

**Informacja o poprawkach do projektu Uchwały Rady Miasta Zabrze
w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2025 rok**

Zgłaszam następujące zmiany do projektu ww. Uchwały Rady Miasta Zabrze:

I. Zmiany w treści uchwały budżetowej:

1. Dokonuje się niżej wymienionych zmian podstawowych wielkości budżetowych:
 - 1) Zwiększa się dochody budżetu Miasta ogółem o kwotę 9.560.270 zł, tj. do wysokości 1.440.159.997 zł, z tego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.230.470 zł, tj. do wysokości 1.279.243.987 zł;
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.329.800 zł, tj. do wysokości 160.916.010 zł;
 - 2) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta ogółem o kwotę 9.560.270 zł, tj. do wysokości 1.497.608.717 zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.364.163 zł, tj. do wysokości 1.294.293.600 zł;
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.196.107 zł, tj. do wysokości 203.315.171 zł.

II. Zmiany załączników do budżetu i uchwały budżetowej:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.560.270 zł oraz zwiększenia wydatków per saldo o kwotę 9.560.270 zł, w tym:
 - 1) Zwiększa się per saldo dochody w wysokości 8.160.270 zł oraz wydatki w wysokości 8.083.277 zł w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym w tym na nw. zadania:
 - a) „Zabrze GreenPower - Innowacyjne rozwiązania dla miasta” – zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 96.600 zł oraz wydatków bieżących w wysokości 68.250 zł, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania na rok 2025.
Głównym celem projektu dofinansowanego z Europejskiego Instrumentu Miejskiego jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikrosieci elektroenergetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrze,
 - b) „Wellness Well Web - SP5 - Erasmus +” - zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 21.148 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 34.295 zł.
Celem ww. projektu dofinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i uczniów,

- c) „Aktywny Maluch 2022-2029 Utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2” - zwiększenie dochodów i wydatków bieżących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 200.640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia i utrzymania dodatkowych 20 miejsc dla dzieci do lat 3 w filii Żłobka Miejskiego w Zabrze przy ul. Niedziałkowskiego 2. Projekt jest finansowany w 100% ze środków zewnętrznych,
 - d) „Opracowanie koncepcji klastra energii „Zabrzańskie Innowacje Energetyczne” – Etap I - zwiększenie dochodów majątkowych ze środków Krajowego Planu Odbudowy o kwotę 123.500 zł,
 - e) „Klaster energii Etap II” - zwiększenie dochodów majątkowych ze środków Krajowego Planu Odbudowy o kwotę 685.000 zł i limitu wydatków majątkowych o kwotę 746.710 zł, w tym wkład własny do projektu w wysokości 61.710 zł.
Działania w zakresie klastra mają na celu osiągnięcie samowystarczalności energetycznej na obszarze Miasta przy wykorzystaniu energii z OZE – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
 - f) „Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne” - zwiększenie dochodów ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i wydatków w wysokości 8.512.082 zł, w tym zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w wysokości 512.082 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych w wysokości 8.000.000 zł,
 - g) „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Zabrze” – zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.478.700 zł – przesunięcie terminu realizacji umów na rok 2026.
- 2) Zwiększa się dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym gminy w wysokości 1.400.000 zł.
- 3) Zwiększa się limit wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.810.719 zł, którą przeznacza się na:
- a) realizację projektu pn. „A Home away from Home - Migrants in Europe - ZSO5 - Erasmus +” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę o kwotę 79.690 zł,
 - b) realizację projektu pn. „Edukacja szkolna Erasmus + SP28” – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165.189 zł.
- Celem ww. projektów dofinansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, które to dofinansowanie Miasto otrzymało w 2024 r., a realizacja wydatków następuje również w latach kolejnych, jest współpraca europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowa wymiana kadry i uczniów,
- c) wydatki majątkowe związane z kontynuacją w 2025 roku zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (edycja 2024) – zwiększenie o kwotę ogółem 2.261.823 zł na następujące zadania:

- „ZBO 2024 - X Edycja – Wniosek P0001 Zabrze dla dzieci — budowa linarium oraz zestawów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów” – zwiększenie w wysokości 486.176 zł,
 - „ZBO 2024 Sportowe Osiedle Kotarbińskiego - boisko wielofunkcyjne- Etap III”, 801/80101/605/0 – zwiększenie w wysokości 479 000 zł,
 - „ZBO 2024 - Sportowe podwórko - budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP 43 – zwiększenie w wysokości 376.364 zł,
 - „ZBO 2024 Ogólnodostępne boisko do koszykówki i siatkówki w ZCKOIZ” - zwiększenie w wysokości 266.789 zł,
 - „ZBO P0034 „Bezpieczna i czysta Helenka-etap I” – zwiększenie w wysokości 127.954 zł,
 - „ZBO 2024 Rozwój Zaborza - rozbudowa infrastruktury i modernizacja oświetlenia ul. Modrzewiowej” – zwiększenie w wysokości 350.000 zł,
 - „ZBO 2024 Klub aktywnego seniora "Kopernik" na os. M. Kopernika” – zwiększenie w wysokości 175.000 zł,
- d) wydatki bieżące związane z udzielaniem dotacji na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – zwiększenie o kwotę 150.000 zł,
- e) wydatki związane z obsługą poręczeń – zwiększenie w wysokości 154.017 zł zgodnie z zaktualizowaną kalkulacją potencjalnych wydatków na poręczenie udzielone spółce Kardio - Med Silesia Sp. z o.o.
- 4) Zmniejsza się limit wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości 1.333.726 zł przeznaczony na wykupy terenów.
2. Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków w następujący sposób:
- 1) przeniesienie kwoty 84.000 zł między zadaniami, tj. zmniejszenie z zadania pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”, a tym samym zwiększenia na zadanie pn. „Realizacja programu ze zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom”,
Powyższa zmiana dotyczy wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok,
 - 2) przeniesienie kwoty 300.000 zł w wydatkach bieżących między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 92195 pn. „Pozostała działalność” do rozdziału 92116 pn. „Biblioteki”, a tym samym między grupami wydatków z grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” do grupy „dotacje na zadania bieżące” celem uzupełnienia dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury,
 - 3) przeniesienie kwoty 54.367 zł w wydatkach bieżących między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90095 pn. „Pozostała działalność” do rozdziału 90005 pn. „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, a także między grupami

wydatków z grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” do grupy „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” celem uzupełnienia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Czyste Zabrze - transformacja energetyczna miasta, budynki mieszkalne”,

- 4) przeniesienie kwoty 15.375 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75023 pn. „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do rozdziału 75095 pn. „Pozostała działalność” celem nadania właściwej klasyfikacji budżetowej,
- 5) przeniesienie kwoty 702.570 zł między grupami w wydatkach majątkowych celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W związku z powyższym wprowadza się odpowiednie zmiany w treści dotychczasowego projektu uchwały budżetu miasta Zabrze na 2025 rok, w załącznikach do Budżetu oraz Uchwały. Jednocześnie przedkłada się tekst jednolity projektu Uchwały, uwzględniający opisane powyżej poprawki, przy niezmienionym uzasadnieniu i objaśnieniach do projektu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

mgr Agnieszka Rypniewska
MBA Exec.

Skarbnik Miasta


mgr Joanna Ilnicka

Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz Finansowych


Monika Sadzawicka

Zastępca Naczelnika Wydziału
Budżetu i Analiz Finansowych


mgr Małgorzata Kłosowska


radca prawny
Anna Mianowska
KT 2708