



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1522

UCHWAŁA NR LXXIX/1025/24 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 20 lutego 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 2023 poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 1.209.272 zł, tj. do wysokości 1.204.069.723 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.239.974 zł, tj. do wysokości 1.103.908.071 zł;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 30.702 zł, tj. do wysokości 100.161.652 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.920.685 zł, tj. do wysokości 1.195.555.071 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.963.538 zł, tj. do wysokości 1.044.156.796 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 42.853 zł, tj. do wysokości 151.398.275 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetową Miasta w wysokości 8.514.652 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 711.413 zł, tj. do wysokości 69.314.652 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

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

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

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

11. Ustalić Załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały;

12. Ustalić Załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały;

13. 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 9 do niniejszego Zarządzenia;

14. Ustalić Załącznik Nr 13 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego Zarządzenia;

15. W załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2024 roku według Załącznika Nr 11 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

dr Lucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX/1025/24

Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 lutego 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	1 209 272	53 261	1 053 799	-30	155 473	53 291
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 239 974	-40 615	1 084 501	-93 906	155 473	53 291
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-30 702	93 876	-30 702	93 876	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 208 040	53 261	1 053 799	-30	154 241	53 291
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 238 742	-40 615	1 084 501	-93 906	154 241	53 291
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-30 702	93 876	-30 702	93 876	0	0
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232	0	0	0	1 232	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 232	0	0	0	1 232	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 208 040	53 261	1 053 799	-30	154 241	53 291
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 238 742	-40 615	1 084 501	-93 906	154 241	53 291
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	251 328	0	251 328	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	251 328	0	251 328	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
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata wyrównania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	251 328	0	251 328	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	903 331	0	903 331	0	0	0
	1.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	903 331	0	903 331	0	0	0
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	903 331	0	903 331	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-93 876	-93 876	-93 876	-93 876	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-93 876	-93 876	-93 876	-93 876	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	-93 876	-93 876	-93 876	-93 876	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	-14 081	-14 081	-14 081	-14 081	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	-79 795	-79 795	-79 795	-79 795	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 261	53 261	-30	-30	53 291	53 291
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	53 261	53 261	-30	-30	53 291	53 291
	- środki na realizację programu ERASMUS	-133 739	-133 739	-30	-30	-133 709	-133 709
	- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	187 000	187 000	0	0	187 000	187 000
852	POMOC SPOŁECZNA	100 950	0	0	0	100 950	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	31 299	0	0	0	31 299	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	31 299	0	0	0	31 299	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	69 651	0	0	0	69 651	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
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	69 651	0	0	0	69 651	0
855	RODZINA	5 800	0	5 800	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 800	0	5 800	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	5 800	0	5 800	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	800	0	800	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	5 000	0	5 000	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 948	0	17 948	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	17 948	0	17 948	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	17 948	0	17 948	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-30 702	93 876	-30 702	93 876	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 876	93 876	93 876	93 876	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	93 876	93 876	93 876	93 876	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	93 876	93 876	93 876	93 876	0	0
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	14 081	14 081	14 081	14 081	0	0
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	79 795	79 795	79 795	79 795	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-124 578	0	-124 578	0	0	0
	1.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	-124 578	0	-124 578	0	0	0

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 Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K.Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze"	-124 578	0	-124 578	0	0	0
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232	0	0	0	1 232	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 232	0	0	0	1 232	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 232	0	0	0	1 232	0
	1.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232	0	0	0	1 232	0
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	1 232	0	0	0	1 232	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/1025/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 lutego 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 OGÓLEM, W TYM:			1 963 538	1 894 058	0	1 894 058	32 531	36 949	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	251 328	251 328	0	251 328	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 328	251 328	0	251 328	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 034 393	1 034 393	0	1 034 393	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	628 000	628 000	0	628 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	406 393	406 393	0	406 393	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 295	48 295	0	48 295	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 295	48 295	0	48 295	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 354	55 331	0	55 331	0	-21 977	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 331	55 331	0	55 331	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 255	0	0	0	0	23 255	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-45 232	0	0	0	0	-45 232	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 976	12 151	0	12 151	0	130 825	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	49 893	12 151	0	12 151	0	37 742	0	0	0
	80115	TECHNIKA	93 083	0	0	0	0	93 083	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	69 651	69 651	0	69 651	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 151	17 151	0	17 151	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 531	0	0	0	32 531	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 531	0	0	0	32 531	0	0	0	0
855		RODZINA	178 062	249 961	0	249 961	0	-71 899	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-71 899	0	0	0	0	-71 899	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	244 161	244 161	0	244 161	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 948	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	17 948	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	159 500	159 500	0	159 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/1025/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 lutego 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:			1 963 538	1 894 058	0	1 894 058	32 531	36 949	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 596 011	1 580 246	0	1 580 246	0	15 765	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	251 328	251 328	0	251 328	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 328	251 328	0	251 328	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 034 393	1 034 393	0	1 034 393	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	628 000	628 000	0	628 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	406 393	406 393	0	406 393	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 295	48 295	0	48 295	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 295	48 295	0	48 295	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 354	55 331	0	55 331	0	-21 977	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 331	55 331	0	55 331	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 255	0	0	0	0	23 255	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-45 232	0	0	0	0	-45 232	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 893	12 151	0	12 151	0	37 742	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	49 893	12 151	0	12 151	0	37 742	0	0	0
855		RODZINA	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 948	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	17 948	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	159 500	159 500	0	159 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	366 295	313 812	0	313 812	31 299	21 184	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 083	0	0	0	0	93 083	0	0	0
	80115	TECHNIKA	93 083	0	0	0	0	93 083	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	69 651	69 651	0	69 651	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 151	17 151	0	17 151	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 299	0	0	0	31 299	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 299	0	0	0	31 299	0	0	0	0
855		RODZINA	172 262	244 161	0	244 161	0	-71 899	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-71 899	0	0	0	0	-71 899	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	244 161	244 161	0	244 161	0	0	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232	0	0	0	1 232	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 232	0	0	0	1 232	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 232	0	0	0	1 232	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/1025/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 lutego 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:			-42 853	-42 853	93 876	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-124 578	-124 578	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-124 578	-124 578	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 327	9 327	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 000	5 000	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 327	4 327	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 989	40 989	93 876	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 989	40 989	93 876	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 409	31 409	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
	92116	BIBLIOTEKI	65 000	65 000	0	0	0
	92118	MUZEA	-33 591	-33 591	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/1025/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 lutego 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:			-42 853	-42 853	93 876	0	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			-47 180	-47 180	93 876	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-124 578	-124 578	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-124 578	-124 578	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	5 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 000	5 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 989	40 989	93 876	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 989	40 989	93 876	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 409	31 409	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	65 000	65 000	0	0	0
	92118	MUZEA	-33 591	-33 591	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 327	4 327	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 327	4 327	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 327	4 327	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/1025/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 lutego 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 204 069 723
B. Wydatki	1 195 555 071
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	8 514 652
D. Finansowanie deficytu (D.1+D.2 - D.3)	0
D.1. Nadwyżka budżetowa ogółem, w tym	8 514 652
<i>a) na sfinansowanie rozchodów</i>	8 514 652
D.2. Przychody ogółem, w tym	60 800 000
<i>a) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	60 800 000
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
D.3. 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 LXXIX/1025/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 lutego 2024 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	69 314 652
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	1 314 652

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIX/1025/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 lutego 2024 r.

**PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ NA ROK 2024**

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
Razem		31 843 700
1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:		31 279 000
Samorządowych Instytucji Kultury		31 279 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000
75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	24 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	24 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 220 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 311 930
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 311 930
92106	TEATRY	5 206 400
	TEATR NOWY	5 206 400
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 882 646
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	4 882 646
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 694 900
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 694 900
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 079 710
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 079 710
92116	BIBLIOTEKI	6 104 754
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	6 104 754
92118	MUZEA	8 939 660
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	7 102 160
	MUZEUM MIEJSKIE	1 837 500
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:		564 700
Samorządowych Instytucji Kultury		564 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564 700

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
92106	TEATRY	324 700
	TEATR NOWY	324 700
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	175 000
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	175 000
92116	BIBLIOTEKI	65 000
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	65 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIX/1025/24

Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 lutego 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
OGÓLEM		431 232	
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	11 232	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIX/1025/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 lutego 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓLEM			881 232	
801		Oświata i wychowanie	870 000	
	80101	Szkoły podstawowe	18 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	850 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 232	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232	Warsztaty Terapii Zajęciowej

w zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIX/1025/24
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 lutego 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:	w zł									Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓLEM			87 423	56 124	0	0	56 124	31 299	31 299	0	0		
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			22 423	-8 876	0	0	-8 876	31 299	31 299	0	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 108	-10 108	0	0	-10 108	0	0	0	0		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 108	-10 108	0	0	-10 108	0	0	0	0	Dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzenią Rozwoju"	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 531	1 232	0	0	1 232	31 299	31 299	0	0		
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 531	1 232	0	0	1 232	31 299	31 299	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			65 000	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0		
	92116	BIBLIOTEKI	65 000	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	