

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 6.262.290 zł, tj. do wysokości 1.504.039.826 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.036.152 zł, tj. do wysokości 1.346.258.420 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 226.138 zł, tj. do wysokości 157.781.406 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 12.358.366 zł, tj. do wysokości 1.601.376.647 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.132.228 zł, tj. do wysokości 1.359.933.073 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.226.138 zł, tj. do wysokości 241.443.574 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 97.336.821 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 2.038.999 zł;
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 95.297.822 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 6.096.076 zł, tj. do wysokości 156.388.101 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;

12. Ustalić Załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały;

13. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 9 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	6 262 290	3 320 459	3 374 867	433 036	2 887 423	2 887 423
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 036 152	3 042 097	3 427 091	433 036	2 609 061	2 609 061
	DOCHODY MAJĄTKOWE	226 138	278 362	-52 224	0	278 362	278 362
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	6 262 290	3 320 459	3 374 867	433 036	2 887 423	2 887 423
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 036 152	3 042 097	3 427 091	433 036	2 609 061	2 609 061
	DOCHODY MAJĄTKOWE	226 138	278 362	-52 224	0	278 362	278 362
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	6 262 290	3 320 459	3 374 867	433 036	2 887 423	2 887 423
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 036 152	3 042 097	3 427 091	433 036	2 609 061	2 609 061
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	-42 600	0	0	0	-42 600	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	-42 600	0	0	0	-42 600	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	-42 600	0	0	0	-42 600	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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
	2.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	42 600	0	0	0	42 600	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	42 600	0	0	0	42 600	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 622 726	0	2 622 726	0	0	0
	1.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	2 622 726	0	2 622 726	0	0	0
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	2 622 726	0	2 622 726	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 052 326	3 042 097	443 265	433 036	2 609 061	2 609 061
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	10 229	0	10 229	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	10 229	0	10 229	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 042 097	3 042 097	433 036	433 036	2 609 061	2 609 061
	- środki na realizację programu ERASMUS	987 423	987 423	0	0	987 423	987 423
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Kurs na zawód"	1 531 547	1 531 547	0	0	1 531 547	1 531 547
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Kurs na zawód"	90 091	90 091	0	0	90 091	90 091
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Poznaj i zdobywaj świat"	408 978	408 978	408 978	408 978	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Poznaj i zdobywaj świat"	24 058	24 058	24 058	24 058	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 500	0	1 500	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 500	0	1 500	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 500	0	1 500	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
	* dochody z darowizn	1 500	0	1 500	0	0	0
855	RODZINA	345 000	0	345 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	345 000	0	345 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	345 000	0	345 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	45 000	0	45 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	300 000	0	300 000	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 600	0	14 600	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 600	0	14 600	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	14 600	0	14 600	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze"	14 600	0	14 600	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	226 138	278 362	-52 224	0	278 362	278 362
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 362	278 362	0	0	278 362	278 362
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	278 362	278 362	0	0	278 362	278 362
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Kurs na zawód"	262 897	262 897	0	0	262 897	262 897
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Kurs na zawód"	15 465	15 465	0	0	15 465	15 465

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-52 224	0	-52 224	0	0	0
	1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	-52 224	0	-52 224	0	0	0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG"	-52 224	0	-52 224	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:			9 132 228	4 442 597	22 000	4 420 597	2 500 000	2 189 631	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 760 300	1 760 300	0	1 760 300	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 760 300	1 760 300	0	1 760 300	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 023 752	1 180 197	0	1 180 197	0	1 843 555	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	95 000	0	0	0	0	95 000	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
	80115	TECHNIKA	1 748 555	0	0	0	0	1 748 555	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	10 229	10 229	0	10 229	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 169 968	1 169 968	0	1 169 968	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	330 855	1 500	0	1 500	0	329 355	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 355	0	0	0	0	329 355	0	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	361 721	345 000	0	345 000	0	16 721	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	16 721	0	0	0	0	16 721	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500 400	400	0	400	2 500 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400	400	0	400	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
	92118	MUZEA	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	499 600	499 600	22 000	477 600	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000	500 000	22 000	478 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-400	-400	0	-400	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:			9 132 228	4 442 597	22 000	4 420 597	2 500 000	2 189 631	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	6 783 673	3 842 597	22 000	3 820 597	2 500 000	441 076	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 760 300	1 760 300	0	1 760 300	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 760 300	1 760 300	0	1 760 300	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 275 197	1 180 197	0	1 180 197	0	95 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	95 000	0	0	0	0	95 000	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
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	10 229	10 229	0	10 229	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 169 968	1 169 968	0	1 169 968	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	330 855	1 500	0	1 500	0	329 355	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 355	0	0	0	0	329 355	0	0	0
855		RODZINA	361 721	345 000	0	345 000	0	16 721	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	16 721	0	0	0	0	16 721	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500 400	400	0	400	2 500 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400	400	0	400	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	499 600	499 600	22 000	477 600	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000	500 000	22 000	478 000	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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 348 555	600 000	0	600 000	0	1 748 555	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 748 555	0	0	0	0	1 748 555	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 748 555	0	0	0	0	1 748 555	0	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	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 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:			3 226 138	226 138	278 362	3 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 362	278 362	278 362	0	0
	80115	TECHNIKA	278 362	278 362	278 362	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-52 224	-52 224	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-52 224	-52 224	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000 000	0	0	3 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 000 000	0	0	3 000 000	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:			3 226 138	226 138	278 362	3 000 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 947 776	-52 224	0	3 000 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-52 224	-52 224	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-52 224	-52 224	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000 000	0	0	3 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 000 000	0	0	3 000 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	278 362	278 362	278 362	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 362	278 362	278 362	0	0
	80115	TECHNIKA	278 362	278 362	278 362	0	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	1 504 039 826
B. Wydatki	1 601 376 647
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-97 336 821
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	97 336 821
D.1. Przychody ogółem, w tym	156 388 101
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	97 336 821
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	95 297 822
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 038 999
• 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	753 826
<i>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	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	156 388 101
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	1 285 173
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	753 826
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	154 349 102

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2025 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2025

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	32 098 022
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	31 514 162
	Samorządowych Instytucji Kultury	31 514 162
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000
75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	24 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	24 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 490 162
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 311 930
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 311 930
92106	TEATRY	6 406 400
	TEATR NOWY	6 406 400
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	6 067 600
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	6 067 600
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 885 494
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 885 494
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 699 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 699 000
92116	BIBLIOTEKI	6 532 738
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	6 532 738
92118	MUZEA	6 587 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO	4 513 000
	MUZEUM MIEJSKIE	2 074 000
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	583 860
	Samorządowych Instytucji Kultury	583 860
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	583 860
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	111 540
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	111 540
92118	MUZEA	472 320
	MUZEUM MIEJSKIE	472 320

Załącznik Nr 9 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			2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 6.262.290 zł i wydatków o kwotę 12.358.366 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 6.096.076 zł, w tym:

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

1. Zwiększa się dochody z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.622.726 zł i wydatki w wysokości 1.760.300 zł z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 52.224 zł z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone na inwestycję pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” - celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadania w związku z zawartym aneksem do umowy nr IS/70/2025 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

3. Zwiększa się dochody o kwotę 3.335.059 zł i wydatki o kwotę 2.136.517 zł w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym:

3.1. na nw. zadania finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

- a) „Możliwości zawodowe w UE – technik pojazdów samochodowych” – zwiększa się dochody o kwotę 177.744 zł i wydatki o kwotę 38.727 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów. Uczniowie będą odbywać staże zawodowe w zakładach produkujących pojazdy samochodowe, w serwisach i warsztatach samochodowych w Hiszpanii,

- b) „Węgierskie praktyki kulinarne” – zwiększa się dochody o kwotę 246.662 zł i wydatki o kwotę 308.328 zł.

Celem realizacji projektu jest ułatwienie korzystania z możliwości zdobywania doświadczenia poprzez edukację w wymiarze transgranicznym Unii Europejskiej. Projekt zakłada wymianę praktyk zawodowych dla 22 uczniów i 3 nauczycieli,

- c) „ERASMUS+VET” – zwiększa się dochody o kwotę 325.652 zł i wydatki o kwotę 259.493 zł.

Celem realizacji projektu jest mobilność edukacyjna uczniów poprzez praktyki zawodowe, które uczniowie odbędą w Niemczech, Hiszpanii oraz Bułgarii, a także mobilności edukacyjne nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, kursach podnoszących kwalifikacje oraz w job shadowing,

- d) „ERASMUS+SCH” – zwiększa się dochody o kwotę 237.365 zł i wydatki o kwotę 99.266 zł.

Projekt zakłada mobilność edukacyjną uczniów klas czwartych i piątych realizowaną w szkołach zagranicznych jako europejskie dziedzictwo kulturowe we Włoszech oraz mobilność edukacyjną uczniów klas trzecich i czwartych realizowaną w szkołach zagranicznych poprzez udział w międzynarodowym festiwalu filmowym oraz warsztatach filmowych we Francji,

- 3.2. na nw. zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z Budżetu Państwa:

- a) „Poznaj i zdobywaj świat” zwiększa się dochody o kwotę 433.036 zł i wydatki o kwotę 95.000 zł.

Cel projektu to zwiększenie szans edukacyjnych 600 uczniów i uczennic (278K/322M) z 12 szkół podstawowych w Zabrzu przez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji w kształceniu ogólnym.

Zaplanowano zajęcia dla uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne,

- b) „Kurs na zawód” zwiększa się dochody o kwotę 1.900.000 zł i wydatki o kwotę 1.321.103 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji w kształceniu zawodowym i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy w 10 zabrzańskich szkołach zawodowych i CKPiU poprzez zajęcia/szkolenia/kursy/doradztwo zawodowe dla uczniów, kursy/szkolenia/studia dla nauczycieli oraz zakup wyposażania dla placówek,

- 3.3. na zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 14.600 zł.

4. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 356.729 zł, w tym:

- a) Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 345.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń celem przekazania ich do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.500 zł z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na organizację Senioriady,
- c) placówek oświatowych o kwotę 10.229 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników w tej samej wysokości.

- II. Zwiększa się przychody budżetu miasta Zabrze o kwotę ogółem 6.096.076 zł, w tym:

1. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 346.076 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków celem realizacji n.w. projektów unijnych:

- a) „Świetlica na Krakowskim” w wysokości 317.014 zł,
- b) „Aktywny Maluch 2022-2029 utworzenie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2” w wysokości 16.721 zł,
- c) „Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu” w wysokości 12.341 zł.

2. Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.750.000 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

- III. Zmiany opisane w pkt. I. 1 i 3, oraz II. 2 dają środki w wysokości 7.810.968 zł, które przeznacza się na:

1. zadania inwestycyjne pn. „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla” w wysokości 3.000.000 zł,
2. dotację podmiotową dla Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 2.500.000 zł,
3. utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 500.000 zł,
4. remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu w wysokości 250.000 zł,
5. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 1.560.968 zł, w tym:
- a) placówek oświatowych w wysokości 1.369.968 zł,
- b) Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 150.000 zł,
- c) Straży Miejskiej w wysokości 41.000 zł.

- IV. Dokonuje się przeniesienia dochodów między źródłami w wysokości 42.600 zł, celem przypisania do właściwego źródła, tj. ze źródła „Opłata za zajęcie pasa drogowego” do źródła „Odsetki od nieterminowych wpłat”.

V. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w wysokości 400 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 Mikulczyce zgodnie z podjętą przez nią uchwałą.