

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 i 1572), 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 i 1572) 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 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 51.492.239 zł, tj. do wysokości 1.337.185.240 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 36.762.948 zł, tj. do wysokości 1.252.588.537 zł;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 14.729.291 zł, tj. do wysokości 84.596.703 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 150.999.052 zł, tj. do wysokości 1.566.161.879 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.999.052 zł, tj. do wysokości 1.400.925.273 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.000.000 zł, tj. do wysokości 165.236.606 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 228.976.639 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 228.976.639 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.";

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 338.775.049 zł, tj. do wysokości 434.575.049 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 5 zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 136.283.758 zł, tj. do wysokości 205.598.410 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały);

6. 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 60.000.000 zł;
- c) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta, i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 373.775.049 zł.";

7. W § 1 pkt 8 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie: "dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 66.893.696 zł oraz wydatki w wysokości 76.524.465 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu;"

8. 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 60.000.000 zł;
- b) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 373.775.049 zł;
- c) kredytu i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a)";

9. W § 5 wprowadzić następujące zmiany:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „realizacja zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 6.104.284 zł, czyli do wysokości 6.990.012 zł;

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

11. 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;

12. 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;

13. 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;

14. 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;

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

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

17. Ustalić Załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

18. Ustalić Załącznik Nr 14 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały;

19. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2024 roku 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 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	-51 492 239	-305 982	-47 351 635	-305 982	-4 140 604	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-36 762 948	0	-36 226 628	0	-536 320	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-14 729 291	-305 982	-11 125 007	-305 982	-3 604 284	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-45 387 955	-305 982	-44 851 635	-305 982	-536 320	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-34 262 948	0	-33 726 628	0	-536 320	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-11 125 007	-305 982	-11 125 007	-305 982	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-6 104 284	0	-2 500 000	0	-3 604 284	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-3 604 284	0	0	0	-3 604 284	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-45 387 955	-305 982	-44 851 635	-305 982	-536 320	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-34 262 948	0	-33 726 628	0	-536 320	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-7 956 212	0	-7 956 212	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	-7 956 212	0	-7 956 212	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	-7 450 212	0	-7 450 212	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-506 000	0	-506 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	-3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	-3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	-3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-15 959 581	0	-15 423 261	0	-536 320	0
	1.Wpływy z podatków	-14 093 261	0	-14 093 261	0	0	0
	- podatek od nieruchomości	-6 543 261	0	-6 543 261	0	0	0
	- podatek od środków transportowych	-200 000	0	-200 000	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-7 350 000	0	-7 350 000	0	0	0
	2.Wpływy z opłat	-736 320	0	-200 000	0	-536 320	0
	- opłata skarbową	-200 000	0	-200 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	-536 320	0	0	0	-536 320	0
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	-536 320	0	0	0	-536 320	0
	3.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-130 000	0	-130 000	0	0	0
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	-130 000	0	-130 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	-3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	-3 000 000	0	-3 000 000	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
	* kary umowne	-3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 347 155	0	-4 347 155	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	-4 347 155	0	-4 347 155	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	-4 347 155	0	-4 347 155	0	0	0
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-4 347 155	0	-4 347 155	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-11 125 007	-305 982	-11 125 007	-305 982	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-305 982	-305 982	-305 982	-305 982	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-305 982	-305 982	-305 982	-305 982	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	-305 982	-305 982	-305 982	-305 982	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-10 819 025	0	-10 819 025	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	-10 819 025	0	-10 819 025	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	-10 819 025	0	-10 819 025	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-6 104 284	0	-2 500 000	0	-3 604 284	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 500 000	0	-2 500 000	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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzcu"	-2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-3 604 284	0	0	0	-3 604 284	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 604 284	0	0	0	-3 604 284	0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Chłopskiej"	-3 604 284	0	0	0	-3 604 284	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:			157 999 052	133 603 501	67 725 227	65 878 274	22 925 611	0	1 469 940	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352	352	352	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	352	352	352	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	3 806	3 806	3 806	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 806	3 806	3 806	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 552 601	773 724	3 724	770 000	19 778 877	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 778 877	0	0	0	19 778 877	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	102 212	102 212	0	102 212	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	632 788	632 788	0	632 788	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
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 724	38 724	3 724	35 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 948 177	22 948 177	2 797 514	20 150 663	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 110 344	3 110 344	2 757 344	353 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 792 777	4 792 777	40 170	4 752 607	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	15 045 056	15 045 056	0	15 045 056	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	571 894	571 894	198 894	373 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	107 623	107 623	107 623	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	464 271	464 271	91 271	373 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 851 386	6 851 386	6 630 826	220 560	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14 737	14 737	14 737	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 836 649	6 836 649	6 616 089	220 560	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 528	10 528	10 528	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 528	10 528	10 528	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	9 611	9 611	9 611	0	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	9 611	9 611	9 611	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	256 415	256 415	235 850	20 565	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	256 415	256 415	235 850	20 565	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 981 592	83 675 858	49 187 751	34 488 107	2 305 734	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	198 734	0	0	0	198 734	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	247 000	0	0	0	247 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	286 000	0	0	0	286 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	275 000	0	0	0	275 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	354 000	0	0	0	354 000	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	508 000	0	0	0	508 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	360 500	0	0	0	360 500	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	13 000	0	0	0	13 000	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	63 500	0	0	0	63 500	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 675 858	83 675 858	49 187 751	34 488 107	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
851		OCHRONA ZDROWIA	512 000	512 000	412 882	99 118	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	512 000	512 000	412 882	99 118	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 835 092	5 149 092	2 457 952	2 691 140	0	0	686 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	581 054	581 054	545 500	35 554	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	686 000	0	0	0	0	0	686 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 745 934	1 745 934	1 630 348	115 586	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 104	282 104	282 104	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 547 593	1 547 593	1 478 050	69 543	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 547 593	1 547 593	1 478 050	69 543	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 638 036	2 797 036	1 444 125	1 352 911	841 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	731 000	0	0	0	731 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 797 036	2 797 036	1 444 125	1 352 911	0	0	0	0	0
855		RODZINA	3 460 255	2 676 315	2 567 262	109 053	0	0	783 940	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	101 897	101 897	98 340	3 557	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	941 865	157 925	157 925	0	0	0	783 940	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
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 416 493	1 416 493	1 323 633	92 860	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 000 000	1 000 000	987 364	12 636	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 465 401	5 465 401	181 787	5 283 614	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 465 401	5 465 401	181 787	5 283 614	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	104 313	104 313	104 313	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	104 313	104 313	104 313	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	250 000	250 000	0	250 000	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:			157 999 052	133 603 501	99 193 699	34 409 802	22 925 611	0	1 469 940	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	148 503 821	126 674 710	92 661 545	34 013 165	21 143 111	0	686 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 446 665	667 788	0	667 788	19 778 877	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 778 877	0	0	0	19 778 877	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	632 788	632 788	0	632 788	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 963 744	22 963 744	2 757 344	20 206 400	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 110 344	3 110 344	2 757 344	353 000	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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 752 607	4 752 607	0	4 752 607	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	15 100 793	15 100 793	0	15 100 793	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395 365	395 365	22 365	373 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 365	395 365	22 365	373 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 851 386	6 851 386	6 630 826	220 560	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14 737	14 737	14 737	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 836 649	6 836 649	6 616 089	220 560	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 528	10 528	10 528	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 528	10 528	10 528	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	9 611	9 611	9 611	0	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	9 611	9 611	9 611	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	256 415	256 415	235 850	20 565	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	256 415	256 415	235 850	20 565	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 934 355	83 620 121	79 396 223	4 223 898	1 314 234	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	198 734	0	0	0	198 734	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	247 000	0	0	0	247 000	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 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
	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	508 000	0	0	0	508 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	360 500	0	0	0	360 500	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 620 121	83 620 121	79 396 223	4 223 898	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	512 000	512 000	412 882	99 118	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	512 000	512 000	412 882	99 118	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 254 038	4 568 038	1 912 452	2 655 586	0	0	686 000	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	686 000	0	0	0	0	0	686 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 745 934	1 745 934	1 630 348	115 586	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 104	282 104	282 104	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
855		RODZINA	1 000 000	1 000 000	987 364	12 636	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 000 000	1 000 000	987 364	12 636	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 465 401	5 465 401	181 787	5 283 614	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 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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 465 401	5 465 401	181 787	5 283 614	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	104 313	104 313	104 313	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	104 313	104 313	104 313	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	9 495 231	6 928 791	6 532 154	396 637	1 782 500	0	783 940	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352	352	352	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	352	352	352	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	3 806	3 806	3 806	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 806	3 806	3 806	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 936	105 936	3 724	102 212	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	102 212	102 212	0	102 212	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 724	3 724	3 724	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 170	40 170	40 170	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 170	40 170	40 170	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176 529	176 529	176 529	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	107 623	107 623	107 623	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 906	68 906	68 906	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	991 500	0	0	0	991 500	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	286 000	0	0	0	286 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	275 000	0	0	0	275 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	354 000	0	0	0	354 000	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	13 000	0	0	0	13 000	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	63 500	0	0	0	63 500	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	581 054	581 054	545 500	35 554	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	581 054	581 054	545 500	35 554	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 547 593	1 547 593	1 478 050	69 543	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 547 593	1 547 593	1 478 050	69 543	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 588 036	2 797 036	2 704 125	92 911	791 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	731 000	0	0	0	731 000	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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 797 036	2 797 036	2 704 125	92 911	0	0	0	0	0
855		RODZINA	2 460 255	1 676 315	1 579 898	96 417	0	0	783 940	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	101 897	101 897	98 340	3 557	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	941 865	157 925	157 925	0	0	0	783 940	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 416 493	1 416 493	1 323 633	92 860	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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:			-7 000 000	-7 000 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-111 145	-111 145	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-111 145	-111 145	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-6 788 855	-6 788 855	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-37 210	-37 210	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-12 363	-12 363	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 739 282	-6 739 282	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-100 000	-100 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-100 000	-100 000	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:			-7 000 000	-7 000 000	0	0	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			-6 900 000	-6 900 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-111 145	-111 145	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-111 145	-111 145	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-6 788 855	-6 788 855	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-37 210	-37 210	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-12 363	-12 363	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 739 282	-6 739 282	0	0	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
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-100 000	-100 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-100 000	-100 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-100 000	-100 000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 337 185 240
B. Wydatki	1 566 161 879
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-228 976 639
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	228 976 639
D.1. Przychody ogółem, w tym	434 575 049
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	228 976 639
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	228 976 639
<i>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	205 598 410
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	144 798 410
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	205 598 410
- spłata kredytów i pożyczek	9 298 410
- wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
- przelewy na rachunki lokat	136 500 000
- 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
	OGÓŁEM	434 575 049
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	60 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	373 775 049

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	205 598 410
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 200 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 098 410
994	Przelewy na rachunki lokat	136 500 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Zabrze
z dnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	66 893 696
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	76 524 465
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	73 056 383
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	560 000
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	277 890
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 630 192

Załącznik Nr 10 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
OGÓLEM			22 925 611	19 778 877	0	19 778 877	0	3 146 734	0	3 146 734	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			22 925 611	19 778 877	0	19 778 877	0	3 146 734	0	3 146 734	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 778 877	19 778 877	0	19 778 877	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 778 877	19 778 877	0	19 778 877	0	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 305 734	0	0	0	0	2 305 734	0	2 305 734	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	198 734	0	0	0	0	198 734	0	198 734	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	247 000					247 000		247 000		Dotacje dla placówek niepublicznych
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	286 000	0	0	0	0	286 000	0	286 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	275 000	0	0	0	0	275 000	0	275 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	354 000					354 000		354 000		Dotacje dla placówek niepublicznych
	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	508 000	0	0	0	0	508 000	0	508 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych

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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	360 500	0	0	0	0	360 500	0	360 500	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	13 000					13 000		13 000		Dotacje dla placówek niepublicznych
	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	63 500	0	0	0	0	63 500	0	63 500	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	841 000	0	0	0	0	841 000	0	841 000	0	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	110 000	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	731 000	0	0	0	0	731 000	0	731 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych

Uzasadnienie:

- I. Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie miasta Zabrze zgodne z założeniami podjętego Programu Postępowania Ostrożnościowego, których konsekwencją jest:
 1. zmniejszenie dochodów o kwotę ogółem 51.492.239 zł, w tym:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 36.762.948 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 14.729.291 zł.
 2. zwiększenie per saldo wydatków o kwotę ogółem 150.999.052 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 157.999.052 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.000.000 zł.
 3. zwiększenie per saldo przychodów o kwotę ogółem 338.775.049 zł, w tym:
 - zwiększenie przychodów z tytułu planowanej pożyczki z Budżetu Państwa o kwotę 373.775.049 zł,
 - zmniejszenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – o kwotę 35.000.000 zł.
 4. zwiększenie per saldo rozchodów o kwotę 136.283.758 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 136.500.000 zł,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 216.242 zł w związku z dostosowaniem do harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- II. Wobec powyższego wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. Zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 6.104.284 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - a. „Przebudowa ulicy Chłopskiej” o kwotę 3.604.284 zł,
 - b. „Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu” o kwotę 2.500.000 zł.
 2. Zmniejsza się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie projektu realizowanego przy dofinansowaniu zewnętrznym o kwotę 305.982 zł, które przeznaczone były na realizację zadania pn. „Niskoemisyjny transport miejski – Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT”.
 3. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę ogółem 45.081.973 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:
 - a. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych o kwotę 10.819.025 zł,
 - b. czynszów z budynków komunalnych o kwotę 7.450.212 zł,
 - c. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 7.350.000 zł,
 - d. podatku od nieruchomości o kwotę 6.543.261 zł,
 - e. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 4.347.155 zł,
 - f. odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych o kwotę 1.130.000 zł,
 - g. kar umownych dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych” o kwotę 3.000.000 zł,
 - h. środków uzyskanych na podstawie wyroku z tytułu niedoszacowania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.000.000 zł,
 - i. opłaty komunikacyjnej o kwotę 536.320 zł,
 - j. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o kwotę 506.000 zł,
 - k. opłaty skarbowej o kwotę 200.000 zł,
 - l. podatku od środków transportowych o kwotę 200.000 zł.

4. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na realizację nw. zadań inwestycyjnych łącznie o kwotę 7.000.000 zł:
 - a. „Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Wojciecha 84 w Zabrze” o kwotę 37.210 zł – zakończenie realizacji inwestycji,
 - b. „Wymiana pokrycia dachowego w przedszkolu Nr 3 przy ul. Św. Jana 8 w Zabrze” o kwotę 12.363 zł – zakończenie realizacji inwestycji,
 - c. różne wydatki inwestycyjne o kwotę 111.145 zł – dostosowanie do przewidywanego wykonania,
 - d. modernizacja placówek oświatowych o kwotę 6.839.282 zł.
- III. Wprowadza się przychody per saldo w wysokości 338.775.049 zł, tj.:
 1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – zmniejszenie w kwocie 35.000.000 zł,
 2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zwiększenie w kwocie 373.775.049 zł z tytułu planowanej pożyczki z Budżetu Państwa w 2024 roku.
- IV. Wprowadza się rozchody per saldo w wysokości 136.283.758 zł tj.:
 1. przelewy na rachunki lokat w kwocie 136.500.000 zł,
 2. zmniejsza się rozchody o kwotę 216.242 zł w związku z dostosowaniem do harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wprowadzonego Anekssem nr 3 do umowy pożyczki 116/2020/88/OA/poe/P z dnia 12.08.2020 r. na dofinansowanie zadania p.n.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap XI”.
- V. Zmiany opisane w pkt. II., III. oraz IV. dają środki w wysokości 157.999.052 zł, które przeznacza się na:
 1. wpłaty zmienne na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 19.778.877 zł,
 2. koszty utrzymania zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych w wysokości 12.900.000 zł,
 3. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.283.614 zł,
 4. odszkodowania za lokale socjalne w wysokości 3.516.317 zł,
 5. uzupełnienie środków dla Jednostki Urząd Miejski w Zabrze w wysokości ogółem 6.413.289 zł, w tym środki na wynagrodzenia oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 6. utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 250.000 zł,
 7. koszty sądowe za wpis od apelacji do wyroku Sądu Okręgowego w wysokości 180.000 zł,
 8. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych, z uwzględnieniem braków na wynagrodzenia oraz zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w wysokości ogółem 109.676.955 zł, w tym dla:
 - a. Placówek Oświatowych – 89.563.891 zł,
 - b. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 5.016.825 zł,
 - c. Powiatowego Urzędu Pracy – 1.547.593 zł,
 - d. Miejskiego Zarządu Dróg – 1.296.966 zł,
 - e. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 1.416.493 zł,
 - f. Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodziny – 1.179.078 zł,
 - g. Żłobka Miejskiego – 1.000.000 zł,
 - h. Jednostki Gospodarki Nieruchomościami – 6.367.427 zł,

- i. Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji – 733.003 zł,
- j. Straży Miejskiej – 256.415 zł,
- k. Miejskiego Ogrodu Botanicznego – 104.313 zł,
- l. Centrum Rozwoju Rodziny – 101.897 zł,
- m. Domu Pomocy Społecznej Nr 2 – 58.054 zł,
- n. Domu Pomocy Społecznej Nr 3 – 523.000 zł,
- o. Izby Wyrzeźwień – 512.000 zł.