

Projekt

Prezydenta Miasta Zabrze

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609 i 721), 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), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 3.791.665 zł, tj. do wysokości 1.319.021.171 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.160.311 zł, tj. do wysokości 1.218.253.923 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 631.354 zł, tj. do wysokości 100.767.248 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 38.791.665 zł, tj. do wysokości 1.345.506.519 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.191.116 zł, tj. do wysokości 1.165.484.294 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.399.451 zł, tj. do wysokości 180.022.225 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 26.485.348 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 26.485.348 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 35.000.000 zł, tj. do wysokości 95.800.000 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 125.000.000 zł;
- b) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 95.000.000 zł.”;

6. W § 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 95.000.000 zł;
- b) kredytu i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.”;

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

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

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

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

14. Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2024 roku według Załącznika Nr 8 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 2024 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 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	3 791 665	444 913	1 556 153	444 913	2 235 512	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 160 311	84 859	924 799	84 859	2 235 512	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	631 354	360 054	631 354	360 054	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 791 665	444 913	1 556 153	444 913	2 235 512	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 160 311	84 859	924 799	84 859	2 235 512	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	631 354	360 054	631 354	360 054	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 791 665	444 913	1 556 153	444 913	2 235 512	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 160 311	84 859	924 799	84 859	2 235 512	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 900	0	45 900	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	45 900	0	45 900	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	45 900	0	45 900	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 000	0	642 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	642 000	0	642 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	642 000	0	642 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 931	0	11 931	0	0	0
	1.Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	11 931	0	11 931	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 342	0	0	0	7 342	0
	1.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	7 342	0	0	0	7 342	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	7 342	0	0	0	7 342	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 293 690	0	66 860	0	2 226 830	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 600	0	2 600	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	2 600	0	2 600	0	0	0
	* dochody z darowizn	2 600	0	2 600	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 226 830	0	0	0	2 226 830	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	2 226 830	0	0	0	2 226 830	0
	3.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	64 260	0	64 260	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	64 260	0	64 260	0	0	0
855	RODZINA	1 340	0	0	0	1 340	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 340	0	0	0	1 340	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
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	1 220	0	0	0	1 220	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 859	84 859	84 859	84 859	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	84 859	84 859	84 859	84 859	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn:."Dbaj o powietrze 2.0"	84 859	84 859	84 859	84 859	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	73 249	0	73 249	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	73 249	0	73 249	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	73 249	0	73 249	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	631 354	360 054	631 354	360 054	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	631 354	360 054	631 354	360 054	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	360 054	360 054	360 054	360 054	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn:."Dbaj o powietrze 2.0"	360 054	360 054	360 054	360 054	0	0
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	271 300	0	271 300	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	271 300	0	271 300	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze"	271 300	0	271 300	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 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:			40 191 116	6 170 632	3 349 720	2 820 912	30 197 794	0	111 140	0	3 711 550
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 900	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 900	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 197 794	0	0	0	30 197 794	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 197 794	0	0	0	30 197 794	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 202 500	-1 202 500	0	-1 202 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	327 500	327 500	0	327 500	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-1 530 000	-1 530 000	0	-1 530 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	512 751	512 751	0	512 751	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	512 751	512 751	0	512 751	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 711 550	0	0	0	0	0	0	0	3 711 550
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	3 711 550	0	0	0	0	0	0	0	3 711 550
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-412 658	-412 658	-420 000	7 342	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 342	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-420 000	-420 000	-420 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 313 690	3 248 890	2 623 471	625 419	0	0	64 800	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 226 830	2 225 030	1 924 471	300 559	0	0	1 800	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	589 000	589 000	339 000	250 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	477 860	414 860	360 000	54 860	0	0	63 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	500 000	412 000	88 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000	500 000	412 000	88 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 000	420 000	420 000	0	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
855		RODZINA	401 340	355 000	200 000	155 000	0	0	46 340	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	201 340	155 000	0	155 000	0	0	46 340	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	73 249	73 249	73 249	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	73 249	73 249	73 249	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 530 000	1 530 000	41 000	1 489 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 530 000	1 530 000	41 000	1 489 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 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:			40 191 116	6 170 632	3 349 720	2 820 912	30 197 794	0	111 140	0	3 711 550
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	36 835 604	2 863 260	593 249	2 270 011	30 197 794	0	63 000	0	3 711 550
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 900	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 900	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 197 794	0	0	0	30 197 794	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 197 794	0	0	0	30 197 794	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 202 500	-1 202 500	0	-1 202 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	327 500	327 500	0	327 500	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
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-1 530 000	-1 530 000	0	-1 530 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	512 751	512 751	0	512 751	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	512 751	512 751	0	512 751	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 711 550	0	0	0	0	0	0	0	3 711 550
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTÓW I POŻYCZKI	3 711 550	0	0	0	0	0	0	0	3 711 550
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-420 000	-420 000	-420 000	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-420 000	-420 000	-420 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 086 860	1 023 860	699 000	324 860	0	0	63 000	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	589 000	589 000	339 000	250 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	477 860	414 860	360 000	54 860	0	0	63 000	0	0
855		RODZINA	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	900 000	900 000	0	900 000	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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	73 249	73 249	73 249	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	73 249	73 249	73 249	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 530 000	1 530 000	41 000	1 489 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 530 000	1 530 000	41 000	1 489 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 355 512	3 307 372	2 756 471	550 901	0	0	48 140	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 342	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 342	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 226 830	2 225 030	1 924 471	300 559	0	0	1 800	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 226 830	2 225 030	1 924 471	300 559	0	0	1 800	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	500 000	412 000	88 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000	500 000	412 000	88 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	201 340	155 000	0	155 000	0	0	46 340	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	201 340	155 000	0	155 000	0	0	46 340	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 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:			-1 399 451	-1 399 451	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 249	129 249	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	129 249	129 249	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-1 800 000	-1 800 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-1 800 000	-1 800 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 300	271 300	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	271 300	271 300	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr LXXVI/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-1 399 451	-1 399 451	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-1 399 451	-1 399 451	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 249	129 249	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	129 249	129 249	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-1 800 000	-1 800 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-1 800 000	-1 800 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 300	271 300	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	271 300	271 300	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2024 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 319 021 171
B. Wydatki	1 345 506 519
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-26 485 348
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	26 485 348
D.1. Przychody ogółem, w tym	95 800 000
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	26 485 348
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	26 485 348
<i>a) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	69 314 652
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	68 514 652
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	69 314 652
- spłata kredytów i pożyczek	9 514 652
- wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	800 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	95 800 000
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	0
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	0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	95 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Zabrze

z dnia 2024 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały LXXVII/1001/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2024 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			30 469 094	30 197 794	0	30 197 794	0	271 300	0	0	271 300	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			30 197 794	30 197 794	0	30 197 794	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 197 794	30 197 794	0	30 197 794	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 197 794	30 197 794	0	30 197 794	0	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			271 300	0	0	0	0	271 300	0	0	271 300	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 300	0	0	0	0	271 300	0	0	271 300	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	271 300	0	0	0	0	271 300	0	0	271 300	Ciepłe mieszkanie

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów o kwotę 3.791.665 zł, zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 38.791.665 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 35.000.000 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 110.160 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w wysokości 64.260 zł,
 - b. wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 45.900 zł.
 2. W zakresie projektu realizowanego przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.342 zł na realizację zadania pn. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży. W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej.
 3. Zwiększa się dochody o kwotę 444.913 zł w związku z uzyskaną refundacją poniesionych wydatków na projekty „Dbaj o powietrze 2.0” przy dofinansowaniu zewnętrznym.
 4. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 271.300 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Zabrze”.
 5. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 2.946.019 zł, w tym:
 - a. Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w wysokości 1.065.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki,
 - b. Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w wysokości 686.830 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki,
 - c. Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w wysokości 475.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki,
 - d. Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w wysokości 642.000 zł w związku ze wzrostem wpływów dochodów i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki,
 - e. Miejskiego Ogrodu Botanicznego w wysokości 73.249 zł w związku ze wzrostem wpływów dochodów i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki,
 - f. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 1.340 zł w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na wypłatę kieszonkowego w czasie letniego wypoczynku,
 - g. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 2.600 zł w związku z otrzymaniem przez tę Jednostkę darowizny od osoby fizycznej przeznaczonej na zakup biletów wstępu do kina, na basen itp. dla dzieci ze świetlic środowiskowych.
 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta w wysokości 11.931 zł z tytułu otrzymanej rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach” w wysokości 1.800.000 zł – dostosowanie do Uchwały Nr LXVI/512/2024 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 czerwca 2024 r.

- II. Zwiększa się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie 35.000.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych w celu utrzymania poziomu wydatków majątkowych, co wynika z konieczności zwiększenia wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 3, 6 i 7 oraz II. dają środki w wysokości 37.256.844 zł, które przeznacza się na:
1. wpłaty zmienne na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 30.197.794 zł,
 2. uzupełnienie środków na obsługę tytułów dłużnych w wysokości 3.711.550 zł,
 3. utrzymanie i konserwację oświetlenia w wysokości 900.000 zł,
 4. koszty administracyjne w gospodarce nieruchomościami w wysokości 127.500 zł,
 5. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 2.320.000 zł, w tym dla:
 - a. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.000.000 zł,
 - b. Powiatowego Urzędu Pracy – 500.000 zł,
 - c. Miejskiego Zarządu Dróg – 200.000 zł,
 - d. Centrum Obsługi placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 200.000 zł,
 - e. Żłobka Miejskiego – 200.000 zł,
 - f. Jednostki Gospodarki Nieruchomościami – 200.000 zł,
 - g. Środowiskowego Domu Samopomocy – 20.000 zł.
- IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
1. W wysokości 1.530.000 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych miasta Zabrze.
 2. W wysokości 129.249 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
 3. W wysokości 420.000 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych.