

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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) 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 33.939.927 zł, tj. do wysokości 1.376.155.255 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.815.349 zł, tj. do wysokości 1.276.842.115 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 124.578 zł, tj. do wysokości 99.313.140 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 33.939.927 zł, tj. do wysokości 1.402.640.603 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.073.725 zł, tj. do wysokości 1.230.456.442 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.866.202 zł, tj. do wysokości 172.184.161 zł;

3. W § 5 wprowadzić następujące zmiany:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększyć pozycję „realizacja zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 1.835.668 zł, czyli do wysokości 13.094.296 zł;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. Ustalić Załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według Załącznika Nr 6 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:	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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 939 927</b>	<b>0</b>	<b>25 439 155</b>	<b>0</b>	<b>8 500 772</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 815 349	0	25 314 577	0	8 500 772	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	124 578	0	124 578	0	0	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>32 104 259</b>	<b>0</b>	<b>25 439 155</b>	<b>0</b>	<b>6 665 104</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 979 681	0	25 314 577	0	6 665 104	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	124 578	0	124 578	0	0	0
	<b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>1 835 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835 668</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 835 668	0	0	0	1 835 668	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>32 104 259</b>	<b>0</b>	<b>25 439 155</b>	<b>0</b>	<b>6 665 104</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 979 681	0	25 314 577	0	6 665 104	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	395 760	0	395 760	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	395 760	0	395 760	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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	395 760	0	395 760	0	0	0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	652 000	0	445 000	0	207 000	0
	1.Wpływy z opłat	652 000	0	445 000	0	207 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	652 000	0	445 000	0	207 000	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	652 000	0	445 000	0	207 000	0
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	30 687 778	0	24 229 806	0	6 457 972	0
	1.Udziały w podatkach	30 687 778	0	24 229 806	0	6 457 972	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób	30 687 778	0	24 229 806	0	6 457 972	0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	216 722	0	216 722	0	0	0
	1.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	216 722	0	216 722	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	216 722	0	216 722	0	0	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 289	0	5 289	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 289	0	5 289	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	5 289	0	5 289	0	0	0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	22 000	0	22 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	22 000	0	22 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. w	22 000	0	22 000	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
	* dochody z darowizn	22 000	0	22 000	0	0	0
855	RODZINA	132	0	0	0	132	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	132	0	0	0	132	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	132	0	0	0	132	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	124 578	0	124 578	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	124 578	0	124 578	0	0	0
	1.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	124 578	0	124 578	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzcu"	124 578	0	124 578	0	0	0
	<b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>1 835 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835 668</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 835 668	0	0	0	1 835 668	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 835 668	0	0	0	1 835 668	0
	1.Transport i łączność	1 835 668	0	0	0	1 835 668	0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzcu"	1 835 668	0	0	0	1 835 668	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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>30 073 725</b>	<b>29 751 825</b>	<b>15 181 604</b>	<b>14 570 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	395 760	395 760	0	395 760	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 760	395 760	0	395 760	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 800	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	163 800	163 800	0	163 800	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 770 438	7 770 438	-129 562	7 900 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 270 438	5 270 438	-129 562	5 400 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-352 835	-352 835	-352 835	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-150 053	-150 053	-150 053	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-202 782	-202 782	-202 782	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 469 999	2 469 999	2 192 999	277 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 377 999	2 377 999	2 192 999	185 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 326 049	12 326 049	11 750 740	575 309	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 752 390	4 752 390	4 752 390	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	795 000	795 000	795 000	0	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	52 240	52 240	52 240	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 770 505	1 770 505	1 770 505	0	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	418 830	418 830	418 830	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 240 026	1 240 026	1 240 026	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	163 726	163 726	163 726	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 296 200	1 296 200	1 296 200	0	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
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	133 000	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	285 385	285 385	285 385	0	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	329 215	329 215	329 215	0	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	100 223	100 223	100 223	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 289	5 289	0	5 289	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 020	570 020	0	570 020	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	195 600	195 600	147 100	48 500	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
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	155 600	155 600	147 100	8 500	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 292 985	1 291 085	406 365	884 720	0	0	1 900	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	504 985	503 085	393 085	110 000	0	0	1 900	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000	48 000	13 280	34 720	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	682 900	682 900	412 900	270 000	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	140 200	140 200	140 200	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	201 700	201 700	201 700	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 277 132	957 132	707 000	250 132	0	0	320 000	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	652 000	332 000	232 000	100 000	0	0	320 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	525 132	525 132	415 000	110 132	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	40 000	40 000	0	40 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 503 500	2 503 500	0	2 503 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	46 897	46 897	46 897	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	46 897	46 897	46 897	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-3 500	-3 500	0	-3 500	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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>30 073 725</b>	<b>29 751 825</b>	<b>15 181 604</b>	<b>14 570 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 900</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>24 039 315</b>	<b>24 037 415</b>	<b>10 129 326</b>	<b>13 908 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	395 760	395 760	0	395 760	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 760	395 760	0	395 760	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 800	163 800	0	163 800	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	163 800	163 800	0	163 800	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	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
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 469 999	2 469 999	2 192 999	277 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 377 999	2 377 999	2 192 999	185 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 850 274	7 850 274	7 274 965	575 309	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 540 390	4 540 390	4 540 390	0	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 240	5 240	5 240	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 770 505	1 770 505	1 770 505	0	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	344 230	344 230	344 230	0	0	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	285 385	285 385	285 385	0	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	329 215	329 215	329 215	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 289	5 289	0	5 289	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 020	570 020	0	570 020	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	155 600	155 600	147 100	8 500	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	155 600	155 600	147 100	8 500	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 292 985	1 291 085	406 365	884 720	0	0	1 900	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	504 985	503 085	393 085	110 000	0	0	1 900	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000	48 000	13 280	34 720	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	100 000	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 503 500	2 503 500	0	2 503 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	46 897	46 897	46 897	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	46 897	46 897	46 897	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>6 034 410</b>	<b>5 714 410</b>	<b>5 052 278</b>	<b>662 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-129 562	-129 562	-129 562	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-129 562	-129 562	-129 562	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-352 835	-352 835	-352 835	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-150 053	-150 053	-150 053	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-202 782	-202 782	-202 782	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 475 775	4 475 775	4 475 775	0	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	212 000	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	795 000	795 000	795 000	0	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	47 000	47 000	47 000	0	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
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	74 600	74 600	74 600	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 240 026	1 240 026	1 240 026	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	163 726	163 726	163 726	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 296 200	1 296 200	1 296 200	0	0	0	0	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	133 000	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	100 223	100 223	100 223	0	0	0	0	0	0
	851	OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	681 900	681 900	411 900	270 000	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	12 000	12 000	12 000	0	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
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	140 200	140 200	140 200	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	201 700	201 700	201 700	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 177 132	857 132	647 000	210 132	0	0	320 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	652 000	332 000	232 000	100 000	0	0	320 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	525 132	525 132	415 000	110 132	0	0	0	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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>3 866 202</b>	<b>1 366 202</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 461 542	-2 461 542	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 271 006	-1 271 006	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 190 536	-1 190 536	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 578	124 578	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 578	124 578	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 400 000	4 400 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 400 000	4 400 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	0	0	1 500 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 500 000	0	0	1 500 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-862 033	-862 033	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-232 921	-232 921	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-484 215	-484 215	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-144 897	-144 897	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	165 199	165 199	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	165 199	165 199	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000	0	0	1 000 000	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:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>3 866 202</b>	<b>1 366 202</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>			<b>3 637 208</b>	<b>2 637 208</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 190 536	-1 190 536	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 190 536	-1 190 536	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 578	124 578	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 578	124 578	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 400 000	4 400 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 400 000	4 400 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-862 033	-862 033	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-232 921	-232 921	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-484 215	-484 215	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-144 897	-144 897	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	165 199	165 199	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	165 199	165 199	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>1 128 994</b>	<b>-371 006</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-371 006	-371 006	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-371 006	-371 006	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 500 000	0	0	1 500 000	0
		<b>V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych</b>	<b>-900 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-900 000	-900 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-900 000	-900 000	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
<b>A. Dochody</b>	<b>1 376 155 255</b>
<b>B. Wydatki</b>	<b>1 402 640 603</b>
<b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>	<b>-26 485 348</b>
<b>D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)</b>	<b>26 485 348</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>	<b>95 800 000</b>
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	<b>26 485 348</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	26 485 348
<i>a) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	<b>69 314 652</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	68 514 652
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
<b>D.2. Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>69 314 652</b>
- spłata kredytów i pożyczek	9 514 652
- wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	800 000

## Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 33.939.927 zł w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
  1. Zwiększa się dochody w wysokości ogółem 30.687.778 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dodatkowy PIT w części gminnej w wysokości 24.229.806 zł, a w części powiatowej w wysokości 6.457.972 zł.
  2. Zwiększa się dochody o kwotę 1.960.246 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 2.336.964 zł zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym w następujący sposób:
    - a) zwiększa się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 124.578 zł oraz wydatki o tę samą kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki oraz przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu” – dostosowanie planu do kwoty przyznanego dofinansowania,
    - b) zwiększa się dochody w wysokości 1.835.668 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrzu (S8212)”, którego termin realizacji nastąpi w roku 2025,
    - c) zmniejsza się wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 900.000 zł, oraz wkład własny do ww. zadania w wysokości 1.539.641 zł, które przeznaczone były na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką” – realizacja w 2025 r.  
Jednocześnie zwiększa się wysokość dochodów i wydatków o środki otrzymane z Funduszu Odporności w wysokości 1.168.635 zł na prowadzenie tego zadania. Powyższe zmiany dają zmniejszenie limitu wydatku o kwotę per saldo w wysokości 1.271.006 zł – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji następuje przesunięcie zadania na 2025 rok, a tym samym ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku przyszłym.
    - d) zmniejsza się wysokość dochodów i wydatków o środki otrzymane z Funduszu Odporności w wysokości 1.168.635 zł na zadanie pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką” – realokacja na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Zabrze. Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką”.  
Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 311.663 zł (przesunięcie z przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze”), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.  
Tym samym wydatki na ww. zadanie w 2024 roku zmniejszają się per saldo o kwotę 856.972 zł – przeniesienie na 2025 rok, a tym samym ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku przyszłym.
  3. Zwiększa się dochody o środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 395.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
  4. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 13.839 zł i wydatki w wysokości 19.340 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wydatki na zadania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej”.
  5. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 92.883 zł oraz wydatki w wysokości w wysokości 165.199 zł i przeznaczają się na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu”.

6. Zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 110.000 zł.
  7. Zwiększa się dochody w wysokości 652.000 zł z tytułu uzyskania zaległych należności za zajęcie pasa drogowego od ZPWIK sp. z o.o.
  8. Zmniejsza się wydatki w wysokości 881.373 zł, które przeznaczone były na realizację zadań w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2024, a których realizacja zostaje przeniesiona do kontynuacji w roku 2025, w tym:
    - a) ZBO 2023 – Modernizacja osiedla Tadeusza Kotarbińskiego – etap III – zmniejszenie o kwotę 329.951 zł,
    - b) ZBO 2024 – budowa oświetlenia parku i skweru na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego/Mendego oraz doświetlenia skrzyżowania ul. Sikorskiego/Mendego/Pszczyńska – zmniejszenie o kwotę 154.929 zł,
    - c) ZBO 2024 – doposażenie placu zabaw i budowa oświetlenia w Parku Rodzinnym – zmniejszenie o kwotę 232.921 zł,
    - d) ZBO 2024 – wykonanie oświetlenia i budowa chodnika w dzielnicy Zandka – zmniejszenie o kwotę 163.572 zł.
  9. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości ogółem 27.421 zł, w tym:
    - a) Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 132 zł w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków,
    - b) placówek oświatowych o kwotę 5.289 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników w tej samej wysokości,
    - c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu otrzymania darowizny z Fundacji LOTTO w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na pracę z dziećmi w świetlicach środowiskowych oraz od firmy „Mostostal Zabrze” sp. z o.o. w wysokości 2.000 zł na „II Zabrzańską Senioradę”.
- II. Zmiany opisane w pkt. I ppkt 1, 2 lit. b) do d) oraz ppkt 6 do 8 dają środki per saldo w wysokości 36.550.544 zł, które przeznacza się na:
10. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. o kwotę 1.500.000 zł,
  11. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR Sp. z o.o. w Zabrze o kwotę 1.000.000 zł,
  12. odszkodowania za niedostarczanie lokali socjalnych w wysokości 5.300.000 zł,
  13. uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrze w wysokości 1.700.000 zł,
  14. zadania z zakresu kultury w wysokości 2.500.000 zł,
  15. wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego 1.492.000 zł,
  16. wydatki związane z działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 23.058.544 zł, w tym dla:
    - a) placówek oświatowych – 17.403.660 zł, w tym 4.400.000 zł na wydatki majątkowe,
    - b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.711.485 zł,
    - c) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 525.000 zł,
    - d) Żłobka Miejskiego – 40.000 zł,
    - e) Izby Wytrzeźwień – 155.600 zł,
    - f) Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych – 311.500 zł,
    - g) Jednostki Gospodarki Nieruchomościami – 2.500.000 zł,
    - h) Straży Miejskiej – 48.000 zł,
    - i) Miejskiego Ogródu Botanicznego – 46.897 zł,
    - j) Miejskiego Zarządu Dróg – 316.402 zł,

III. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:

- a) w wysokości 3.000 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania z zakresu kultury realizowane przez Radę Dzielnicy Biskupice zgodnie z podjętą uchwałą,
- b) w wysokości 500 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania z zakresu kultury realizowane przez Radę Dzielnicy Mikulczyce zgodnie z podjętą uchwałą,
- c) w wysokości 3.500 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania z zakresu kultury realizowane przez Radę Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego zgodnie z podjętą uchwałą,
- d) w wysokości ogółem 482.397 zł, w tym: z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 129.562 zł, z działu 710 „Działalność usługowa” w wysokości 352.835 zł do działu 750 „Administracja publiczna” na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania własne gminy.