

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, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” oraz pkt 10, 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, 1572, 1717 i 1756) 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 992.087 zł, tj. do wysokości 1.340.231.578 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.172.087 zł, tj. do wysokości 1.255.800.875 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 180.000 zł, tj. do wysokości 84.430.703 zł.

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 992.087 zł, tj. do wysokości 1.569.208.217 zł (zgodnie z Załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 769.457 zł, tj. do wysokości 1.403.458.942 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 222.630 zł, tj. do wysokości 165.749.275 zł.

3. W § 5 wprowadzić następujące zmiany:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększyć pozycję „w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 15.937 zł, czyli do wysokości 447.169 zł;
- zwiększyć pozycję „realizacja zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 1.062.573 zł, czyli do wysokości 8.296.942 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;

10. Ustalić Załącznik Nr 12 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetu miasta na rok 2024 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały;

11. Ustalić Załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>992 087</b>	<b>-140 024</b>	<b>-110 791</b>	<b>-163 279</b>	<b>1 102 878</b>	<b>23 255</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 172 087	39 976	69 209	16 721	1 102 878	23 255
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	0	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>-86 423</b>	<b>-140 024</b>	<b>-110 791</b>	<b>-163 279</b>	<b>24 368</b>	<b>23 255</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 577	39 976	69 209	16 721	24 368	23 255
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	0	0
	<b>II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>15 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 937</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 937	0	0	0	15 937	0
	<b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>1 062 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 573</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 062 573	0	0	0	1 062 573	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>-86 423</b>	<b>-140 024</b>	<b>-110 791</b>	<b>-163 279</b>	<b>24 368</b>	<b>23 255</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 577	39 976	69 209	16 721	24 368	23 255

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	0	7 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	7 000	0	7 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	7 000	0	7 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	7 000	0	7 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 396	0	13 396	0	0	0
	1.Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	13 396	0	13 396	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 347	23 255	2 092	0	23 255	23 255
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 092	0	2 092	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	2 092	0	2 092	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	23 255	23 255	0	0	23 255	23 255
	- środki na realizację programu ERASMUS	23 255	23 255	0	0	23 255	23 255
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	0	28 000	0	0	0
	1.Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	28 000	0	28 000	0	0	0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	28 000	0	28 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 113	0	2 000	0	1 113	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 000	0	2 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	2 000	0	2 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
			4		6		8
1	2	3	4	5	6	7	8
	* dochody z darowizn	2 000	0	2 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 113	0	0	0	1 113	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	1 113	0	0	0	1 113	0
855	RODZINA	16 721	16 721	16 721	16 721	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	16 721	16 721	16 721	16 721	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "AKTYWNY MALUCH"	13 798	13 798	13 798	13 798	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "AKTYWNY MALUCH"	2 923	2 923	2 923	2 923	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Klastr Energii"	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	0	0
	<b>II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>15 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 937</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 937	0	0	0	15 937	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 937	0	0	0	15 937	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
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	15 937	0	0	0	15 937	0
	<b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>1 062 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 573</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 062 573	0	0	0	1 062 573	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 062 573	0	0	0	1 062 573	0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrze (droga powiatowa S8212) odcinek 1 - etap II"	1 062 573	0	0	0	1 062 573	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>769 457</b>	<b>752 736</b>	<b>58 032</b>	<b>694 704</b>	<b>0</b>	<b>16 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-112 000	-112 000	-112 000	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-57 000	-57 000	-57 000	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-55 000	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 000	164 000	157 000	7 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000	7 000	0	7 000	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	764 543	764 543	0	764 543	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	764 543	764 543	0	764 543	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 920	-21 920	58 032	-79 952	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 012	-24 012	58 032	-82 044	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	16 721	0	0	0	0	16 721	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	16 721	0	0	0	0	16 721	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 OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>769 457</b>	<b>752 736</b>	<b>58 032</b>	<b>694 704</b>	<b>0</b>	<b>16 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>	<b>925 344</b>	<b>908 623</b>	<b>215 032</b>	<b>693 591</b>	<b>0</b>	<b>16 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 000	164 000	157 000	7 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	764 543	764 543	0	764 543	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	764 543	764 543	0	764 543	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 920	-21 920	58 032	-79 952	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
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 012	-24 012	58 032	-82 044	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	16 721	0	0	0	0	16 721	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	16 721	0	0	0	0	16 721	0	0	0
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>-155 887</b>	<b>-155 887</b>	<b>-157 000</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-112 000	-112 000	-112 000	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-57 000	-57 000	-57 000	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-55 000	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 113	1 113	0	1 113	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 OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>222 630</b>	<b>-2 293 163</b>	<b>-116 008</b>	<b>2 515 793</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-175 000	-175 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-175 000	-175 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 165 439	-1 165 439	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-816 454	-816 454	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-221 032	-221 032	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-127 953	-127 953	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-952 724	-952 724	-116 008	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-486 716	-486 716	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
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-116 008	-116 008	-116 008	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-350 000	-350 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 515 793	0	0	2 515 793	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 515 793	0	0	2 515 793	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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>222 630</b>	<b>-2 293 163</b>	<b>-116 008</b>	<b>2 515 793</b>	<b>0</b>
<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>			<b>443 662</b>	<b>-2 072 131</b>	<b>-116 008</b>	<b>2 515 793</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-175 000	-175 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-175 000	-175 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-944 407	-944 407	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-816 454	-816 454	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-127 953	-127 953	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-952 724	-952 724	-116 008	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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-486 716	-486 716	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-116 008	-116 008	-116 008	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-350 000	-350 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 515 793	0	0	2 515 793	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 515 793	0	0	2 515 793	0
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>-221 032</b>	<b>-221 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-221 032	-221 032	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-221 032	-221 032	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>A. Dochody</b>	<b>1 340 231 578</b>
<b>B. Wydatki</b>	<b>1 569 208 217</b>
<b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>	<b>-228 976 639</b>
<b>D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)</b>	<b>228 976 639</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>	<b>434 575 049</b>
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	<b>228 976 639</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	228 976 639
<i>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	<b>205 598 410</b>
- 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
<b>D.2. Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>205 598 410</b>
- 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 DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>		<b>447 169</b>	
801	Oświata i wychowanie	420 000	
	- wpływy z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		65 000	refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 169	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 169	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Zabrze

z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>			11 478	10 341 595	10 353 073	10 353 073	0	10 353 073
801	80101	Szkoły podstawowe	8 486	8 016 038	8 024 524	8 024 524	0	8 024 524
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34	423 984	424 018	424 018	0	424 018
801	80104	Przedszkola	1 291	211 043	212 334	212 334	0	212 334
801	80115	Technika	220	597 498	597 718	597 718	0	597 718
801	80120	Licea ogólnokształcące	106	277 024	277 130	277 130	0	277 130
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8	18 150	18 158	18 158	0	18 158
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	44	60 000	60 044	60 044	0	60 044
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 289	102 058	103 347	103 347	0	103 347
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	635 800	635 800	635 800	0	635 800

## Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie per saldo dochodów i wydatków o kwotę 992.087 zł w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
  1. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zmniejsza się per saldo dochody o kwotę 140.024 zł oraz wydatki o kwotę 99.287 zł, w tym na nw. zadania:
    - a. „Aktywny Maluch 2022-2029 utrzymanie miejsc w Żłobku Miejskim przy ul. Niedziałkowskiego 2” – zwiększa się dochody z Europejskiego Funduszu Społecznego i wydatki o kwotę 16.721 zł.
    - b. „Klaster energii” – dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 180.000 zł oraz wydatków w wysokości 116.008 zł celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

Głównym celem jest opracowanie koncepcji rozwoju funkcjonującego w mieście Klastra Energii „Zabrzeńskie Innowacje Energetyczne”, która wskaże konkretne inwestycje w zieloną energię na terenie miasta Zabrze.
    - c. „Postpandemiczne ożywienie edukacji” – zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 23.255 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji projektu.
  2. Zwiększa się dochody w wysokości 1.062.573 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ofiar Katynia w Zabrze etap II”, którego termin realizacji nastąpi w roku 2025.
  3. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości ogółem 12.205 zł, w tym:
    - a. Jednostki Urząd Miejski w Zabrze o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia „Piknik w rytmie firmy”,
    - b. placówek oświatowych o kwotę 2.092 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznaczają się je na zakup nowych podręczników w tej samej wysokości,
    - c. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu otrzymania darowizny w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na pracę z dziećmi w świetlicach środowiskowych.
    - d. Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w wysokości 1.113 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy OC sprawcy z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego tynku na ścianie budynku.
  4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w wysokości ogółem 57.333 zł z tytułu:
    - a. otrzymanej rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 13.396 zł,
    - b. wpływów z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień w wysokości 28.000 zł,
    - c. dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie porozumień i przeznaczają się je na finansowanie wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze w wysokości 15.937 zł.
  5. Zmniejsza się wydatki w wysokości 2.177.155 zł, które przeznaczone były na prowadzenie zadań w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2024, a których realizacja zostaje przeniesiona do kontynuacji w roku 2025, w tym:
    - a. ZBO 2024 – Klub aktywnego seniora „Kopernik” na os. M. Kopernika – zmniejszenie o kwotę 175.000 zł,
    - b. ZBO 2024 – Rozwój Zaborza – rozbudowa infrastruktury i modernizacja oświetlenia ul. Modrzewiowej – zmniejszenie o kwotę 350.000 zł,

- c. ZBO 2024 – Sportowe osiedle Kotarbińskiego – boisko wielofunkcyjne – etap III – zmniejszenie o kwotę 479.000 zł,
  - d. ZBO 2024 – Sportowe podwórko budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP-43 – zmniejszenie o kwotę 337.454 zł,
  - e. ZBO 2024 – ogólnodostępne boisko do koszykówki i siatkówki w ZCKOIZ oraz klasa pod chmurką przy SP15 wraz z monitoringiem zewnętrznym – zmniejszenie o kwotę 221.032 zł,
  - f. ZBO 2024 – bezpieczna i czysta Helenka – monitoring, oświetlenie solarne i kosze na śmieci – zmniejszenie o kwotę 127.953 zł,
  - g. ZBO 2024 – Zabrze dla dzieci, budowa linarnium oraz zestawów wspinalczkowych dla dzieci i młodzieży w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów – zmniejszenie o kwotę 486.716 zł.
- II. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 1, 2, 4, 5 dają środki w wysokości 3.256.324 zł, które przeznacza się na:
- 1. montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla w wysokości 2.515.793 zł,
  - 2. wydatki związane z działalnością placówek oświatowych w wysokości 740.531 zł.
- III. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
- 1. W wysokości 682.499 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 758 „Różne rozliczenia” z przeznaczeniem na zwrot części gminnej oświatowej subwencji ogólnej za 2021 rok.
  - 2. W wysokości 82.044 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 758 „Różne rozliczenia” z przeznaczeniem na zwrot części gminnej oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok.
  - 3. W wysokości 157.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna” z działów:
    - 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 45.000 zł,
    - 710 „Działalność usługowa” w wysokości 112.000 złcelem nadania prawidłowej klasyfikacji na wynagrodzeniach w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
- IV. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 – ustala się załącznik Nr 2 do Uchwały.