

Projekt

Prezydenta Miasta Zabrze

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2026 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, 1436), art. 12 pkt. 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), 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 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/274/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2026 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 293.492 zł, tj. do wysokości 1.545.255.092,08 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 293.492 zł, tj. do wysokości 1.372.020.065,08 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 4.698.034 zł, tj. do wysokości 1.566.328.834,08 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.762.756 zł, tj. do wysokości 1.337.626.306,08 zł;

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.935.278 zł, tj. do wysokości 228.702.528 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 21.073.742 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.669.200 zł;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 227.210 zł;

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.177.332 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 4.404.542 zł, tj. do wysokości 77.704.542 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. Paragraf 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 70.000.000 zł;

b) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł;”;

6. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł;
- b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.”;

7. W § 5 wprowadzić następujące zmiany:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 36.095 zł, czyli do wysokości 406.893 zł;

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

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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;

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

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

15. 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;

16. Ustalić Załącznik Nr 16 do Budżetu wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały;

17. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały;

18. 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 11 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 2026 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XXVI/274/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2026 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	293 492	3 812	300 875	0	-7 383	3 812
	DOCHODY BIEŻĄCE	293 492	3 812	300 875	0	-7 383	3 812
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	329 587	3 812	300 875	0	28 712	3 812
	DOCHODY BIEŻĄCE	329 587	3 812	300 875	0	28 712	3 812
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-36 095	0	0	0	-36 095	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-36 095	0	0	0	-36 095	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	329 587	3 812	300 875	0	28 712	3 812
	DOCHODY BIEŻĄCE	329 587	3 812	300 875	0	28 712	3 812
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	0	0	0	2 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 000	0	0	0	2 000	0
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000	0	0	0	2 000	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 900	0	0	0	22 900	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	22 900	0	0	0	22 900	0
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	22 900	0	0	0	22 900	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 812	3 812	0	0	3 812	3 812
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 812	3 812	0	0	3 812	3 812
	- środki na realizację programu ERASMUS	3 812	3 812	0	0	3 812	3 812
852	POMOC SPOŁECZNA	875	0	875	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	875	0	875	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tym:	875	0	875	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	875	0	875	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000	0	300 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	100 000	0	100 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	-509 425	0	-509 425	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	-509 425	0	-509 425	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	609 425	0	609 425	0	0	0
	2.Dochody z majątku gminy	200 000	0	200 000	0	0	0
	- dochody z majątku gminy z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	200 000	0	200 000	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
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-36 095	0	0	0	-36 095	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-36 095	0	0	0	-36 095	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-36 095	0	0	0	-36 095	0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-36 095	0	0	0	-36 095	0

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2026 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XXVI/274/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			1 762 756	1 483 998	620 401	863 597	0	265 548	13 210	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	755 664	640 328	555 496	84 832	0	113 336	2 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	642 328	640 328	555 496	84 832	0	0	2 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 336	0	0	0	0	113 336	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 040	0	0	0	0	56 040	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 118	0	0	0	0	40 118	0	0	0
	80115	TECHNIKA	15 922	0	0	0	0	15 922	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	875	875	0	875	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	589	589	0	589	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	286	286	0	286	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 077	-36 095	-36 095	0	0	96 172	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	60 077	-36 095	-36 095	0	0	96 172	0	0	0
855		RODZINA	314 028	302 818	0	302 818	0	0	11 210	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	314 028	302 818	0	302 818	0	0	11 210	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA	400 172	400 172	0	400 172	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	400 172	400 172	0	400 172	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2026 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XXVI/274/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			1 762 756	1 483 998	620 401	863 597	0	265 548	13 210	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 206 711	1 091 375	555 496	535 879	0	113 336	2 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	755 664	640 328	555 496	84 832	0	113 336	2 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	642 328	640 328	555 496	84 832	0	0	2 000	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 336	0	0	0	0	113 336	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	875	875	0	875	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
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	589	589	0	589	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	286	286	0	286	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	400 172	400 172	0	400 172	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	400 172	400 172	0	400 172	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	592 140	428 718	101 000	327 718	0	152 212	11 210	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 040	0	0	0	0	56 040	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 118	0	0	0	0	40 118	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	15 922	0	0	0	0	15 922	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 172	0	0	0	0	96 172	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	96 172	0	0	0	0	96 172	0	0	0
855		RODZINA	314 028	302 818	0	302 818	0	0	11 210	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	314 028	302 818	0	302 818	0	0	11 210	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	-36 095	-36 095	-36 095	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-36 095	-36 095	-36 095	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-36 095	-36 095	-36 095	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2026 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XXVI/274/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2026 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:			2 935 278	435 278	0	2 500 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-91 000	-91 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-41 000	-41 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000	-50 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 500	56 500	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 500	56 500	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 888	129 888	0	0	0
	80115	TECHNIKA	129 888	129 888	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500 000	0	0	2 500 000	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
	85111	SZPITALE OGÓLNE	2 500 000	0	0	2 500 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000	31 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	31 000	31 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 890	298 890	0	0	0
	92118	MUZEA	298 890	298 890	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000	10 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 000	10 000	0	0	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2026 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr XXVI/274/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			2 935 278	435 278	0	2 500 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-329 732	-329 732	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-726 122	-726 122	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-676 122	-676 122	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000	-50 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 500	56 500	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 500	56 500	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000	31 000	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
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	31 000	31 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 890	298 890	0	0	0
	92118	MUZEA	298 890	298 890	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000	10 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 000	10 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 629 888	129 888	0	2 500 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 888	129 888	0	0	0
	80115	TECHNIKA	129 888	129 888	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500 000	0	0	2 500 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	2 500 000	0	0	2 500 000	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	635 122	635 122	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635 122	635 122	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	635 122	635 122	0	0	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2026 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2026 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 545 255 092,08
B. Wydatki	1 566 328 834,08
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-21 073 742,00
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	21 073 742,00
D.1. Przychody ogółem, w tym	77 704 542,00
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	<i>21 073 742,00</i>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 669 200,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	227 210,00
• 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	227 210,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 177 332,00
<i>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	<i>56 630 800,00</i>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 330 800,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 300 000,00
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	56 630 800,00
- spłata kredytów i pożyczek	17 430 800,00
- wykup innych papierów wartościowych	39 200 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	77 704 542
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	227 210
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 477 332

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2026 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2026

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
Razem		27 420 506
1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:		27 121 616
Samorządowych Instytucji Kultury		27 121 616
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000
75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	24 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	24 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 097 616
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 412 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 412 000
92106	TEATRY	6 400 000
	TEATR NOWY	6 400 000
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	6 017 000
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	6 017 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 837 000
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 837 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 562 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 562 000
92116	BIBLIOTEKI	6 702 000
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	6 702 000
92118	MUZEA	2 167 616
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO	177 616
	MUZEUM MIEJSKIE	1 990 000
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:		298 890
Samorządowych Instytucji Kultury		298 890
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 890
92118	MUZEA	298 890
	MUZEUM MIEJSKIE	298 890

Załącznik nr 9 do uchwały nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2026 r.

WYDATKI NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2026

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		7 558 449
WI/BM/13/26	ZBO 2026 CZYSTA I BEZPIECZNA HELENKA ETAP 2	167 500
WI/WI/13/26	ZBO 2026 CZYSTA I BEZPIECZNA HELENKA ETAP II	221 949
WI/BM/15/26	ZBO 2026 ZMIANY NA KOTARBIŃSKIM - BUDOWA CHODNIKÓW, SCHODÓW, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, BULODROMU, PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ, MODERNIZACJA PLACU KAZIMIERZA	231 000
WI/MZD/15/26	ZBO 2026 ZMIANY NA KOTARBIŃSKIM - BUDOWA CHODNIKÓW, SCHODÓW, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, BULODROMU, PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ, MODERNIZACJA PLACU KAZIMIERZA	46 000
WI/WI/15/26	ZBO 2026 ZMIANY NA KOTARBIŃSKIM - BUDOWA CHODNIKÓW, SCHODÓW, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, BULODROMU, PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ, MODERNIZACJA PLACU KAZIMIERZA	62 000
WI/BM/24/26	ZBO 2026 II ETAP STWORZENIA PARKU REKREACYJNO-PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO	200 000
WI/BM/26/26	ZBO 2026 PRZYJAZNEZABRZE OŚWIECENIE PRZEJŚCIA PRZY ULICY CMENTARNEJ W DZIELNICY ZANDKA	50 000
WI/BM/27/26	ZBO 2026 PRZYJAZNE ZABRZE OŚWIECENIE PRZEJŚĆ BISKI CENTRUM CURIE GUIDO HELENKA KOPERNIK KOTARBIŃSKI KOŃCZYCE MACIEJÓW MAKOSZOWY MIKULE MŁODY GÓRNIK POREMBA ROKITA ŚRÓDMIEŚCIE	600 000
WI/BM/28/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 7 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO	400 000
WI/BM/29/26	ZBO 2026 MONTAŻ LAMP OŚWIECENIOWYCH WZDŁUŻ CHODNIKA PRZY UL. MŁODEGO GÓRNIKA ORAZ WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W DODATKOWE URZĄDZENIA	69 700
WI/JGN/29/26	ZBO 2026 MONTAŻ LAMP OŚWIECENIOWYCH WZDŁUŻ CHODNIKA PRZY UL. MŁODEGO GÓRNIKA ORAZ WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W DODATKOWE URZĄDZENIA	130 300
WI/BM/32/26	ZBO 2026 KOPERNIK - MODERNIZACJA BOISKA DO KOSZYKÓWKI PRZY ULICY KEPLERA/HEWELIUSZA	200 000
WI/JGN/14/26	ZBO 2026 NOWOCZESNE MIKULCZYCE - PRZESTRZEŃ, BEZPIECZEŃSTWO, ROZWÓJ	71 000
WI/WI/14/26	ZBO 2026 NOWOCZESNE MIKULCZYCE - PRZESTRZEŃ, BEZPIECZEŃSTWO, ROZWÓJ	259 048
WI/ZKOL/14/26	ZBO 2026 NOWOCZESNE MIKULCZYCE - PRZESTRZEŃ, BEZPIECZEŃSTWO, ROZWÓJ	68 952
WI/WED/22/26	ZBO 2026 NOWOCZESNA I BEZPIECZNA "SZESNASTKA - SP16"	200 000
WI/WI/09/26	ZBO 2026 WYKONANIE SKAŁ WSPINACZKOWYCH/BOULDERINGOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	600 000
WI/WI/10/26	ZBO 2026 PLAC ZABAW "WYGIBAJTUS" PRZY SP 3 UL. PIŁECKIEGO	400 000
WI/WI/11/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA TOALET W DOK GRZYBOWICE	200 000
WI/WI/12/26	ZBO 2026 BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ROD GWAREK	400 000
WI/WI/16/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA DZIELNICY POREMBA - ETAP I - NOWE MIEJSCA POSTOJOWE	200 000
WI/WI/17/26	ZBO 2026 "SPORT TO ZDROWIE" - KOMPLEKSOWY MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ PROWADZENIE ZAJĘĆ AEROBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 UL. BUDOWLANA	305 000
WED/27/26	ZBO 2026 - SPORT TO ZDROWIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ AEROBOWYCH W SP 29	15 000
WI/WI/18/26	ZBO 2026 "ZAWSZE BEZPIECZNIE W CZTERNASTCE".MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 UL. GDAŃSKA	400 000
WI/WI/19/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH UL. PLAC TRAUGUTTA	400 000
WI/WI/20/26	ZBO 2026 ROZWÓJ ZABORZA - ROZBUDOWA SKATE PARKU, PLAC ZABAW, MODERNIZACJA MKS ZABORZE I FENIX	260 085
WI/ZKOL/21/26	ZBO 2026 BEZPIECZNE KOŃCZYCE-ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO LEKKIEGO ROZPOZNAWCZO-RATUNKOWEGO	200 000
WI/ZKOL/25/26	ZBO 2026 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA STRAŻAKÓW OSP PRZEZ ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO	200 000
WI/ZM/20/26	ZBO 2026 ROZWÓJ ZABORZA - ROZBUDOWA SKATE PARKU, PLAC ZABAW, MODERNIZACJA MKS ZABORZE I FENIX	139 915
WI/ZM/23/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ MAKOSZOWY	200 000
WI/ZM/30/26	ZBO 2026 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWEJ SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO GWAREK ZABRZE-BISKUPICE	400 000
WI/ZM/31/26	ZBO 2026 WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W PARKU PRZY UL. SIKORSKIEGO	200 000
WED/26/26	ZBO 2026 - INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA NA KOTARBIŃSKIEGO - ZAJĘCIA I WARSZTATY SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY OS. T. KOTARBIŃSKIEGO	61 000

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2026 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały XXVI/274/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

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			298 890	298 890	0	0	298 890	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			298 890	298 890	0	0	298 890	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 890	298 890	0	0	298 890	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	298 890	298 890	0	0	298 890	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury

Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2026 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/Nazwa jednostki	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			0	10 691 842	10 691 842	10 691 842	0	10 691 842
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 045 892	10 045 892	10 045 892	0	10 045 892
801	80101	Szkoły podstawowe	0	8 271 181	8 271 181	8 271 181	0	8 271 181
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0	555 500	555 500	555 500	0	555 500
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	155 800	155 800	155 800	0	155 800
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	293 000	293 000	293 000	0	293 000
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0	529 000	529 000	529 000	0	529 000
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	380 400	380 400	380 400	0	380 400
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000
		Szkoła Podstawowa Nr 14	0	349 000	349 000	349 000	0	349 000
		Szkoła Podstawowa Nr 15	0	171 000	171 000	171 000	0	171 000
		Szkoła Podstawowa Nr 16	0	218 000	218 000	218 000	0	218 000
		Szkoła Podstawowa Nr 18	0	461 500	461 500	461 500	0	461 500
		Szkoła Podstawowa Nr 20	0	230 000	230 000	230 000	0	230 000
		Szkoła Podstawowa Nr 21	0	254 000	254 000	254 000	0	254 000
		Szkoła Podstawowa Nr 22	0	116 000	116 000	116 000	0	116 000
		Szkoła Podstawowa Nr 23	0	43 600	43 600	43 600	0	43 600
		Szkoła Podstawowa Nr 24	0	107 200	107 200	107 200	0	107 200
		Szkoła Podstawowa Nr 25	0	330 000	330 000	330 000	0	330 000
		Szkoła Podstawowa Nr 26	0	210 000	210 000	210 000	0	210 000
		Szkoła Podstawowa Nr 28	0	196 000	196 000	196 000	0	196 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/Nazwa jednostki	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoła Podstawowa Nr 29	0	197 500	197 500	197 500	0	197 500
		Szkoła Podstawowa Nr 30	0	171 000	171 000	171 000	0	171 000
		Szkoła Podstawowa Nr 31	0	305 000	305 000	305 000	0	305 000
		Szkoła Podstawowa Nr 33	0	269 500	269 500	269 500	0	269 500
		Szkoła Podstawowa Nr 36	0	255 000	255 000	255 000	0	255 000
		Szkoła Podstawowa Nr 42	0	338 000	338 000	338 000	0	338 000
		Szkoła Podstawowa Nr 43	0	153 600	153 600	153 600	0	153 600
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0	263 000	263 000	263 000	0	263 000
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0	140 200	140 200	140 200	0	140 200
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0	239 715	239 715	239 715	0	239 715
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0	113 166	113 166	113 166	0	113 166
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16	0	50 400	50 400	50 400	0	50 400
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	0	511 000	511 000	511 000	0	511 000
		Zespół Szkół Nr 18	0	140 700	140 700	140 700	0	140 700
		Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	0	51 400	51 400	51 400	0	51 400
		Zespół Szkół Sportowych	0	272 000	272 000	272 000	0	272 000
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	527 100	527 100	527 100	0	527 100
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38	0	152 900	152 900	152 900	0	152 900
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 39	0	129 500	129 500	129 500	0	129 500
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40	0	105 700	105 700	105 700	0	105 700
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41	0	139 000	139 000	139 000	0	139 000
801	80104	Przedszkola	0	350 968	350 968	350 968	0	350 968
		Przedszkole Nr 1	0	6 601	6 601	6 601	0	6 601
		Przedszkole Nr 3	0	16 516	16 516	16 516	0	16 516
		Przedszkole Nr 6	0	12 566	12 566	12 566	0	12 566
		Przedszkole Nr 7	0	4 050	4 050	4 050	0	4 050
		Przedszkole Nr 8	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Przedszkole Nr 9	0	4 200	4 200	4 200	0	4 200
		Przedszkole Nr 11	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Przedszkole Nr 12	0	6 100	6 100	6 100	0	6 100
		Przedszkole Nr 14	0	7 050	7 050	7 050	0	7 050

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/Nazwa jednostki	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Nr 16	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000
		Przedszkole Nr 18	0	8 500	8 500	8 500	0	8 500
		Przedszkole Nr 19	0	6 750	6 750	6 750	0	6 750
		Przedszkole Nr 20	0	12 466	12 466	12 466	0	12 466
		Przedszkole Nr 23	0	15 800	15 800	15 800	0	15 800
		Przedszkole Nr 24	0	10 200	10 200	10 200	0	10 200
		Przedszkole Nr 25	0	13 000	13 000	13 000	0	13 000
		Przedszkole Nr 27	0	17 600	17 600	17 600	0	17 600
		Przedszkole Nr 28	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
		Przedszkole Nr 29	0	10 200	10 200	10 200	0	10 200
		Przedszkole Nr 33	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000
		Przedszkole Nr 34	0	9 866	9 866	9 866	0	9 866
		Przedszkole Nr 35	0	16 800	16 800	16 800	0	16 800
		Przedszkole Nr 36	0	11 150	11 150	11 150	0	11 150
		Przedszkole Nr 38	0	17 566	17 566	17 566	0	17 566
		Przedszkole Nr 39	0	10 566	10 566	10 566	0	10 566
		Przedszkole Nr 41	0	8 566	8 566	8 566	0	8 566
		Przedszkole Nr 43	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
		Przedszkole Nr 45	0	3 100	3 100	3 100	0	3 100
		Przedszkole Nr 46	0	4 050	4 050	4 050	0	4 050
		Przedszkole Nr 47	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
		Przedszkole Nr 48	0	56 000	56 000	56 000	0	56 000
		Przedszkole Nr 49	0	1 005	1 005	1 005	0	1 005
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0	700	700	700	0	700
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	80115	Technika	0	552 743	552 743	552 743	0	552 743
		Zespół Szkół Nr 3	0	51 000	51 000	51 000	0	51 000
		Zespół Szkół Nr 10	0	247 000	247 000	247 000	0	247 000
		Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	0	106 000	106 000	106 000	0	106 000
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	0	118 900	118 900	118 900	0	118 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/Nazwa jednostki	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych	0	9 200	9 200	9 200	0	9 200
		Zespół Szkół Spożywczych	0	20 643	20 643	20 643	0	20 643
	80120	Licea ogólnokształcące	0	271 800	271 800	271 800	0	271 800
		I Liceum Ogólnokształcące	0	40 700	40 700	40 700	0	40 700
		III Liceum Ogólnokształcące	0	25 200	25 200	25 200	0	25 200
		IV Liceum Ogólnokształcące	0	27 600	27 600	27 600	0	27 600
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	0	118 300	118 300	118 300	0	118 300
		Centrum Edukacji	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	22 100	22 100	22 100	0	22 100
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 42	0	22 100	22 100	22 100	0	22 100
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	645 950	645 950	645 950	0	645 950
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	130 950	130 950	130 950	0	130 950
		Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	0	75 750	75 750	75 750	0	75 750
		Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	0	34 000	34 000	34 000	0	34 000
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3	0	1 050	1 050	1 050	0	1 050
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4	0	20 150	20 150	20 150	0	20 150
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	515 000	515 000	515 000	0	515 000
		Miejska Bursa Szkolna	0	515 000	515 000	515 000	0	515 000

UZASADNIENIE

- I. Wprowadza się niżej opisane zmiany w treści Uchwały nr XXVI/274/25 Rady Miasta Zabrze dnia z 30.12.2025 roku w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2026 rok:
1. Paragraf 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 70.000.000 zł;
b) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł.”
 2. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:
a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł;
b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a).
2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a) następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.”
- II. Wprowadza się niżej opisane zmiany w załącznikach do Uchwały nr XXVI/274/25 Rady Miasta Zabrze dnia z 30.12.2025 roku w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2026 rok:
1. Po załączniku nr 15 do budżetu wprowadza się załącznik Nr 16 do Budżetu pn. „Wydatki na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2026” zgodnie z § 8 lit e) do ww. Uchwały wg Załącznika nr 9 do niniejszego projektu Uchwały – przedmiotowy załącznik był dołączony do projektu Uchwały procedowanej na sesji Rady Miasta 30.12.2025 r. Na skutek błędu technicznego nie został dołączony do uchwalonego Budżetu.
 2. Ustala się załącznik nr 2 do Uchwały pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2026” wg Załącznika nr 11 do niniejszego Projektu Uchwały – zgodnie z informacją z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
- III. Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 293.492 zł i zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 4.698.034 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4.404.542 zł w tym:
1. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
1.1. Na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej nr DF-VII.6020.3.12.2025.JC zmniejsza się dochody oraz wydatki na pokrycie

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 36.095 zł.

1.2. „Erasmus+ Edukacja Szkolna - ZSS42” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 3.812 zł,

1.3. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 325.775 zł, w tym:

- a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 875 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych wypłaconych obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy celem przekazania ich do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- b) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymaniem wpłaty kosztów wykonania zastępczego z przeznaczeniem na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 22.900 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego przez strażaka celem przekazania go do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- d) Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji z tytułu udostępnienia i najmu obiektów sportowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego 83 oraz przy ul. Chłopskiej z przeznaczeniem na ich utrzymanie w wysokości 300.000 zł.

1.4. Zmniejsza się wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach z podziałem na części – część 5 – ul. Chrobrego” w wysokości 635.122 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu miasta Zabrze o kwotę ogółem 4.404.542 zł, w tym:

2.1. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 227.210 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków celem realizacji nw. projektów unijnych:

- a) „Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy” w wysokości 94.169 zł,
- b) „Moja praca – Moja równowaga Typ 2” w wysokości 115.339 zł,
- c) „Szczęśliwi ludzie tańczą i śpiewają Erasmus +” w wysokości 15.922 zł,
- d) „Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZSS 42” w wysokości 1.780 zł.

2.2. Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.177.332 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym z przeznaczeniem na m.in.:

- a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Biskupicach z podziałem na części – część 5 – ul. Chrobrego” w wysokości 635.122 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystane w 2025 roku.
3. Zmiany opisane w pkt. III ppkt. 1.2., 1.4. i 2.2. dają środki w wysokości 4.181.144 zł, które przeznacza się na:
- 3.1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. w wysokości 2.500.000 zł,
- 3.2. potrzeby wychowanków (rozwój zainteresowań, wypoczynek zimowy i letni, kieszonkowe) Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn w 2025 roku w wysokości 314.028 zł,
- 3.3. zadanie inwestycyjne pn. „Muzeum Miejskie – Muzeum Sportu” – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 298.890 zł,
- 3.3. utrzymanie obiektów sportowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego 83 oraz przy ul. Chłopskiej w wysokości 900.000 zł,
- 3.4. dokumentację projektową do zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesne pracownice zawodowe bez barier w Zabrze” w wysokości 129.888 zł,
- 3.5. „Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZSS 42” w wysokości 38.338 zł.
4. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
- 4.1. w wysokości 50.000 zł z działu 600 „Transport i łączność” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją inwestycji dotyczącą zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrze”.
- 4.2. w wysokości 41.000 zł z działu 600 „Transport i łączność” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 31.000 zł i do działu 926 „Kultura fizyczna” w wysokości 10.000 zł celem nadania prawidłowej klasyfikacji dla realizacji zadania pn. „ZBO 2026 zmiany na Kotarbińskim – budowa chodników, schodów, przejścia dla pieszych, bulodromu, placu zabaw z siłownią, modernizacja placu Kazimierza”,
- 4.3. w wysokości 20.000 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu 600 „Transport i łączność” celem nadania prawidłowej klasyfikacji dla realizacji zadania pn. „Utrzymanie cieków, rowów i kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi wewnętrzne”,
- 4.4. w wysokości 101.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

5. Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków poprzez zwiększenie per saldo wydatków majątkowych, a zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł dla zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. na zadania:
 - 5.1. „Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek w Zabrze” w wysokości 50.000 zł,
 - 5.2. „Poprawa dostępności budynków Urzędu Miejskiego w Zabrze” w wysokości 56.500 zł.
6. Dokonuje się przeniesienia dochodów między źródłami w wysokości 509.425 zł, celem przypisania do właściwego źródła w związku z przejęciem przez jednostkę Zabrzeński Kompleks Rekreacji obiektów sportowych w zarząd przy ul. Marszałka Piłsudskiego 83 oraz przy ul. Chłopskiej, tj. ze źródła „Dochody z obiektów gospodarki komunalnej” do źródła „Dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji”.