

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 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 14.602.173 zł, tj. do wysokości 1.506.755.995,76 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.114.801 zł, tj. do wysokości 1.365.356.004,76 zł;

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 17.716.974 zł, tj. do wysokości 141.399.991 zł;

2. W § 1 pkt 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 8.598.088 zł, tj. do wysokości 1.608.000.181,76 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.262.645 zł, tj. do wysokości 1.401.967.903,76 zł;

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 36.860.733 zł, tj. do wysokości 206.032.278 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 101.244.186 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 2.043.084 zł;

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 99.201.102 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 6.004.085 zł, tj. do wysokości 159.892.186 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2025 r.

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

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	-14 602 173	-2 608 464	-14 624 829	-2 608 464	22 656	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 114 801	108 510	3 092 145	108 510	22 656	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-17 716 974	-2 716 974	-17 716 974	-2 716 974	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-14 602 173	-2 608 464	-14 624 829	-2 608 464	22 656	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 114 801	108 510	3 092 145	108 510	22 656	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-17 716 974	-2 716 974	-17 716 974	-2 716 974	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-14 602 173	-2 608 464	-14 624 829	-2 608 464	22 656	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 114 801	108 510	3 092 145	108 510	22 656	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-158 353	0	-158 353	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	-158 353	0	-158 353	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	-158 353	0	-158 353	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 510	108 510	108 510	108 510	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	108 510	108 510	108 510	108 510	0	0
	- środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	89 542	89 542	89 542	89 542	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	18 968	18 968	18 968	18 968	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 186	0	0	0	11 186	0
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	11 186	0	0	0	11 186	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	11 186	0	0	0	11 186	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 793 988	0	1 793 988	0	0	0
	1.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	26 888	0	26 888	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	26 888	0	26 888	0	0	0
	2.Subwencje	1 767 100	0	1 767 100	0	0	0
	- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 767 100	0	1 767 100	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 359 000	0	1 348 000	0	11 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 348 000	0	1 348 000	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	989 000	0	989 000	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
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	359 000	0	359 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	11 000	0	0	0	11 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	8 000	0	0	0	8 000	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	3 000	0	0	0	3 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	42 777	42 777	42 777	42 777	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	42 777	42 777	42 777	42 777	0	0
	- HORYZONT EUROPA - JAPreventNCD pt: Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants, akronim JA- PreventNCD	42 777	42 777	42 777	42 777	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-42 777	-42 777	-42 777	-42 777	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-42 777	-42 777	-42 777	-42 777	0	0
	- HORYZONT EUROPA - JAPreventNCD pt: Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants, akronim JA- PreventNCD	-42 777	-42 777	-42 777	-42 777	0	0
855	RODZINA	470	0	0	0	470	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	470	0	0	0	470	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	150	0	0	0	150	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	200	0	0	0	200	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-17 716 974	-2 716 974	-17 716 974	-2 716 974	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 908 466	-2 908 466	-2 908 466	-2 908 466	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-2 908 466	-2 908 466	-2 908 466	-2 908 466	0	0
	- środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I"	-2 566 293	-2 566 293	-2 566 293	-2 566 293	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Czyste Zabrze- transformacja energetyczna miasta. Użyteczność publiczna - etap I"	-342 173	-342 173	-342 173	-342 173	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 492	191 492	191 492	191 492	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	191 492	191 492	191 492	191 492	0	0
	- środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	158 019	158 019	158 019	158 019	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego"	33 473	33 473	33 473	33 473	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0
	1.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu"	-15 000 000	0	-15 000 000	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:			28 262 645	28 223 281	478 800	27 744 481	0	39 364	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-158 353	-158 353	0	-158 353	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-158 353	-158 353	0	-158 353	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 364	226 000	220 000	6 000	0	39 364	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 000	226 000	220 000	6 000	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 364	0	0	0	0	39 364	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 891 820	24 891 820	0	24 891 820	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 891 820	24 891 820	0	24 891 820	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	120 000	42 000	78 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	120 000	120 000	42 000	78 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 186	51 186	0	51 186	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	342 628	342 628	216 800	125 828	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	342 628	342 628	216 800	125 828	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	200 000	200 000	0	200 000	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:			28 262 645	28 223 281	478 800	27 744 481	0	39 364	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	27 418 831	27 379 467	262 000	27 117 467	0	39 364	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-158 353	-158 353	0	-158 353	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-158 353	-158 353	0	-158 353	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	265 364	226 000	220 000	6 000	0	39 364	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 000	226 000	220 000	6 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 364	0	0	0	0	39 364	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 891 820	24 891 820	0	24 891 820	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 891 820	24 891 820	0	24 891 820	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	120 000	42 000	78 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	120 000	120 000	42 000	78 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	843 814	843 814	216 800	627 014	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 186	51 186	0	51 186	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	342 628	342 628	216 800	125 828	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	342 628	342 628	216 800	125 828	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:			-36 860 733	-41 160 733	-3 434 139	4 300 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 725 858	-5 725 858	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 343 160	-1 343 160	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 793 966	-2 793 966	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-571 732	-571 732	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 017 000	-1 017 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-4 135 024	-4 135 024	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 918 524	-3 918 524	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-216 500	-216 500	0	0	0

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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 553 848	-3 553 848	-3 445 631	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 553 848	-3 553 848	-3 445 631	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 446	26 446	11 492	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 446	26 446	11 492	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 302 159	-1 302 159	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-221 140	-221 140	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-350 869	-350 869	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-133 000	-133 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-375 150	-375 150	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-222 000	-222 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 300 000	0	0	3 300 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	3 300 000	0	0	3 300 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 354 882	-2 354 882	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-810 702	-810 702	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-230 599	-230 599	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 313 581	-1 313 581	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-23 996 812	-23 996 812	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-23 996 812	-23 996 812	0	0	0

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
926		KULTURA FIZYCZNA	881 404	-118 596	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	881 404	-118 596	0	1 000 000	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:			-36 860 733	-41 160 733	-3 434 139	4 300 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-38 309 423	-39 309 423	-3 434 139	1 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-4 382 698	-4 382 698	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 793 966	-2 793 966	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-571 732	-571 732	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 017 000	-1 017 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-4 135 024	-4 135 024	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 918 524	-3 918 524	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-216 500	-216 500	0	0	0

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 553 848	-3 553 848	-3 445 631	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 553 848	-3 553 848	-3 445 631	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 446	26 446	11 492	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 446	26 446	11 492	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-794 009	-794 009	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-221 140	-221 140	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-350 869	-350 869	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-222 000	-222 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 354 882	-2 354 882	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-810 702	-810 702	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-230 599	-230 599	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 313 581	-1 313 581	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-23 996 812	-23 996 812	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-23 996 812	-23 996 812	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	881 404	-118 596	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	881 404	-118 596	0	1 000 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 448 690	-1 851 310	0	3 300 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 343 160	-1 343 160	0	0	0

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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 343 160	-1 343 160	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-508 150	-508 150	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-133 000	-133 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-375 150	-375 150	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 300 000	0	0	3 300 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	3 300 000	0	0	3 300 000	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	1 506 755 995,76
B. Wydatki	1 608 000 181,76
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-101 244 186,00
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	101 244 186,00
D.1. Przychody ogółem, w tym	159 892 186,00
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	<i>101 244 186,00</i>
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	99 201 102,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 043 084,00
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 289 258,00
• 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>	<i>58 648 000,00</i>
- 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 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	159 892 186
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	1 289 258
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	157 849 102

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zmniejszenia per saldo dochodów o kwotę 14.602.173 zł i wydatków o kwotę 8.598.088 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 6.004.085 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 w obszarze pomocy społecznej o kwotę 1.767.100 zł na podstawie informacji Ministra Finansów znak pisma ST3.4751.26.2025.1m i znak pisma ST3.4751.26.2025.2m z dnia 1 października 2025 r.
2. Zmniejsza się per saldo dochody o kwotę 17.766.817 zł i wydatki o kwotę 18.646.391 zł w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym:
 - a) na zadaniu współfinansowanym z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu” zmniejsza się dochody w wysokości 15.000.000 zł oraz wydatki o tę samą kwotę zgodnie z harmonogramem realizacji zadania – przeniesienia na 2026 rok,
 - b) na zadaniu współfinansowanym z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz z Budżetu Państwa pn. „Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu” zwiększa się dochody o kwotę 300.002 zł oraz wydatki o kwotę 50.856 zł.
Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 14.954 zł na zapewnienia wkładu własnego na realizację tego zadania.
Celem projektu jest poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tj. dostosowanie łazienek wraz z wyposażeniem w budynku przy ul. Powstańców Śl. 5-7, zakup planu tyflograficznego, pętli indukcyjnych, ramki do składania podpisów, krzesła ewakuacyjnego, krzeseł spoczynkowych/ław, systemu znaczników udźwiękawiających, fakturowego oznaczenia nawierzchni z montażem oraz kontrastowych nakładek na stopnie schodów. W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja projektowa dot. dostosowania łazienek jw. oraz zakup planu tyflograficznego, pętli indukcyjnych, ramki do składania podpisów, krzesła ewakuacyjnego, krzeseł spoczynkowych/ław, systemu znaczników udźwiękawiających, a w roku 2026 zostanie wykonany pozostały zakres rzeczowy.
 - c) na zadaniu współfinansowanym ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii potrzeby ZKR w obiekcie przy Alei Wojciecha Korfanteo 18” zmniejsza się dochody o kwotę 3.066.819 zł oraz wydatki o kwotę 3.712.201 zł celem dostosowania do planowanego harmonogramu składania wniosków o płatność oraz wniosków refundacyjnych – przeniesienie realizacji zadania na 2026 rok.
3. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 1.359.470 zł, w tym:
 - a) Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 470 zł w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków,
 - b) placówek oświatowych o kwotę 1.359.000 zł z tytułu opłaty za przygotowania posiłków oraz pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin i przeznacza się je na te zadania.
4. Zwiększa 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 11.186 zł celem dostosowania do Uchwały Nr XXII/213/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 września 2025 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2025.

5. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 26.888 zł i wydatki o tą samą kwotę z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wydatki na zadania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej”.
- II. Zwiększa się przychody budżetu miasta Zabrze o kwotę ogółem 6.004.085 zł, w tym:
1. 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 w kwocie 4.085 zł – z tytułu odsetek bankowych od środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
 2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.000.000 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
- III. zmniejsza się wydatki o kwotę 22.660.219 zł z tytułu oszczędności oraz w związku z przesunięciem realizacji części zakresów rzeczowych na 2026 rok na realizację poniższych zadań:
1. zmniejsza się wydatki przeznaczone na prowadzenie zadań w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego o kwotę 4.685.781 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok następny oraz z tytułu oszczędności wg poniższego zestawienia:

Symbol zadania	Nazwa zadania	Plan
OGÓŁEM:		4 685 781
WI/AO/11/25	ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI W MEBLE I NOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 WZABRZU	51 363
WI/BM/05/25	ZBO 2025 MIKULCZYCE-BEZPIECZNE MIEJSCE ROZWOJU-PLAC ZABAW	88 972
WI/IK/05/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III	372 142
WI/IK/21/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	96 260
WI/IK/36/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I BUDOWA OŚWIECZENIA W PARKU RODZINNYM	190 730
WI/JGN/09/25	ZBO 2025 POPRAWA WIZERUNKU TERENU W OKOLICY SKRZYŻOWANIA ULICY CIESZYŃSKIEJ Z ULICĄ DĄBROWSKIEGO	380 566
WI/JGN/14/25	ZBO 2025 MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W PARKU REKREACYJNO-SPORTOWYM IM. JANA PAWŁA II	177 700
WI/JGN/16/25	ZBO 2025 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	326 766
WI/JGN/23/25	ZBO 2025 KOMPLEKS ZADAŃ: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7 WRAZ Z OŚWIECZENIEM I OGRODZENIEM	175 660
WI/WI/03/25	ZBO 2025 MOTORIKPARK-ŚCIEŻKA PRZESZKÓD ZRĘCZNOŚCIOWYCH DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	531 000
WI/WI/04/25	ZBO 2025 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO - USŁUGOWYCH	133 000
WI/WI/08/25	ZBO 2025 ROZBUDOWA CZĘŚCI REKREACYJNEJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	375 150

Symbol zadania	Nazwa zadania	Plan
WI/WI/10/25	ZBO 2025 "HELENKA" TĘŻNIA SOLANKOWA	367 123
WI/WI/11/25	ZBO 2025 "ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM" DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI WMEBLE INOWOCZESNY SPRZĘT GASTRONOMICZNY, WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWYCH W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU	299 506
WI/WI/17/25	ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	221 140
WI/WI/19/25	ZBO 2025 MINI TĘŻNIA SOLANKOWA W BISKUPICACH	367 123
WI/WI/21/25	ZBO 2025 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	180 812
WI/WI/24/25	ZBO 2025 FLOWPARK NA POREMBIE	406
WI/WI/25/24	ZBO 2024-BEZPIECZNA ICZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIECENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI	34 000
WI/ZM/17/25	ZBO 2025 ROZWÓJ ZABORZA (MINI GOLF, KOLEJNY ETAP SKATE PARKU, MODERNIZACJA BOISKA NA MKS ZABORZE, ŁAWKI)	32 741
WI/ZM/19/24	ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIECENIA UL. MODRZEWIOWEJ	186 574
WI/ZM/24/24	ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA "KOPERNIK" NA OS. M. KOPERNIKA	11 192
WI/ZM/26/25	ZBO 2025 BOISKO DO GRY WBULE NA TERENIE GRZYBOWICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY UL. TRAKTORZYSTÓW	85 855

2. zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych ogółem o kwotę 17.974.438 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok następny oraz z tytułu oszczędności wg poniższego zestawienia:

Symbol zadania	Nazwa zadania	Plan
OGÓŁEM:		17 974 438
WI/JGN/50/25	EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA	216 500
WI/JGN/57/25	OCHRONA PRZYRODY I BIORÓŻNORODNOŚCI W ZABRZU	100 000
WI/MZD/43/25	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH W BISKUPICACH Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI - CZĘŚĆ 5 - UL. CHROBREGO	2 793 966
WI/MZD/53/22	BUDOWA OBWODNICZY MIASTA ZABRZE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. HAGERA	1 343 160
WI/MZD/60/24	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE. MOST W CIĄGU UL. JAGIELLOŃSKIEJ NAD RZĘKĄ BYTOMKĄ	217 000
WI/WI/22/17	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - DOKUMENTACJA	188 000
WI/WI/28/25	WYKUPY TERENÓW - ZRID	3 200 000
WI/WI/43/24	STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENACH DAWNEJ KOPALNI BISKUPICE PRZY UL. SZYB FRANCISZEK W ZABRZU	800 000
WI/WI/74/24	WYKONANIE DOJŚĆ DO NOWEGO PRZYSTANKU PKP	119 000
WI/WI/78/22	REWITALIZACJA OBSZARU MIEJSKIEGO W OBRĘBIE BUDYNKU ADMIRAL PAŁAST W ZABRZU	8 996 812

IV. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 1, ppkt. 2, lit. b i c, pkt. II oraz pkt. III. dają środki w wysokości 31.310.978 zł, które przeznacza się na:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. w wysokości 3.300.000 zł,
2. zadania inwestycyjne pn. „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla” w wysokości 1.000.000 zł,
3. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 27.010.978 zł, w tym:
 - a) placówek oświatowych w wysokości 24.208.820 zł,
 - b) Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 2.000.000 zł,
 - c) Miejskiego Zarządu Dróg w wysokości 300.000 zł,
 - d) Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 342.158 zł,
 - e) Izby Wytrzeźwień w wysokości 120.000 zł,
 - f) Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 40.000 zł.

V. Przenosi się między działami dochody budżetu Miasta w wysokości 42.777 zł z działu 852 „Pomoc Społeczna” do działu 851 „Ochrona zdrowia” celem nadania prawidłowej klasyfikacji prognozie dochodów uzyskanych na realizację zadania pn. „Program Horyzont Europa”.