



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2024 r.

Poz. 6759

UCHWAŁA NR VIII/53/24 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 30 września 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 r., poz. 609 i 721), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala 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 7.770.877 zł, tj. do wysokości 1.340.550.340 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.898.640 zł, tj. do wysokości 1.241.361.778 zł;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.127.763 zł, tj. do wysokości 99.188.562 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 7.770.877 zł, tj. do wysokości 1.367.035.688 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.708.877 zł, tj. do wysokości 1.198.301.685 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.938.000 zł, tj. do wysokości 168.734.003 zł;

3. W § 1 pkt 8 lit. c otrzymuje następujące brzmienie: „dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 71.240.851 zł oraz wydatki w wysokości 71.240.851 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu;”

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 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 7 do niniejszej Uchwały;

11. Załącznik Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2024 roku według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

12. 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 9 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.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze

mgr Grzegorz Olejniczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/24

Rady Miasta Zabrze

z dnia 30 września 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	7 770 877	2 343 734	6 333 377	1 108 467	1 437 500	1 235 267
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 898 640	1 833 497	10 461 140	598 230	1 437 500	1 235 267
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-4 127 763	510 237	-4 127 763	510 237	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	7 770 877	2 343 734	6 333 377	1 108 467	1 437 500	1 235 267
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 898 640	1 833 497	10 461 140	598 230	1 437 500	1 235 267
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-4 127 763	510 237	-4 127 763	510 237	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	7 770 877	2 343 734	6 333 377	1 108 467	1 437 500	1 235 267
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 898 640	1 833 497	10 461 140	598 230	1 437 500	1 235 267
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 786 293	1 235 267	1 527 610	0	1 258 683	1 235 267
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 527 610	0	1 527 610	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	1 047 180	0	1 047 180	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	476 370	0	476 370	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	4 060	0	4 060	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
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	6 140	0	0	0	6 140	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	5 000	0	0	0	5 000	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 140	0	0	0	1 140	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 235 267	1 235 267	0	0	1 235 267	1 235 267
	- środki na realizację programu ERASMUS	675 267	675 267	0	0	675 267	675 267
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Akademia licealisty"	560 000	560 000	0	0	560 000	560 000
	4.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	17 276	0	0	0	17 276	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	17 276	0	0	0	17 276	0
852	POMOC SPOŁECZNA	598 230	598 230	598 230	598 230	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	598 230	598 230	598 230	598 230	0	0
	- HORIZONT EUROPA - JAPreventNCD pt: Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants, akronim JA- PreventNCD	38 780	38 780	38 780	38 780	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację programu "Świetlica na Krakowskim"	442 912	442 912	442 912	442 912	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Świetlica na Krakowskim"	52 107	52 107	52 107	52 107	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania "Centrum Integracji Społecznej w Zabrze"	57 649	57 649	57 649	57 649	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania "Centrum Integracji Społecznej w Zabrze"	6 782	6 782	6 782	6 782	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000	0	0	0	2 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 000	0	0	0	2 000	0
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	3 000	0	0	0	3 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	-1 000	0	0	0	-1 000	0
855	RODZINA	286 817	0	250 000	0	36 817	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	250 000	0	250 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodziny, w tym:	250 000	0	250 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	50 000	0	50 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	200 000	0	200 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	36 817	0	0	0	36 817	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	35 856	0	0	0	35 856	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	141	0	0	0	141	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	700	0	0	0	700	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 225 300	0	8 085 300	0	140 000	0
	1.Wpływy z opłat	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	8 000 000	0	8 000 000	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
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 300	0	5 300	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	5 300	0	5 300	0	0	0
	* dochody z darowizn	5 300	0	5 300	0	0	0
	3.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	220 000	0	80 000	0	140 000	0
	- środki z WFOŚiGW	220 000	0	80 000	0	140 000	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"	210 000	0	70 000	0	140 000	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Święto Miasta"	10 000	0	10 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-4 127 763	510 237	-4 127 763	510 237	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 237	510 237	510 237	510 237	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	510 237	510 237	510 237	510 237	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II"	510 237	510 237	510 237	510 237	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 638 000	0	-4 638 000	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-4 638 000	0	-4 638 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	-4 638 000	0	-4 638 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE"	-4 638 000	0	-4 638 000	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 września 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:			11 708 877	30 499 269	3 445 690	27 053 579	-19 509 495	699 177	567 926	-548 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-19 509 495	0	0	0	-19 509 495	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-19 509 495	0	0	0	-19 509 495	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	250 250	250 250	0	250 250	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 963 250	1 963 250	0	1 963 250	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 800	191 800	0	191 800	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 800	191 800	0	191 800	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 130 153	3 130 153	3 141 153	-11 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 130 153	3 130 153	3 141 153	-11 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-548 000	0	0	0	0	0	0	-548 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-548 000	0	0	0	0	0	0	-548 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 418 200	13 971 251	0	13 971 251	0	446 949	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	54 245	0	0	0	0	54 245	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	172 104	0	0	0	0	172 104	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	237 876	17 276	0	17 276	0	220 600	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	379 190	379 190	0	379 190	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 560 025	13 560 025	0	13 560 025	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	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
852		POMOC SPOŁECZNA	317 845	77 691	0	77 691	0	252 228	-12 074	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	53 691	53 691	0	53 691	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-12 074	0	0	0	0	0	-12 074	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 074	24 000	0	24 000	0	12 074	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 154	0	0	0	0	240 154	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 227 817	647 817	181 856	465 961	0	0	580 000	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	756 000	176 000	116 000	60 000	0	0	580 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	156 817	156 817	35 856	120 961	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	65 000	65 000	30 000	35 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 045 226	9 045 226	7 350	9 037 876	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25 226	25 226	0	25 226	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800 000	800 000	0	800 000	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	220 000	7 350	212 650	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	115 331	115 331	115 331	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	115 331	115 331	115 331	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 września 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:			11 708 877	30 499 269	3 445 690	27 053 579	-19 509 495	699 177	567 926	-548 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	9 127 374	28 944 715	3 293 834	25 650 881	-19 509 495	252 228	-12 074	-548 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-19 509 495	0	0	0	-19 509 495	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-19 509 495	0	0	0	-19 509 495	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	250 250	250 250	0	250 250	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 963 250	1 963 250	0	1 963 250	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191 800	191 800	0	191 800	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 800	191 800	0	191 800	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 130 153	3 130 153	3 141 153	-11 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 130 153	3 130 153	3 141 153	-11 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-548 000	0	0	0	0	0	0	-548 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-548 000	0	0	0	0	0	0	-548 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 953 205	13 953 205	0	13 953 205	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	379 190	379 190	0	379 190	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 560 025	13 560 025	0	13 560 025	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	264 154	24 000	0	24 000	0	252 228	-12 074	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-12 074	0	0	0	0	0	-12 074	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 074	24 000	0	24 000	0	12 074	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 154	0	0	0	0	240 154	0	0	0
855		RODZINA	315 000	315 000	30 000	285 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	65 000	65 000	30 000	35 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 905 226	8 905 226	7 350	8 897 876	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25 226	25 226	0	25 226	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	7 350	72 650	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	115 331	115 331	115 331	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	115 331	115 331	115 331	0	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 581 503	1 554 554	151 856	1 402 698	0	446 949	580 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 995	18 046	0	18 046	0	446 949	0	0	0
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	54 245	0	0	0	0	54 245	0	0	0
	80115	TECHNIKA	172 104	0	0	0	0	172 104	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	237 876	17 276	0	17 276	0	220 600	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	770	770	0	770	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	53 691	53 691	0	53 691	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	53 691	53 691	0	53 691	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	912 817	332 817	151 856	180 961	0	0	580 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	756 000	176 000	116 000	60 000	0	0	580 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	156 817	156 817	35 856	120 961	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 września 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-3 938 000	-3 938 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000	700 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	700 000	700 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 638 000	-4 638 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-4 638 000	-4 638 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 września 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:			-3 938 000	-3 938 000	0	0	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			-3 938 000	-3 938 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000	700 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	700 000	700 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 638 000	-4 638 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-4 638 000	-4 638 000	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 września 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 340 550 340
B. Wydatki	1 367 035 688
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-26 485 348
D. Finansowanie deficytu (D.1-D.2)	26 485 348
D.1. Przychody ogółem, w tym	95 800 000
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	26 485 348
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	26 485 348
<i>a) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	69 314 652
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	68 514 652
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	69 314 652
- spłata kredytów i pożyczek	9 514 652
- wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	800 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 września 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	71 240 851
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	71 240 851
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	67 772 769
		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 8 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 września 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:

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			-24 147 495	-19 509 495	0	-19 509 495	0	-4 638 000	0	0	-4 638 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			-19 509 495	-19 509 495	0	-19 509 495	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-19 509 495	-19 509 495	0	-19 509 495	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-19 509 495	-19 509 495	0	-19 509 495	0	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			-4 638 000	0	0	0	0	-4 638 000	0	0	-4 638 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 638 000	0	0	0	0	-4 638 000	0	0	-4 638 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-4 638 000	0	0	0	0	-4 638 000	0	0	-4 638 000	Ciepłe mieszkanie

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/53/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 września 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
OGÓŁEM			11 478	9 908 067	9 919 545	9 919 545	0	9 919 545
801	80101	Szkoły podstawowe	8 486	7 597 021	7 605 507	7 605 507	0	7 605 507
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34	437 100	437 134	437 134	0	437 134
801	80104	Przedszkola	1 291	259 167	260 458	260 458	0	260 458
801	80115	Technika	220	514 901	515 121	515 121	0	515 121
801	80120	Licea ogólnokształcące	106	289 637	289 743	289 743	0	289 743
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8	25 100	25 108	25 108	0	25 108
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	102 641	103 930	103 930	0	103 930
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	622 500	622 500	622 500	0	622 500