

**Projekt**

Prezydenta Miasta Zabrze

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 1.717.879 zł, tj. do wysokości 1.459.163.096 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.477.089 zł, tj. do wysokości 1.296.341.822 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 240.790 zł, tj. do wysokości 162.821.274 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 9.973.469 zł, tj. do wysokości 1.545.427.192 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.907.399 zł, tj. do wysokości 1.311.279.729 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.066.070 zł, tj. do wysokości 234.147.463 zł.

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 86.264.096 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 815.113 zł;
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 85.448.983 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 8.255.590 zł, tj. do wysokości 145.315.376 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 5 wprowadzić następujące zmiany:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 4.899.756 zł, czyli do wysokości 18.865.174 zł;
- zwiększyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 283.956 zł, czyli do wysokości 726.944 zł;

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

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

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

9. 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;

10. 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;

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

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

13. Ustalić Załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

14. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały;

15. 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 10 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

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

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

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 717 879</b>	<b>240 376</b>	<b>1 344 354</b>	<b>199 648</b>	<b>373 525</b>	<b>40 728</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 477 089	240 376	1 103 564	199 648	373 525	40 728
	DOCHODY MAJĄTKOWE	240 790	0	240 790	0	0	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>1 433 923</b>	<b>240 376</b>	<b>1 344 354</b>	<b>199 648</b>	<b>89 569</b>	<b>40 728</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 193 133	240 376	1 103 564	199 648	89 569	40 728
	DOCHODY MAJĄTKOWE	240 790	0	240 790	0	0	0
	<b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>283 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 956</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	283 956	0	0	0	283 956	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>1 433 923</b>	<b>240 376</b>	<b>1 344 354</b>	<b>199 648</b>	<b>89 569</b>	<b>40 728</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 193 133	240 376	1 103 564	199 648	89 569	40 728
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 648	199 648	199 648	199 648	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	199 648	199 648	199 648	199 648	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 Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na dofinansowanie projektu "Nasz KRC	164 749	164 749	164 749	164 749	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasz KRC - Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzcu"	34 899	34 899	34 899	34 899	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200	0	0	0	4 200	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	4 200	0	0	0	4 200	0
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 200	0	0	0	4 200	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000	0	0	0	14 000	0
	1.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	14 000	0	0	0	14 000	0
	- pozostałe kary i grzywny	14 000	0	0	0	14 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 745 922	0	5 745 922	0	0	0
	1.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	2.Subwencje	3 745 922	0	3 745 922	0	0	0
	- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 745 922	0	3 745 922	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 838 975	40 728	-4 899 756	0	60 781	40 728
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	40 728	40 728	0	0	40 728	40 728

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
	- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	40 728	40 728	0	0	40 728	40 728
	2.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	20 053	0	0	0	20 053	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	20 053	0	0	0	20 053	0
	3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	-4 899 756	0	-4 899 756	0	0	0
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-4 899 756	0	-4 899 756	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	17 950	0	17 950	0	0	0
	1.Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	17 950	0	17 950	0	0	0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	17 950	0	17 950	0	0	0
855	RODZINA	3 588	0	0	0	3 588	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 588	0	0	0	3 588	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	3 588	0	0	0	3 588	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 800	0	39 800	0	7 000	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	46 800	0	39 800	0	7 000	0
	- środki z WFOŚiGW	46 800	0	39 800	0	7 000	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	4 800	0	4 800	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	35 000	0	35 000	0	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	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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"	7 000	0	0	0	7 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	240 790	0	240 790	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	240 790	0	240 790	0	0	0
	1.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	240 790	0	240 790	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"	240 790	0	240 790	0	0	0
	<b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>283 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 956</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	283 956	0	0	0	283 956	0
855	RODZINA	283 956	0	0	0	283 956	0
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"	283 956	0	0	0	283 956	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Zabrze

z dnia ..... 2025 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>1 907 399</b>	<b>4 505 835</b>	<b>1 511 177</b>	<b>2 994 658</b>	<b>598 013</b>	<b>199 648</b>	<b>512 720</b>	<b>-3 908 817</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-500 000	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-500 000	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 200	437 200	812 700	-375 500	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	937 200	937 200	862 700	74 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-150 000	-150 000	-50 000	-100 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-350 000	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 445 636	743 988	410 933	333 055	0	199 648	502 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 000 000	498 000	243 000	255 000	0	0	502 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 988	231 988	167 933	64 055	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 648	14 000	0	14 000	0	197 648	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-3 908 817	0	0	0	0	0	0	-3 908 817	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-3 908 817	0	0	0	0	0	0	-3 908 817	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-32 202	-32 202	0	-32 202	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 720	7 720	0	7 720	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 066	32 066	0	32 066	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-81 988	-81 988	0	-81 988	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	877 810	279 797	0	279 797	598 013	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	877 810	279 797	0	279 797	598 013	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	635 772	625 052	287 544	337 508	0	0	10 720	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	283 956	283 956	283 956	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	349 971	339 251	3 588	335 663	0	0	10 720	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 097 800	3 097 800	0	3 097 800	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 062 800	3 062 800	0	3 062 800	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	-29 300	-29 300	0	-29 300	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-29 300	-29 300	0	-29 300	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Zabrze

z dnia ..... 2025 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>1 907 399</b>	<b>4 505 835</b>	<b>1 511 177</b>	<b>2 994 658</b>	<b>598 013</b>	<b>199 648</b>	<b>512 720</b>	<b>-3 908 817</b>	<b>0</b>
		<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>	<b>1 877 206</b>	<b>4 486 362</b>	<b>1 223 633</b>	<b>3 262 729</b>	<b>598 013</b>	<b>199 648</b>	<b>502 000</b>	<b>-3 908 817</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 200	437 200	812 700	-375 500	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	937 200	937 200	862 700	74 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-150 000	-150 000	-50 000	-100 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-350 000	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 445 636	743 988	410 933	333 055	0	199 648	502 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 000 000	498 000	243 000	255 000	0	0	502 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 988	231 988	167 933	64 055	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 648	14 000	0	14 000	0	197 648	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-3 908 817	0	0	0	0	0	0	-3 908 817	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-3 908 817	0	0	0	0	0	0	-3 908 817	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-74 268	-74 268	0	-74 268	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 720	7 720	0	7 720	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-81 988	-81 988	0	-81 988	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	877 810	279 797	0	279 797	598 013	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	877 810	279 797	0	279 797	598 013	0	0	0	0
855		RODZINA	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 097 800	3 097 800	0	3 097 800	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 062 800	3 062 800	0	3 062 800	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-29 300	-29 300	0	-29 300	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-29 300	-29 300	0	-29 300	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>-253 763</b>	<b>-264 483</b>	<b>3 588</b>	<b>-268 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-500 000	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-500 000	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 066	42 066	0	42 066	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 066	32 066	0	32 066	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	349 971	339 251	3 588	335 663	0	0	10 720	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	349 971	339 251	3 588	335 663	0	0	10 720	0	0
		<b>V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych</b>	<b>283 956</b>	<b>283 956</b>	<b>283 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- 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
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		RODZINA	283 956	283 956	283 956	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	283 956	283 956	283 956	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Zabrze

z dnia ..... 2025 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>8 066 070</b>	<b>8 066 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 066 070	8 066 070	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 066 070	8 066 070	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	500 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-500 000	-500 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-500 000	-500 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Zabrze

z dnia ..... 2025 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr XIII/95/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>8 066 070</b>	<b>8 066 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>			<b>8 066 070</b>	<b>8 066 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 066 070	8 066 070	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 066 070	8 066 070	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	500 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-500 000	-500 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-500 000	-500 000	0	0	0

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

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>A. Dochody</b>	<b>1 459 163 096</b>
<b>B. Wydatki</b>	<b>1 545 427 192</b>
<b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>	<b>-86 264 096</b>
<b>D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)</b>	<b>86 264 096</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>	<b>145 315 376</b>
<b>a) na pokrycie deficytu, w tym:</b>	<b>86 264 096</b>
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	85 448 983
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	815 113
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	407 363
• 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>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</b>	<b>59 051 280</b>
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	59 051 280
<b>D.2. Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>59 051 280</b>
- 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 .....  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia ..... 2025 r.

### PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>145 315 376</b>
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	407 363
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	144 500 263

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Zabrze

z dnia ..... 2025 r.

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ  
WYDATKI NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI  
PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU  
W 2025 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>5 097 282</b>
756	75618	<b>DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>4 000 000</b>
	75618	<b>OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</b>	<b>1 097 282</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>5 975 092</b>
<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>			<b>4 582 797</b>
851	85154	Dotacje (AO/Z/05/25, AO/Z/10/25, AO/Z/11/25 - 236, 280, 283), w tym placówki wsparcia dziennego	2 542 000
		Programy i działania profilaktyczne (AO/Z/05/25 - 430, 443)	433 797
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (AO/Z/05/25 - par. z wyjątkiem: 236, 280, 430, 443)	242 000
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(AO/Z/02/25, AO/Z/19/25)	130 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (AO/Z/03/25)	8 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (AO/Z/20/25 - 283)	605 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/25), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/25)	250 000
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/25)	372 000
<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>			<b>295 000</b>
851	85153	Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (AO/Z/20/25 - 85153)	285 000
		Działalnia i programy profilaktyczne (AO/Z/05/25-85153)	10 000
<b>REALIZACJA LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU zgodnie z art. 9<sup>3</sup> pkt. 4 u.w.t.p.a</b>			<b>1 097 295</b>
<b>WYDATKI Z GMINNEGO PROGRAMU</b>			<b>947 295</b>
851	85154	Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/25) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	250 000
		Dotacje (AO/Z/04/25 - 236), w tym placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	447 299
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych (COPOW/01/25) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	150 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/25) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	99 996
<b>WYDATKI POZA GMINNYM PROGRAMEM</b>			<b>150 000</b>
851	85154	Dotacje (AO/Z/04/25 - 236) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	150 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia ..... 2025 r.

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
<b>OGÓLEM</b>			<b>598 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 013</b>	
<b>DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>598 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 013</b>	
851		OCHRONA ZDROWIA	598 013	0	0	0	0	598 013	0	0	598 013	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	598 013	0	0	0	0	598 013	0	0	598 013	Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Zabrze  
 z dnia ..... 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>			46 620	10 431 395	10 478 015	10 478 015	0	10 478 015
801	80101	Szkoły podstawowe	40 498	8 025 424	8 065 922	8 065 922	0	8 065 922
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	521 200	521 200	521 200	0	521 200
801	80104	Przedszkola	412	361 665	362 077	362 077	0	362 077
801	80115	Technika	4 700	549 806	554 506	554 506	0	554 506
801	80120	Licea ogólnokształcące	114	273 500	273 614	273 614	0	273 614
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6	25 100	25 106	25 106	0	25 106
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	39	50 000	50 039	50 039	0	50 039
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	851	109 700	110 551	110 551	0	110 551
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	515 000	515 000	515 000	0	515 000

### Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 1.717.879 zł i wydatków o kwotę 9.973.469 zł oraz przychodów o kwotę 8.255.590 zł, w tym:

- I. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
  1. w wysokości ogółem 1.000.000 zł, w tym z działu 600 „Transport i łączność” kwotę 500.000 zł i z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 500.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na referendum lokalne,
  2. w wysokości ogółem 231.988 zł, w tym z działu 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 150.000 zł i z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę 81.988 zł do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych – nadanie właściwej klasyfikacji budżetowej,
  3. w wysokości 500.000 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych – wykonanie prac budowlano-instalacyjnych” – nadanie właściwej klasyfikacji budżetowej,
  4. w wysokości 29.300 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu realizowane przez następujące Rady Dzielnic zgodnie z podjętymi przez nie uchwałami, w tym:
    - a. Rada Dzielnic Zaborze Północ w wysokości 8.000 zł,
    - b. Rada Dzielnic Helenka w wysokości 6.500 zł,
    - c. Rada Dzielnic Biskupice w wysokości 4.500 zł,
    - d. Rada Dzielnic Śródmieście w wysokości 3.000 zł,
    - e. Rada Dzielnic Centrum Południe w wysokości 2.000 zł,
    - f. Rada Dzielnic Rokitnica w wysokości 2.000 zł,
    - g. Rada Dzielnic Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego w wysokości 1.900 zł,
    - h. Rada Dzielnic Mikulczyce w wysokości 1.400 zł.
- II. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
  1. Zwiększa się dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów miasta na prawach powiatu o kwotę 3.745.922 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025 r.
  2. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na przedszkola i oddziały przedszkolne o kwotę 4.899.756 zł celem dostosowania do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  3. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 744.447 zł, w tym na nw. zadania:
    - a. zwiększa się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 240.790 zł oraz wydatki o tę samą kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulzycach” – dostosowanie planu do kwoty przyznanego dofinansowania,
    - b. zwiększa się dochody z Funduszu Pracy w wysokości 283.956 zł oraz wydatki o tę samą kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
    - c. „Nasz KRC – Klub Rozwoju Cyfrowego w Zabrzu” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 199.648 zł – środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiejętności cyfrowych mieszkańców, podniesienie poziomu ich kompetencji cyfrowych oraz pokonanie barier związane z obawą przed cyfryzacją. Projekt ma objąć wsparciem ok. 340 osób, w tym seniorów i osoby niepełnosprawne.

- d. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – zwiększa się dochody z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży i wydatki o kwotę 20.053 zł na realizację projektu.  
W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr I i Liceum Ogólnokształcącego Nr III do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej.
  4. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem 52.528 zł w związku z uzyskaną refundacją poniesionych wydatków na nw. projekty przy dofinansowaniu zewnętrznym:
    - a. „Mechanik na europejskim rynku pracy” o kwotę 40.728 zł,
    - b. „Ekopracownia pod chmurką” o kwotę 7.000 zł,
    - c. „Zielona pracownia” o kwotę 4.800 zł.
  5. Wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Czyste powietrze”.
  6. Zwiększa się dochody i wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 8 w wysokości 3.588 zł związku z otrzymaniem świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz wychowanka placówki.
  7. Zwiększa się dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4.200 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego przez strażaka celem przekazania go do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  8. Zwiększa się dochody budżetu miasta w wysokości ogółem 31.950 zł z tytułu:
    - a. wpływów z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień w wysokości 17.950 zł,
    - b. wpływów z tytułu innych kar pieniężnych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym w wysokości 14.000 zł.
  9. Zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 2.000.000 zł.
  10. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto zgodnie z aktualnymi umowami w wysokości 3.908.817 zł.
- III. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta Zabrze poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 8.255.590 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 29.733 zł – środki pozyskane z Funduszu Pomocy i niewykorzystane w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
  2. Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8.225.857 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
- IV. Zmiany opisane w pkt. II. 1, 2, 4, 8-10 oraz III. 2. dają środki w wysokości 13.065.318 zł, które przeznacza się na:
1. odszkodowania w związku z wykupem terenów z tytułu wydanych decyzji administracyjnych w wysokości 7.500.000 zł,
  2. utrzymanie terenów zielonych miasta Zabrze w wysokości 4.000.000 zł,

3. realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 877.810 zł – rozliczenie roku 2024,
  4. potrzeby wychowanków (rozwój zainteresowań, wypoczynek letni, kieszonkowe) Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn w 2024 roku w wysokości 346.383 zł,
  5. wykup gruntów w wysokości 325.280 zł,
  6. tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi klienta i rozwoju Urzędu w wysokości 14.000 zł,
  7. ogólnopolską Kartę Seniora w wysokości 1.845 zł.
- V. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025 – ustala się załącznik Nr 2 do Uchwały.