

UCHWAŁA NR XIV/109/25
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 12 pkt. 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 235 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 3.192.666 zł, tj. do wysokości 1.443.352.663 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.528.192 zł, tj. do wysokości 1.280.772.179 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.664.474 zł, tj. do wysokości 162.580.484 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 7.414.031 zł, tj. do wysokości 1.505.022.748 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.103.714 zł, tj. do wysokości 1.296.256.994 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.310.317 zł, tj. do wysokości 208.765.754 zł.

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 61.670.085 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 509.895 zł;
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 61.160.190 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.” (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały);

4. W § 1 pkt 4 zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 15.778.635 zł, tj. do wysokości 120.721.365 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 20.000.000 zł, tj. do wysokości 59.051.280 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały);

6. W § 1 pkt. 8, ppkt. b) otrzymuje brzmienie: "dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 1.200.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 8 do Budżetu" (zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały);

7. W § 5 wprowadzić następujące zmiany:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 57.012 zł, czyli do wysokości 442.988 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 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

16. Ustalić Załącznik Nr 8 do Budżetu pn. „Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2025 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały;

17. Ustalić Załącznik Nr 13 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały;

18. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2025 roku 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

mgr Grzegorz Olejniczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 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	3 192 666	818 723	2 931 320	514 920	261 346	303 803
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 528 192	662 849	1 266 846	359 046	261 346	303 803
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 664 474	155 874	1 664 474	155 874	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 249 678	818 723	2 931 320	514 920	318 358	303 803
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 585 204	662 849	1 266 846	359 046	318 358	303 803
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 664 474	155 874	1 664 474	155 874	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-57 012	0	0	0	-57 012	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-57 012	0	0	0	-57 012	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 249 678	818 723	2 931 320	514 920	318 358	303 803
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 585 204	662 849	1 266 846	359 046	318 358	303 803
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	897 600	0	897 600	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	897 600	0	897 600	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
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	897 600	0	897 600	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 126	99 126	99 126	99 126	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	99 126	99 126	99 126	99 126	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	82 355	82 355	82 355	82 355	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	16 771	16 771	16 771	16 771	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	222 810	222 810	222 810	222 810	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	222 810	222 810	222 810	222 810	0	0
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację programu "Cyfrowi eksperci w przedszkolach"	222 810	222 810	222 810	222 810	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 811	170 256	33 610	33 610	151 201	136 646
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	170 256	170 256	33 610	33 610	136 646	136 646
	- środki na realizację programu ERASMUS	170 256	170 256	33 610	33 610	136 646	136 646
	2.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	14 555	0	0	0	14 555	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	14 555	0	0	0	14 555	0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 700	3 500	13 700	3 500	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0
	- inicjatywa międzypokoleniowa pn. "Pokolenie pod batutą"	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0
	3.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 200	0	10 200	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	10 200	0	10 200	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 157	167 157	0	0	167 157	167 157
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	167 157	167 157	0	0	167 157	167 157
	- środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego EFS+ na zadanie pn. "Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy"	167 157	167 157	0	0	167 157	167 157
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 664 474	155 874	1 664 474	155 874	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 874	155 874	155 874	155 874	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	155 874	155 874	155 874	155 874	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	129 295	129 295	129 295	129 295	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	26 579	26 579	26 579	26 579	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 508 600	0	1 508 600	0	0	0
	1.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 508 600	0	1 508 600	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze - Mikulczycach"	1 508 600	0	1 508 600	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
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-57 012	0	0	0	-57 012	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-57 012	0	0	0	-57 012	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-57 012	0	0	0	-57 012	0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-57 012	0	0	0	-57 012	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 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:			2 103 714	1 093 837	-57 012	1 150 849	38 684	961 193	10 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	972 631	972 631	0	972 631	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	972 631	972 631	0	972 631	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 349	0	0	0	18 349	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 349	0	0	0	18 349	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 768	28 257	0	28 257	0	26 511	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 742	25 822	0	25 822	0	15 920	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	13 026	2 435	0	2 435	0	10 591	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 803	73 803	0	73 803	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	73 803	73 803	0	73 803	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	749 081	14 555	0	14 555	0	734 526	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	180	0	0	0	0	180	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	118 675	0	0	0	0	118 675	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	222 810	0	0	0	0	222 810	0	0	0
	80115	TECHNIKA	171 616	14 555	0	14 555	0	157 061	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 200	0	0	0	0	65 200	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 600	0	0	0	0	170 600	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 700	200	0	200	0	3 500	10 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 700	200	0	200	0	3 500	10 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 979	-57 012	-57 012	0	20 335	196 656	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 335	0	0	0	20 335	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	139 644	-57 012	-57 012	0	0	196 656	0	0	0
855		RODZINA	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 403	1 403	0	1 403	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 700	-4 700	0	-4 700	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 700	-4 700	0	-4 700	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 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:			2 103 714	1 093 837	-57 012	1 150 849	38 684	961 193	10 000	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 342 438	1 061 088	0	1 061 088	18 349	253 001	10 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	972 631	972 631	0	972 631	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	972 631	972 631	0	972 631	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 349	0	0	0	18 349	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 349	0	0	0	18 349	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	60 000	60 000	0	60 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 768	28 257	0	28 257	0	26 511	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 742	25 822	0	25 822	0	15 920	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 026	2 435	0	2 435	0	10 591	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 990	0	0	0	0	222 990	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	180	0	0	0	0	180	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	222 810	0	0	0	0	222 810	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 700	200	0	200	0	3 500	10 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 700	200	0	200	0	3 500	10 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 700	-4 700	0	-4 700	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 700	-4 700	0	-4 700	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	817 787	89 761	0	89 761	19 834	708 192	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 803	73 803	0	73 803	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	73 803	73 803	0	73 803	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 091	14 555	0	14 555	0	511 536	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	118 675	0	0	0	0	118 675	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	171 616	14 555	0	14 555	0	157 061	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 200	0	0	0	0	65 200	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 600	0	0	0	0	170 600	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 490	0	0	0	19 834	196 656	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 834	0	0	0	19 834	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	196 656	0	0	0	0	196 656	0	0	0
855		RODZINA	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501	0	0	0	501	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	501	0	0	0	501	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	501	0	0	0	501	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	-57 012	-57 012	-57 012	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-57 012	-57 012	-57 012	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-57 012	-57 012	-57 012	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 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:			5 310 317	4 260 467	182 727	1 049 850	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 558 450	1 508 600	0	1 049 850	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 508 600	1 508 600	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 049 850	0	0	1 049 850	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 753	224 753	182 727	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	191 237	191 237	155 479	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 516	33 516	27 248	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 114	27 114	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	27 114	27 114	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
926		KULTURA FIZYCZNA	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 500 000	2 500 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 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

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:			5 310 317	4 260 467	182 727	1 049 850	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 310 317	4 260 467	182 727	1 049 850	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 558 450	1 508 600	0	1 049 850	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 508 600	1 508 600	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 049 850	0	0	1 049 850	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 753	224 753	182 727	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	191 237	191 237	155 479	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 516	33 516	27 248	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 114	27 114	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	27 114	27 114	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 500 000	2 500 000	0	0	0

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2025 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 443 352 663
B. Wydatki	1 505 022 748
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-61 670 085
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	61 670 085
D.1. Przychody ogółem, w tym	120 721 365
a) na pokrycie deficytu, w tym:	61 670 085
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	61 160 190
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	509 895
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	102 145
• 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	407 750
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	59 051 280
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	59 051 280
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	59 051 280
- wykup innych papierów wartościowych	45 000 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	851 280
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 200 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	120 721 365
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	102 145
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	407 750
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	120 211 470

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2025 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	59 051 280
982	Wykup innych papierów wartościowych	45 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	851 280
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 200 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		1 200 000	895 000	305 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	1 200 000	895 000	305 000
WYDATKI OGÓŁEM		1 303 538	1 205 538	98 000
Wydatki bieżące		729 554	631 554	98 000
AO/O/28/25	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	120 000	120 000	0
AO/O/30/25	EDUKACJA EKOLOGICZNA	130 000	110 000	20 000
AO/O/31/25	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
MOB/02/25	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
WE/01/25	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	110 000	50 000	60 000
WE/02/25	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	8 000	0	8 000
WE/03/25	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRA NICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA	10 000	10 000	0
WE/04/25	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	36 000	36 000	0
WE/06/25	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	16 000	16 000	0
WE/08/25	USUWANIE ODPADÓW W RAMACH ŚRODKA EGZEKUCYJNEGO W POSTACI WYKONANIA ZASTĘPCZEGO	121 554	121 554	0
WE/10/25	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	10 000	10 000	0
WE/11/25	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	70 000	70 000	0
WE/12/25	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	10 000	0	10 000
WE/15/25	PROGRAM USUWANIA AZBESTU W MIEŚCIE ZABRZE	10 000	10 000	0
Wydatki majątkowe		573 984	573 984	0
WI/WE/31/23	STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	73 985	73 985	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	499 999	499 999	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/109/25
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 stycznia 2025 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			931 733	
801		Oświata i wychowanie	920 000	
	80101	Szkoły podstawowe	18 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	900 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 733	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733	Warsztaty Terapii Zajęciowej

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

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			38 684	18 850	0	18 349	501	19 834	19 834	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			38 684	18 850	0	18 349	501	19 834	19 834	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 349	18 349	0	18 349	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 349	18 349	0	18 349	0	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 335	501	0	0	501	19 834	19 834	0	0	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 335	501	0	0	501	19 834	19 834	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 3.192.666 zł i wydatków o kwotę 7.414.031 zł oraz zmniejszenie per saldo przychodów o kwotę 15.778.635 zł oraz rozchodów o kwotę 20.000.000 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ogółem w wysokości 907.800 zł i przeznacza się je na:
 - a. refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w wysokości 10.200 zł,
 - b. wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 897.600 zł.
 2. w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się per saldo dochody o kwotę 2.341.878 zł oraz wydatki o kwotę 2.329.608 zł, w tym:
 - a) „Cyberbezpieczny samorząd” – zwiększa się dochody w wysokości 255.000 zł oraz limit wydatków o kwotę 279.521 zł - przesunięcie niewykorzystanych środków z 2024 roku ze względu na konieczność utrzymania specjalistycznego oprogramowania – przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - b) „Cyfrowi eksperci w przedszkolach”- zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 222.810 zł. Środki pochodzące z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy otrzyma 35 zabrzańskich przedszkoli na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych. Grant przekazany zostanie poprzez Akademię Humanitas, która jest ostatecznym odbiorcą wsparcia w ramach projektu „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim”,
 - c) „Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 14.555 zł - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów z Zespołu Szkół nr 10 do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej,
 - d) „Czas na zmianę - wykorzystanie technik mindfulness w pracy z uczniem - SPS 40 - Erasmus+” – zwiększa się dochody w wysokości 83.173 zł oraz wydatki w wysokości 103.966 zł. W ramach projektu zaplanowano realizację mobilności nauczycieli (12 osób) - szkolenia zagraniczne (Hiszpania, Włochy, Malta) wspomagające pracę z uczniem niepełnosprawnym. Opłacone zostaną bilety lotnicze oraz zakwaterowanie i ubezpieczenie. Przeprowadzone zostanie przygotowanie kulturowe i językowe nauczycieli przed wyjazdem – przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - e) „ERASMUS” - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę ogółem 87.083 zł z tytułu rozliczenia końcowego projektów dofinansowanych w ramach programu w tym:
 - „Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZCKOiZ” – zwiększenie dochodów w wysokości 33.621 zł,

- „Akredytacja Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – ZCKOiZ”
- zwiększenie dochodów w wysokości 4.206 zł,
 - „Akredytacja Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry - ZS17” –
zwiększenie dochodów w wysokości 1.679 zł,
 - „Weź byka za rogi. Praktyki zawodowe w Hiszpanii i Portugalii -
ZS10” - zwiększenie dochodów w wysokości 10.155 zł,
 - „Erasmus+ Edukacja Szkolna - ZSS42” - zwiększenie dochodów
w wysokości 3.812 zł,
 - „Wellness Well Web - SP5+ - zwiększenie w wysokości 572 zł,
 - „Erasmus+ Edukacja Szkolna - SP28” - zwiększenie w wysokości
33.038 zł,
- f) „Komunikacja bez barier. Wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy” – zwiększa się dochody o kwotę 167.157 zł oraz wydatki o kwotę 196.656 zł, w tym wkład własny do projektu stanowiący limit w wysokości 29.499 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji kadry Urzędu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Środki pochodzą z Funduszu Społecznego Plus – przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- g) „Pokolenie pod batutą” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.500 zł. Środki otrzymano w formie grantu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację inicjatywy międzypokoleniowej w ramach projektu pn. „Authentic Learning for Integration Cooperation”. Inicjatywa ma pomóc wzmocnieniu przynależności do społeczności lokalnej oraz budowanie więzi społecznych, integracji i rozwoju poprzez np. wspólne zajęcia artystyczne, kulturalne oraz kulinarne,
- h) „Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach” – zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 1.508.600 zł. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Rządowego Programu Obudowy Zabytków, które zostało zakwalifikowane do otrzymania promesy inwestycyjnej – przesunięcie środków z 2026 r. - przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- Zakres inwestycji obejmuje m.in. prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennych schodów i murków, izolacje ścian piwnic z odwodnieniem, czyszczenie ceglanych partii ścian, odsolenie dolnych części murów, remont i konserwacja tynkowanych partii ścian, odtworzenie/konserwacja brakujących elementów detalu architektonicznego, przemurowanie koron kominów, miejscową naprawę nieszczelności pokrycia dachowego, wymianę rynien i rur spustowych, uzupełnienie obróbek blacharskich oraz brakujących elementów wykończenia ścian i poszycia wieżyczki zegarowej wraz z remontem zegara, konserwację drzwi wejściowych, remont krat.

3. Na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej nr DF-I.6020.38.12.2025.KS z 2 stycznia 2025 r. zmniejsza się dochody oraz wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 57.012 zł.
- II. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta Zabrze poprzez ich zmniejszenie per saldo o kwotę ogółem 15.778.635 zł, w tym:
1. Zwiększa się 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 102.145 zł w tym:
 - a) środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i niewykorzystane w 2024 roku – zwiększenie w wysokości ogółem 75.031 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
 - b) z tytułu odsetek bankowych od środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zwiększenie w wysokości 27.114 zł, które zgodnie z odpowiednimi ustawami przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu”.
 2. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 407.750 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków celem realizacji nw. projektów unijnych:
 - a) „Akademia licealisty” w wysokości 170.600 zł,
 - b) „Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZCKOIZ” w wysokości 12.596 zł,
 - c) „Akredytacja Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – ZCKOIZ” w wysokości 4.257 zł,
 - d) „Akredytacja Erasmus+ Mobilność Uczniów I Kadry - ZS17” w wysokości 136.319 zł,
 - e) „Weź Byka za rogi. Praktyki zawodowe w Hiszpanii i Portugalii - Erasmus+ ZS10” w wysokości 3.889 zł,
 - f) „Erasmus+ Edukacja Szkolna - IV LO” w wysokości 50.000 zł,
 - g) „Erasmus+ Edukacja Szkolna – ZSS 42” w wysokości 14.709 zł,
 - h) „Wellness well web - SP5 (2024-2026)” w wysokości 180 zł,
 - i) „A Home Away From Home-Migrants In Europe - ZSO5 (2024-2026)” w wysokości 15.200 zł.
 3. Zmniejsza się per saldo wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 16.288.530 zł w tym:
 - a) zmniejsza się przychody o kwotę 20.000.000 zł zaplanowane pierwotnie, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych

- papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a pochodzące z pożyczki otrzymanej z Budżetu Państwa,
- b) zwiększa się przychody per saldo o kwotę 3.711.470 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
- III. Zmniejsza się rozchody o kwotę 20.000.000 zł w związku z dostosowaniem do kwoty zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa.
- IV. Zmiany opisane w pkt. I. 2. a), d) do f), II. 3. oraz III dają środki per saldo w wysokości 3.723.740 zł, które przeznacza się na:
- a) zadanie pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 5, 8 i 9 przy ul. Żywieckiej w Zabrze”, z przeznaczeniem na wniesienie przez Miasto Zabrze wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w wysokości 1.049.850 zł,
 - b) zwrot środków do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem” w wysokości 2.500.000 zł,
 - c) zadania z zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych w wysokości 73.803 zł,
 - d) składkę na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii celem rozliczenia składki zmiennej części bieżącej za rok 2023 zgodnie z pismem Skarbnika Nr FN.3156.11.2022 (RPW/2609/2024) oraz na podstawie Uchwały Nr LXVIII/523/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 października 2024 r., w sprawie określenia ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku budżetowym 2023, uwzględniającej faktycznie poniesione koszty realizacji zadań przekazanych przez gmin - zwiększenie o kwotę 18.349 zł,
 - e) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i miejsc grobownictwa wojennego – zwiększenie o kwotę 60.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania,
 - f) wydatki Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 7 w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 1.403 zł celem naprawienia szkody (naprawa wyposażenia mieszkania),
 - g) Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) - zwiększenie o kwotę 20.335 zł w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.12.2024 r. (Dz.U.2024 poz.1984) zwiększającego kwotę dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- V. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w wysokości 4.700 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu realizowane przez Radę Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika zgodnie z podjętą Uchwałą nr 02/2025 z dnia 7 stycznia 2025 r.

- VI. Ustala się Załącznik Nr 8 do Budżetu pn. „Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2025 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały – wprowadzenie do Załącznika prognozy z tytułu kar umownych i grzywien uzyskiwane na podstawie prawo ochrony środowiska w wysokości 200.000 zł.