259	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 322	49 322	663	48 659	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-678	-678	663	-1 341	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	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 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:			4 290 000	3 090 000	20 000	1 200 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	2 000 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 070 000	1 070 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070 000	1 070 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 000	0	0	1 200 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 200 000	0	0	1 200 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000	20 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	0	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 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:			4 290 000	3 090 000	20 000	1 200 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	3 090 000	3 090 000	20 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	2 000 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 070 000	1 070 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070 000	1 070 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000	20 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 200 000	0	0	1 200 000	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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 000	0	0	1 200 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 200 000	0	0	1 200 000	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	1 494 939 358
B. Wydatki	1 586 180 103
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	89 547 822
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 692 923
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 285 173
• 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.

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

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji	
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	300 000	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	200 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 000	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	800 000	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	400 000	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów i wydatków o kwotę 28.089.305 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. Zwiększa się dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów miasta na prawach powiatu o kwotę 10.908.001 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.18.2025.m z dnia 20 czerwca 2025 r.
 2. Wprowadza się dochody w wysokości ogółem 16.973.135 zł z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:
 - 2.1. z tytułu pomocy finansowej na inwestycje celem dostosowania do Uchwały Nr LXXV/595/2025 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 czerwca 2025 r., tj.:
 - a) w wysokości 3.191.339 zł z przeznaczeniem na zadania, których limit wydatków został wcześniej zabezpieczony ze środków własnych Miasta, w tym:
 - „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką” w wysokości 1.835.647 zł,
 - „Budowa i Przebudowa Dróg Lokalnych w Biskupicach z podziałem za części. Część 5- Przebudowa ulicy Chrobrego – 2025” w wysokości 1.168.184 zł,
 - „Flowpark na Porembie” w wysokości 187.508 zł,
 - b) w wysokości ogółem 1.070.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych - wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Budowlanej 26” – zwiększenie dochodów i wydatków,
 - 2.2. z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące w wysokości 12.711.796 zł celem dostosowania do Uchwały Nr LXXII/564/2025 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 marca 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pełnienie funkcji organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” – limit wydatków zabezpieczony ze środków własnych Miasta.
 3. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świetlica na Krakowskim”.
Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących ww. zadaniu o kwotę 20.000 zł celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadania.
 4. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę ogółem 140.000 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką 2025” przez następujące placówki oświatowe:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 16 – zwiększenie w wysokości 70.000 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 30 – zwiększenie w wysokości 70.000 zł.
 5. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 48.847 zł, w tym:
 - a) Środowiskowego Dom Samopomocy w wysokości 1.779 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia,
 - b) Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w wysokości 45.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalność Jednostki,

- c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.068 zł z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na wakacje dla dzieci w świetlicach środowiskowych.
- 6. Zmniejsza się dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON i wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 678 zł celem dostosowania do Uchwały Nr XVI/133/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2025.
- II. Zmiany opisane w pkt. I. 1, 2.1. lit a), 2.2. oraz 3 dają środki w wysokości 26.831.136 zł, które przeznacza się na:
 - 1. zadania inwestycyjne, w tym:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. w wysokości 1.200.000 zł,
 - b) odszkodowania w związku z wykupem terenów z tytułu wydanych decyzji administracyjnych w wysokości 2.000.000 zł,
 - 2. wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 4.150.876 zł,
 - 3. koszty administracyjne w gospodarce nieruchomościami w wysokości 1.000.000 zł,
 - 4. utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 500.000 zł,
 - 5. utrzymanie zieleni miejskiej w wysokości 450.000 zł,
 - 6. remonty dróg wewnętrznych w wysokości 350.000 zł,
 - 7. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 17.180.260 zł, w tym:
 - a) placówek oświatowych w wysokości 16.908.001 zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w wysokości 122.259 zł,
 - c) Izby Wyrzeźwien w wysokości 100.000 zł,
 - d) Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 50.000 zł.
- III. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
 - 1. w wysokości 1.000 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny kultury realizowane przez Radę Dzielnicy Śródmieście zgodnie z podjętą przez nią uchwałą.