



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 2465

### UCHWAŁA NR LXXX/1041/24 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 18 marca 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

#### 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 81.561.687 zł, tj. do wysokości 1.287.623.271 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56.873.423 zł, tj. do wysokości 1.162.773.355 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 24.688.264 zł, tj. do wysokości 124.849.916 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 81.561.687 zł, tj. do wysokości 1.279.108.619 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.431.195 zł, tj. do wysokości 1.096.552.265 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.130.492 zł, tj. do wysokości 182.556.354 zł;

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

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

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

9. Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2024 roku według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały;

10. 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

**dr Lucja Chrzęstek-Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/1041/24  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18 marca 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>81 561 687</b>	<b>758 200</b>	<b>58 599 071</b>	<b>758 200</b>	<b>22 962 616</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 873 423	314 251	33 910 807	314 251	22 962 616	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 688 264	443 949	24 688 264	443 949	0	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>81 561 687</b>	<b>758 200</b>	<b>58 599 071</b>	<b>758 200</b>	<b>22 962 616</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 873 423	314 251	33 910 807	314 251	22 962 616	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 688 264	443 949	24 688 264	443 949	0	0
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>81 561 687</b>	<b>758 200</b>	<b>58 599 071</b>	<b>758 200</b>	<b>22 962 616</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 873 423	314 251	33 910 807	314 251	22 962 616	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000	0	250 000	0	400 000	0
	1.Wpływy z opłat	650 000	0	250 000	0	400 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	650 000	0	250 000	0	400 000	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	650 000	0	250 000	0	400 000	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
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	15 985	0	15 985	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	15 985	0	15 985	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	15 985	0	15 985	0	0	0
	* grobownictwo	15 985	0	15 985	0	0	0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	186 051	186 051	186 051	186 051	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	186 051	186 051	186 051	186 051	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	-147 249	-147 249	-147 249	-147 249	0	0
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	-22 088	-22 088	-22 088	-22 088	0	0
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	-125 161	-125 161	-125 161	-125 161	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	276 700	276 700	276 700	276 700	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	56 600	56 600	56 600	56 600	0	0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	9 000	0	9 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	9 000	0	9 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	9 000	0	9 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	9 000	0	9 000	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-650 000	0	0	0	-650 000	0
	1.Wpływy z opłat	-650 000	0	0	0	-650 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	-650 000	0	0	0	-650 000	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	-650 000	0	0	0	-650 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56 505 017	0	33 292 401	0	23 212 616	0
	1.Subwencje	56 505 017	0	33 292 401	0	23 212 616	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	43 697 471	0	23 279 087	0	20 418 384	0
	- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 807 546	0	10 013 314	0	2 794 232	0
855	RODZINA	131 200	128 200	131 200	128 200	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 000	0	3 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	3 000	0	3 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	3 000	0	3 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	128 200	128 200	128 200	128 200	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "MALUCH+"	105 791	105 791	105 791	105 791	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "MALUCH+"	22 409	22 409	22 409	22 409	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000	0	12 000	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000	0	12 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	12 000	0	12 000	0	0	0
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	12 000	0	12 000	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 170	0	14 170	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 170	0	14 170	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	14 170	0	14 170	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Wzbogacenie kolekcji roślinnych w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze - etap II"	14 170	0	14 170	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 688 264	443 949	24 688 264	443 949	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	323 949	323 949	323 949	323 949	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	323 949	323 949	323 949	323 949	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	147 249	147 249	147 249	147 249	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	22 088	22 088	22 088	22 088	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	125 161	125 161	125 161	125 161	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 Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	146 600	146 600	146 600	146 600	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	30 100	30 100	30 100	30 100	0	0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	20 744 315	0	20 744 315	0	0	0
	1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	20 744 315	0	20 744 315	0	0	0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	20 744 315	0	20 744 315	0	0	0
855	<b>RODZINA</b>	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "MALUCH+"	99 024	99 024	99 024	99 024	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "MALUCH+"	20 976	20 976	20 976	20 976	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/1041/24  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18 marca 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>50 431 195</b>	<b>45 147 723</b>	<b>0</b>	<b>45 147 723</b>	<b>5 174 974</b>	<b>335 251</b>	<b>0</b>	<b>-226 753</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 174 974	0	0	0	5 174 974	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 174 974	0	0	0	5 174 974	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 321 397	1 321 397	0	1 321 397	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 321 397	1 321 397	0	1 321 397	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 985	15 985	0	15 985	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	15 985	15 985	0	15 985	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	480 011	69 700	0	69 700	0	410 311	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	395 900	65 000	0	65 000	0	330 900	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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 751	0	0	0	0	32 751	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 360	4 700	0	4 700	0	46 660	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-226 753	0	0	0	0	0	0	-226 753	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-226 753	0	0	0	0	0	0	-226 753	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 397 471	43 397 471	0	43 397 471	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 397 471	43 397 471	0	43 397 471	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 000	300 000	0	300 000	0	-65 000	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 000	300 000	0	300 000	0	-65 000	0	0	0
855		RODZINA	196 200	3 000	0	3 000	0	193 200	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	128 200	0	0	0	0	128 200	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-191 260	12 000	0	12 000	0	-203 260	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-191 260	12 000	0	12 000	0	-203 260	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-11 400	-11 400	0	-11 400	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-11 400	-11 400	0	-11 400	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 170	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	14 170	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/1041/24  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18 marca 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>50 431 195</b>	<b>45 147 723</b>	<b>0</b>	<b>45 147 723</b>	<b>5 174 974</b>	<b>335 251</b>	<b>0</b>	<b>-226 753</b>	<b>0</b>
<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>			<b>29 947 811</b>	<b>24 729 339</b>	<b>0</b>	<b>24 729 339</b>	<b>5 174 974</b>	<b>270 251</b>	<b>0</b>	<b>-226 753</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 174 974	0	0	0	5 174 974	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 174 974	0	0	0	5 174 974	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 321 397	1 321 397	0	1 321 397	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 321 397	1 321 397	0	1 321 397	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 985	15 985	0	15 985	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	15 985	15 985	0	15 985	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	480 011	69 700	0	69 700	0	410 311	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	395 900	65 000	0	65 000	0	330 900	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 751	0	0	0	0	32 751	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 360	4 700	0	4 700	0	46 660	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-226 753	0	0	0	0	0	0	-226 753	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-226 753	0	0	0	0	0	0	-226 753	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 279 087	23 279 087	0	23 279 087	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 279 087	23 279 087	0	23 279 087	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-65 000	0	0	0	0	-65 000	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-65 000	0	0	0	0	-65 000	0	0	0
855		RODZINA	131 200	3 000	0	3 000	0	128 200	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	128 200	0	0	0	0	128 200	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-191 260	12 000	0	12 000	0	-203 260	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-191 260	12 000	0	12 000	0	-203 260	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-11 400	-11 400	0	-11 400	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-11 400	-11 400	0	-11 400	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 170	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	14 170	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>20 483 384</b>	<b>20 418 384</b>	<b>0</b>	<b>20 418 384</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 118 384	20 118 384	0	20 118 384	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 118 384	20 118 384	0	20 118 384	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/1041/24  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18 marca 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>31 130 492</b>	<b>23 630 492</b>	<b>1 146 749</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 500 000</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 273 580	4 273 580	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 273 580	4 273 580	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 520 448	1 520 448	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 520 448	1 520 448	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 870	236 870	193 640	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	85 900	85 900	69 900	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 970	150 970	123 740	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 890 750	1 890 750	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 890 750	1 890 750	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 600 000	13 600 000	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	13 600 000	13 600 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 155 735	1 155 735	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	883 956	883 956	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	336 779	336 779	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-65 000	-65 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000 000	0	0	3 000 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	3 000 000	0	0	3 000 000	0
855		RODZINA	120 000	120 000	120 000	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	120 000	120 000	120 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 109	833 109	833 109	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	833 109	833 109	833 109	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 500 000	0	0	0	4 500 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500 000	0	0	0	4 500 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/1041/24  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18 marca 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>31 130 492</b>	<b>23 630 492</b>	<b>1 146 749</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>			<b>28 130 492</b>	<b>23 630 492</b>	<b>1 146 749</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 273 580	4 273 580	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 273 580	4 273 580	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 520 448	1 520 448	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 520 448	1 520 448	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 870	236 870	193 640	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	85 900	85 900	69 900	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 970	150 970	123 740	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 890 750	1 890 750	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 890 750	1 890 750	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 600 000	13 600 000	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	13 600 000	13 600 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 155 735	1 155 735	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	883 956	883 956	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	336 779	336 779	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-65 000	-65 000	0	0	0
855		RODZINA	120 000	120 000	120 000	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	120 000	120 000	120 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 109	833 109	833 109	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	833 109	833 109	833 109	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 500 000	0	0	0	4 500 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500 000	0	0	0	4 500 000
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000 000	0	0	3 000 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	SZPITALA OGÓLNE	3 000 000	0	0	3 000 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXX/1041/24  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18 marca 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>A. Dochody</b>	<b>1 287 623 271</b>
<b>B. Wydatki</b>	<b>1 279 108 619</b>
<b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>	<b>8 514 652</b>
<b>D. Finansowanie deficytu (D.1+D.2 - D.3)</b>	<b>0</b>
<b>D.1. Nadwyżka budżetowa ogółem, w tym</b>	<b>8 514 652</b>
<i>a) na sfinansowanie rozchodów</i>	<b>8 514 652</b>
<b>D.2. Przychody ogółem, w tym</b>	<b>60 800 000</b>
<i>a) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	<b>60 800 000</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000
<b>D.3. Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>69 314 652</b>
- spłata kredytów i pożyczek	9 514 652
- wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	800 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXX/1041/24  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18 marca 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
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 929 974</b>	<b>5 174 974</b>	<b>0</b>	<b>5 174 974</b>	<b>0</b>	<b>-245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245 000</b>	
<b>DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 929 974</b>	<b>5 174 974</b>	<b>0</b>	<b>5 174 974</b>	<b>0</b>	<b>-245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245 000</b>	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 174 974	5 174 974	0	5 174 974	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 174 974	5 174 974	0	5 174 974	0	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 260	0	0	0	0	23 260	0	0	23 260	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 260	0	0	0	0	23 260	0	0	23 260	Dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzenią Rozwoju"
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-65 000	0	0	0	0	-65 000	0	0	-65 000	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-65 000	0	0	0	0	-65 000	0	0	-65 000	Dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzenią Rozwoju"
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-203 260	0	0	0	0	-203 260	0	0	-203 260	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-203 260	0	0	0	0	-203 260	0	0	-203 260	Dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzenią Rozwoju"

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXX/1041/24  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 18 marca 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	9 538 231	9 549 709	9 549 709	0	9 549 709
801	80101	Szkoły podstawowe	8 486	7 414 141	7 422 627	7 422 627	0	7 422 627
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34	398 400	398 434	398 434	0	398 434
801	80104	Przedszkola	1 291	264 667	265 958	265 958	0	265 958
801	80115	Technika	220	498 551	498 771	498 771	0	498 771
801	80120	Licea ogólnokształcące	106	300 812	300 918	300 918	0	300 918
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	95 560	96 849	96 849	0	96 849
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	481 000	481 000	481 000	0	481 000