

Projekt

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 2025 r. poz. 1153), 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 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 23.276 zł, tj. do wysokości 1.506.201.049,78 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.276 zł, tj. do wysokości 1.349.026.772,78 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 426.556 zł, tj. do wysokości 1.601.441.150,78 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 426.556 zł, tj. do wysokości 1.360.424.364,78 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 95.240.101 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 93.201.102 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.” (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały);

4. W § 1 pkt 5 zmniejsza się plan rozchody budżetu miasta o kwotę 403.280 zł, tj. do wysokości 58.648.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały);

5. W § 5 wprowadzić następujące zmiany:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększyć pozycję „w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 13.368 zł, czyli do wysokości 473.368 zł;

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

7. 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;

8. 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;

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

10. Ustalić Załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały;

11. Ustalić Załącznik Nr 12 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetu miasta na rok 2025 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały;

12. Ustalić Załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych 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	23 276	474 857	-147 691	335 020	170 967	139 837
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 276	474 857	-147 691	335 020	170 967	139 837
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	9 908	474 857	-147 691	335 020	157 599	139 837
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 908	474 857	-147 691	335 020	157 599	139 837
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 368	0	0	0	13 368	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 368	0	0	0	13 368	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	9 908	474 857	-147 691	335 020	157 599	139 837
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 908	474 857	-147 691	335 020	157 599	139 837
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 396	0	13 396	0	0	0
	1.Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	13 396	0	13 396	0	0	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 870	139 837	6 053	0	154 817	139 837
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	6 053	0	6 053	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	6 053	0	6 053	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	139 837	139 837	0	0	139 837	139 837
	- środki na realizację programu ERASMUS	139 837	139 837	0	0	139 837	139 837
	3.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	14 980	0	0	0	14 980	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	14 980	0	0	0	14 980	0
852	POMOC SPOŁECZNA	338 020	335 020	338 020	335 020	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 000	0	3 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	3 000	0	3 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	3 000	0	3 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	335 020	335 020	335 020	335 020	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	299 754	299 754	299 754	299 754	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Świetlica na Krakowskim"	35 266	35 266	35 266	35 266	0	0
855	RODZINA	2 782	0	0	0	2 782	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 782	0	0	0	2 782	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 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	662	0	0	0	662	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	600	0	0	0	600	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	1 020	0	0	0	1 020	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	500	0	0	0	500	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-506 160	0	-506 160	0	0	0
	1.Pomoc finansowa	-527 453	0	-527 453	0	0	0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych z obszaru GZM"	-527 453	0	-527 453	0	0	0
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 293	0	21 293	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	21 293	0	21 293	0	0	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	4 798	0	4 798	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wydanie gry karcianej o tematyce ekologicznej"	16 495	0	16 495	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	0	1 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 000	0	1 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 000	0	1 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	1 000	0	1 000	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
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 368	0	0	0	13 368	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 368	0	0	0	13 368	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 368	0	0	0	13 368	0
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	13 368	0	0	0	13 368	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:			426 556	1 248 737	0	1 248 737	0	25 500	120	-847 801	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-14 000	-14 000	10 000	-24 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-24 000	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	982 000	982 000	0	982 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	802 000	802 000	0	802 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-16 800	-16 800	0	-16 800	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 800	-16 800	0	-16 800	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 800	30 800	-10 000	40 800	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 800	30 800	-10 000	40 800	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-847 801	0	0	0	0	0	0	-847 801	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-847 801	0	0	0	0	0	0	-847 801	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-253 467	-278 967	0	-278 967	0	25 500	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 480	14 980	0	14 980	0	25 500	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 000	-300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	2 782	2 662	0	2 662	0	0	120	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 782	2 662	0	2 662	0	0	120	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-510 958	-510 958	0	-510 958	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-527 453	-527 453	0	-527 453	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 495	16 495	0	16 495	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	749 000	749 000	0	749 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	750 000	750 000	0	750 000	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:			426 556	1 248 737	0	1 248 737	0	25 500	120	-847 801	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	97 294	945 095	-10 000	955 095	0	0	0	-847 801	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	982 000	982 000	0	982 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	802 000	802 000	0	802 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-16 800	-16 800	0	-16 800	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 800	-16 800	0	-16 800	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 800	30 800	-10 000	40 800	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 800	30 800	-10 000	40 800	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-847 801	0	0	0	0	0	0	-847 801	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-847 801	0	0	0	0	0	0	-847 801	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-293 947	-293 947	0	-293 947	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 000	-300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-510 958	-510 958	0	-510 958	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-527 453	-527 453	0	-527 453	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 495	16 495	0	16 495	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	749 000	749 000	0	749 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 000	-1 000	0	-1 000	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
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	329 262	303 642	10 000	293 642	0	25 500	120	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-14 000	-14 000	10 000	-24 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-24 000	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 480	14 980	0	14 980	0	25 500	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 480	14 980	0	14 980	0	25 500	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	2 782	2 662	0	2 662	0	0	120	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 782	2 662	0	2 662	0	0	120	0	0

Załącznik Nr 4 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	1 506 201 049,78
B. Wydatki	1 601 441 150,78
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-95 240 101,00
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	95 240 101,00
D.1. Przychody ogółem, w tym	153 888 101,00
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	95 240 101,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	93 201 102,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 038 999,00
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 285 173,00
• 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	753 826,00
<i>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	58 648 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	58 648 000,00
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	58 648 000,00
- wykup innych papierów wartościowych	45 000 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	448 000,00
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 200 000,00

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

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	58 648 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	45 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	448 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 200 000

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2025 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4
OGÓŁEM		473 368	
801	Oświata i wychowanie	450 000	
	- wpływy z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		70 000	refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 368	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 368	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			46 620	10 893 955	10 940 575	10 940 575	0	10 940 575
801	80101	Szkoły podstawowe	40 498	8 293 239	8 333 737	8 333 737	0	8 333 737
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	494 900	494 900	494 900	0	494 900
801	80104	Przedszkola	412	361 399	361 811	361 811	0	361 811
801	80115	Technika	4 700	612 367	617 067	617 067	0	617 067
801	80120	Licea ogólnokształcące	114	299 600	299 714	299 714	0	299 714
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6	32 100	32 106	32 106	0	32 106
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	39	50 000	50 039	50 039	0	50 039
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	851	136 350	137 201	137 201	0	137 201
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	614 000	614 000	614 000	0	614 000

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 23.276 zł i wydatków o kwotę 426.556 zł oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę 403.280 zł w tym:

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

1. Zmniejsza się per saldo dochody o kwotę 21.121 zł i wydatki o kwotę 470.478 zł w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym:

a) na zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z Budżetu Państwa pn. „Świetlica na Krakowskim” zwiększa się dochody o kwotę 335.020 zł celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadania – wpływ pierwotnie zaplanowany był na 2026 rok,

b) na zadania finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Edukacja Szkolna Erasmus+ - IV LO” – zwiększa się dochody o kwotę 139.837 zł i wydatki o kwotę 25.500 zł.

Celem projektu są kursy metodyczne i językowe dla 8 nauczycieli, 5-cio dniowy job-shadowing dla 3 nauczycieli oraz 5-cio dniowy wyjazd dla 12 uczniów w ramach wymiany uczniowskiej,

c) na zadania finansowane z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 14.980 zł.

W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd 44 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr III do Niemiec celem wymiany edukacyjnej,

d) na zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Opracowanie i wydanie edukacyjnej gry karcianej o tematyce ekologicznej” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 16.495 zł,

e) na zadanie finansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych z obszaru GZM" – zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 527.453 zł celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie na 2026 rok.

2. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 12.835 zł, w tym:

a) Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 2.120 zł w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków,

b) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 662 zł z tytułu złomowania samochodu służbowego z przeznaczeniem na zakup paliwa,

c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.000 zł z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na organizację Senioriady,

d) placówek oświatowych o kwotę 6.053 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników,

e) Urzędu Miejskiego w Zabrzu z tytułu darowizny w wysokości 1.000 zł od przedsiębiorcy przeznaczonej na wsparcie finansowe działalności kulturalno-sportowej Rady Dzielnicy Osiedla Mikołaja Kopernika.

3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w wysokości ogółem 26.764 zł z tytułu:

a) otrzymanej rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 13.396 zł,

b) dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień na pokrycie kosztów za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych

prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze w wysokości 13.368 zł.

4. Zwiększa się dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 4.798 zł w związku z uzyskaną refundacją poniesionych wydatków na projekt przy dofinansowaniu zewnętrznym pn. „Zielona pracownia.
5. Zmniejsza się limit wydatków z tytułu poręczeń w wysokości 847.801 zł ze względu na samodzielną spłatę przez podmioty, których zobowiązania zostały poręczone przez Miasto.
- II. Zmniejsza się rozchody o kwotę 403.280 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 93/2019/88/OA/poe/P z dnia 11.07.2019 r. na dofinansowanie zadania p.n.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap X”.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 1, lit. a i b, w ppkt. 3 - 5 oraz pkt. II. dają środki w wysokości 1.732.000 zł, które przeznacza się na:
 1. utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 600.000 zł,
 2. wydatki związane z działalnością Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 1.132.000 zł.
- IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
 1. w wysokości 10.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 600 „Transport i łączność” celem nadania prawidłowej klasyfikacji na wynagrodzeniach w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
 2. w wysokości 300.000 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.
 3. 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 Mikulczyce zgodnie z podjętą przez nią uchwałą.
- V. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025 – ustala się załącznik Nr 2 do Uchwały.