

UCHWAŁA NR LXII/864/23
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2023 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), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok dokonać następującej zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 27.474.538 zł, tj. do wysokości 1.164.896.105 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.787.042 zł, tj. do wysokości 946.462.702 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 22.687.496 zł, tj. do wysokości 218.433.403 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 32.630.585 zł, tj. do wysokości 1.231.112.619 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.146.159 zł, tj. do wysokości 928.709.217 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.484.426 zł, tj. do wysokości 302.403.402 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 66.216.514 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 45.539.441 zł;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.925.223 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.350.000 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 6.156.047 zł, tj. do wysokości 121.677.073 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 5 zwiększa się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości 55.460.559 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały);

6. w § 1 pkt 8 dodaje się ppkt h) w następującym brzmieniu:

„łączną kwotę pożyczek do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2023 w wysokości 1.000.000 zł.”.

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

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

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

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

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

15. Ustalić Załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały;

16. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2023 roku według Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Łucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/864/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 13 lutego 2023 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 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	27 474 538	11 790 872	27 413 350	11 744 224	61 188	46 648
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 787 042	1 103 376	4 725 854	1 056 728	61 188	46 648
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 687 496	10 687 496	22 687 496	10 687 496	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	27 474 538	11 790 872	27 413 350	11 744 224	61 188	46 648
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 787 042	1 103 376	4 725 854	1 056 728	61 188	46 648
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 687 496	10 687 496	22 687 496	10 687 496	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	27 474 538	11 790 872	27 413 350	11 744 224	61 188	46 648
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 787 042	1 103 376	4 725 854	1 056 728	61 188	46 648
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760 000	0	760 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	760 000	0	760 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	760 000	0	760 000	0	0	0
	* kary umowne	760 000	0	760 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	652 697	603 497	652 697	603 497	0	0

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

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	49 200	0	49 200	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	49 200	0	49 200	0	0	0
	* pozostałe dochody	49 200	0	49 200	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	603 497	603 497	603 497	603 497	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	603 497	603 497	603 497	603 497	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	90 525	90 525	90 525	90 525	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	512 972	512 972	512 972	512 972	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	275 000	0	275 000	0	0	0
	1.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	275 000	0	275 000	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	275 000	0	275 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 836	422 836	371 464	371 464	51 372	51 372
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	422 836	422 836	371 464	371 464	51 372	51 372
	- środki na realizację programu ERASMUS	51 372	51 372	0	0	51 372	51 372
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Zabrze"	350 827	350 827	350 827	350 827	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Zabrze"	20 637	20 637	20 637	20 637	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 500	0	2 500	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
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 500	0	2 500	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	2 500	0	2 500	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500	0	500	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	2 000	0	2 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 464 096	-4 724	2 468 820	0	-4 724	-4 724
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	30 000	0	30 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	30 000	0	30 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	30 000	0	30 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-4 724	-4 724	0	0	-4 724	-4 724
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	-3 983	-3 983	0	0	-3 983	-3 983
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	-741	-741	0	0	-741	-741
	3.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 438 820	0	2 438 820	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	918 000	0	918 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	131 070	0	131 070	0	0	0

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

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	1 389 750	0	1 389 750	0	0	0
855	RODZINA	20 040	0	5 500	0	14 540	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 500	0	5 500	0	0	0
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	5 500	0	5 500	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500	0	500	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	5 000	0	5 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	14 540	0	0	0	14 540	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	6 735	0	0	0	6 735	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	6 735	0	0	0	6 735	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	800	0	0	0	800	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	270	0	0	0	270	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 767	81 767	81 767	81 767	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	81 767	81 767	81 767	81 767	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	81 767	81 767	81 767	81 767	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 106	0	108 106	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
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	108 106	0	108 106	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	108 106	0	108 106	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 687 496	10 687 496	22 687 496	10 687 496	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 492 739	5 492 739	5 492 739	5 492 739	0	0
	1.Srodky otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	5 492 739	5 492 739	5 492 739	5 492 739	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	5 492 739	5 492 739	5 492 739	5 492 739	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	823 911	823 911	823 911	823 911	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	4 668 828	4 668 828	4 668 828	4 668 828	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 194 757	5 194 757	5 194 757	5 194 757	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 102 889	1 102 889	1 102 889	1 102 889	0	0
	- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn."Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne"	1 102 889	1 102 889	1 102 889	1 102 889	0	0
	2.Srodky otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	4 091 868	4 091 868	4 091 868	4 091 868	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 Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	1 571 868	1 571 868	1 571 868	1 571 868	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Dbaj o powietrze 2.0"	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/864/23
 Rady Miasta Zabrze
 z dnia 13 lutego 2023 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 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:			5 146 159	494 339	29 250	465 089	108 106	2 151 644	2 392 070	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 001	0	0	0	0	400 001	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 001	0	0	0	0	400 001	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 786	49 200	0	49 200	0	359 586	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 143	0	0	0	0	22 143	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 776	49 200	0	49 200	0	81 576	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 867	0	0	0	0	255 867	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 908	0	0	0	0	569 908	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	231 120	0	0	0	0	231 120	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
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	63 308	0	0	0	0	63 308	0	0	0
	80115	TECHNIKA	4 531	0	0	0	0	4 531	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	55 997	0	0	0	0	55 997	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 952	0	0	0	0	214 952	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	248 229	2 500	0	2 500	0	245 729	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 229	2 500	0	2 500	0	245 729	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 571 232	77 820	29 250	48 570	0	102 412	2 391 000	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	102 412	0	0	0	0	102 412	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 468 820	77 820	29 250	48 570	0	0	2 391 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 891	6 500	0	6 500	0	170 391	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 891	6 500	0	6 500	0	170 391	0	0	0
855		RODZINA	483 889	364 819	0	364 819	0	118 000	1 070	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	118 000	0	0	0	0	118 000	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	360 389	359 319	0	359 319	0	0	1 070	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 617	0	0	0	0	185 617	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
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	141 475	0	0	0	0	141 475	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 142	0	0	0	0	44 142	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 606	-9 500	0	-9 500	108 106	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-9 500	-9 500	0	-9 500	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	108 106	0	0	0	108 106	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/864/23
 Rady Miasta Zabrze
 z dnia 13 lutego 2023 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 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:			5 146 159	494 339	29 250	465 089	108 106	2 151 644	2 392 070	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	4 435 022	128 520	29 250	99 270	108 106	1 807 396	2 391 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 001	0	0	0	0	400 001	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 001	0	0	0	0	400 001	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 786	49 200	0	49 200	0	359 586	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 143	0	0	0	0	22 143	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 776	49 200	0	49 200	0	81 576	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 867	0	0	0	0	255 867	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 072	0	0	0	0	446 072	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	231 120	0	0	0	0	231 120	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 952	0	0	0	0	214 952	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	248 229	2 500	0	2 500	0	245 729	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 229	2 500	0	2 500	0	245 729	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 468 820	77 820	29 250	48 570	0	0	2 391 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 468 820	77 820	29 250	48 570	0	0	2 391 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 391	0	0	0	0	170 391	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 391	0	0	0	0	170 391	0	0	0
855		RODZINA	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 617	0	0	0	0	185 617	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	141 475	0	0	0	0	141 475	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 142	0	0	0	0	44 142	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 606	-9 500	0	-9 500	108 106	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-9 500	-9 500	0	-9 500	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	108 106	0	0	0	108 106	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
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	711 137	365 819	0	365 819	0	344 248	1 070	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 836	0	0	0	0	123 836	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	63 308	0	0	0	0	63 308	0	0	0
	80115	TECHNIKA	4 531	0	0	0	0	4 531	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	55 997	0	0	0	0	55 997	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 412	0	0	0	0	102 412	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	102 412	0	0	0	0	102 412	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0
855		RODZINA	478 389	359 319	0	359 319	0	118 000	1 070	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	118 000	0	0	0	0	118 000	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	360 389	359 319	0	359 319	0	0	1 070	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/864/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 13 lutego 2023 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 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 jest	- 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:			27 484 426	20 984 426	12 172 822	6 500 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000	5 000 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 000 000	5 000 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 065 000	65 000	0	5 000 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	65 000	65 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000 000	0	0	5 000 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	607 555	607 555	607 555	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	607 555	607 555	607 555	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	577 650	577 650	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	360 110	360 110	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	217 540	217 540	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 500 000	0	0	1 500 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 734 221	14 734 221	11 565 267	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	827 063	827 063	769 563	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 349 021	5 349 021	5 349 021	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 256 379	2 256 379	0	0	0
	90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 166	8 166	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 293 592	6 293 592	5 446 683	0	0

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 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:			27 484 426	20 984 426	12 172 822	6 500 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	25 766 886	20 766 886	12 172 822	5 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000	5 000 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 000 000	5 000 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 065 000	65 000	0	5 000 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	65 000	65 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000 000	0	0	5 000 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	607 555	607 555	607 555	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	607 555	607 555	607 555	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 110	360 110	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	360 110	360 110	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 734 221	14 734 221	11 565 267	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	827 063	827 063	769 563	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 349 021	5 349 021	5 349 021	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 256 379	2 256 379	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 166	8 166	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 293 592	6 293 592	5 446 683	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 717 540	217 540	0	1 500 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 540	217 540	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	217 540	217 540	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 500 000	0	0	1 500 000	0

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 164 896 105
B. Wydatki	1 231 112 619
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-66 216 514
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	66 216 514
D.1. Przychody ogółem, w tym	121 677 073
a) na pokrycie deficytu, w tym:	66 216 514
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 539 441
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	18 925 223
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 975 801
• wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 949 422
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 350 000
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	55 460 559
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	54 460 559
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	55 460 559
- spłata kredytów i pożyczek	7 460 559
- wykup innych papierów wartościowych	47 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/864/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 13 lutego 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	121 677 073
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 975 801
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 949 422
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 350 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	401 850

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/864/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 13 lutego 2023 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	55 460 559
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 700 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	47 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 760 559

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/864/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 13 lutego 2023 r.

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	30 241 748
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	28 344 106
	Samorządowych Instytucji Kultury	28 344 106
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICTWA 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 255 106
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 297 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 297 000
92106	TEATRY	4 737 100
	TEATR NOWY	4 737 100
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 317 300
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	4 317 300
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 485 600
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 485 600
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 684 200
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 684 200
92116	BIBLIOTEKI	5 021 800
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	5 021 800
92118	MUZEA	8 712 106
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 861 500
	MUZEUM MIEJSKIE	1 850 606
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	1 897 642
	Samorządowych Instytucji Kultury	1 897 642
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 897 642

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan w zł
1	2	3
92106	TEATRY	1 735 524
	TEATR NOWY	1 735 524
92118	MUZEA	162 118
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	162 118

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/864/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 13 lutego 2023 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2023 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
OGÓŁEM			2 798 497	108 106	0	0	108 106	2 690 391	0	0	2 690 391	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			278 497	108 106	0	0	108 106	170 391	0	0	170 391	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 391	0	0	0	0	170 391	0	0	170 391	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 391	0	0	0	0	170 391			170 391	Dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzenią Rozwoju"
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 106	108 106	0	0	108 106	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	108 106	108 106	0	0	108 106	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na wydanie Monografii Miasta Zabrze
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 520 000	0	0	0	0	2 520 000	0	0	2 520 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 520 000	0	0	0	0	2 520 000	0	0	2 520 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 520 000	0	0	0		2 520 000	0	0	2 520 000	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów o kwotę 27.474.538 zł, wydatków o kwotę 32.630.585 zł, przychodów o kwotę 6.156.047 zł oraz rozchody o kwotę 1.000.000 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ogółem 2.438.820 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących, w tym na:
 - a. wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości 1.389.750 zł,
 - b. wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 131.070 zł,
 - c. wypłatę dodatków węglowych w wysokości 918.000 zł.
 2. w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody o kwotę 11.795.596 zł oraz wydatki o kwotę 12.549.377 zł, uwzględniając wkłady własne do projektów, w tym:
 - a. „Miasto Zabrze Eko-instalacje fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii” – zwiększa się dochody o kwotę 2.756.524 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.653.635 zł oraz z tytułu wpłat mieszkańców, jako udział w kosztach inwestycji w wysokości 1.102.889 zł oraz wydatki o kwotę 2.816.232 zł, w tym wkład własny Miasta do zadania w wysokości 59.708 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - b. „Dbaj o powietrze 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” – zwiększa się dochody ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego „Czyste Powietrze” o kwotę 2.520.000 zł i wydatki o kwotę 2.674.264 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.520.000 zł oraz wkład własny Miasta w wysokości 154.264 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji,
 - c. „Kompetentna kadra – lepsza szkoła – CE (2020-2022)” – zwiększa się dochody ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 29.875 zł oraz wydatki w tej samej wysokości na realizację ww. zadania – dostosowanie do aktualnego harmonogramu,
 - d. „Aktywni w świecie przez aplikacje mobline – SPS 38 (2020 -2022)” – zwiększa się dochody ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 21.497 zł, a tym samym wydatki w tej samej wysokości na realizację ww. zadania – dostosowanie do aktualnego harmonogramu,
 - e. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Zabrze” - zwiększa się dochody w wysokości ogółem 371.464 zł, w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 350.827 zł oraz z Budżetu Państwa w wysokości 20.637 zł, a także wydatki o kwotę 41.274 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
 - f. „Miasto Przestrzeni Rozwoju” - zwiększa się dochody w wysokości 6.096.236 zł, w tym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Państwa oraz wydatki w wysokości 6.966.235 zł, w tym wkład własny w wysokości 370.000 zł na realizację zadania – dostosowanie do aktualnego harmonogramu.
 3. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 14.540 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na zagospodarowanie czasu wolnego, usługi ortodontyczne oraz rozwój zainteresowań.

4. Zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 49.200 zł i przeznacza na działania promocyjne Miasta, zgodnie z zawartą umową.
5. Zwiększa się dochody Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 38.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń celem przekazania ich do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
 - a. dodatków osłonowych w wysokości 2.500 zł,
 - b. dodatków węglowych w wysokości 30.000 zł,
 - c. świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 5.500 zł.
6. Zwiększa się dochody z tytułu otrzymania zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Muzeum Miejskie w Zabrzu o kwotę 108.106 zł z przeznaczeniem na wydanie Monografii Miasta Zabrze.
7. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Miasta w wysokości 275.000 zł.
8. Zwiększa się dochody z tytułu planowanego zwrotu należności przy udziale interwenienta ubocznego o zapłatę za wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane w wysokości 760.000 zł.
9. Zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę ogółem 12.000.000 zł, w tym:
 - a. sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w wysokości 4.000.000 zł,
 - b. sprzedaż budynków w wysokości 2.000.000 zł,
 - c. sprzedaż garaży w wysokości 1.500.000 zł,
 - d. sprzedaż lokali mieszkalnych w wysokości 2.000.000 zł,
 - e. sprzedaż lokali użytkowych w wysokości 2.500.000 zł.
- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w wysokości ogółem 6.156.047 zł, w tym:
 1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.656.234 zł, w tym:
 - a. środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i niewykorzystane w latach ubiegłych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 1.438.694 zł,
 - b. środki pozyskane z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane pierwotnie na zadania związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków węglowych, które zgodnie z odpowiednimi ustawami Gmina przeznacza na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku ZS 3 przy ul. 3 Maja” w wysokości 217.540 zł.
 2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.149.813 zł i przeznacza się na:
 - a. zmniejszenie dochodów na realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze” w wysokości 4.724 zł,
 - b. zwiększenie wydatków celem realizacji nw. projektów unijnych o kwotę w wysokości 2.145.089 zł, w tym:
 - „Magnes” w wysokości 136.072 zł,
 - „Door to door” w wysokości 109.657 zł,

- „Kompetentna kadra – lepsza szkoła” w wysokości 26.122 zł,
 - „Aktywni w świecie przez aplikacje mobilne” w wysokości 41.811 zł,
 - „Językowo-komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących” w wysokości 173.678 zł,
 - „Wiele potrzeb – jeden cel” w wysokości 216.120 zł,
 - „Profesjonalne staże w Szwecji i szkolenia kadry pedagogicznej” w wysokości 4.531 zł,
 - „Naukostrada do przyszłości” w wysokości 15.000 zł,
 - „Pakiet na start - 2” w wysokości 22.143 zł,
 - „Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze” w wysokości 102.412 zł,
 - „Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w wysokości 136.802 zł,
 - „Centrum szkolenia startupów, technologii cyfrowych i medycznych w ramach projektu „Miasto Przestrzeni Rozwoju”” w wysokości 329.678 zł,
 - „Realizacja inwestycji – budowa tężni w Kończycach w ramach projektu „Miasto Przestrzeni Rozwoju”” w wysokości 30.750 zł,
 - „Realizacja inwestycji – budowa tężni w Maciejowie w ramach projektu „Miasto Przestrzeni Rozwoju”” w wysokości 30.750 zł,
 - „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” w wysokości 769.563 zł.
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.350.000 zł,
4. przychody z tytułu spłaty pożyczki w roku budżetowym, którą Prezydent Miasta zamierza udzielić w br. dla Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin „RAZEM” w Zabrzu. Ww. środki Organizacja „RAZEM” zamierza przeznaczyć na zabezpieczenie ciągłości usług asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej poprzez realizację Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” i Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w wysokości 1.000.000 zł.
- Jednocześnie zwiększa się rozchody o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na przedmiotową pożyczkę.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. 2 a, b, e, f, 7-9 oraz II. 3 dają środki per saldo w wysokości 13.631.219 zł, które przeznacza się na:
1. wkład własny do zadania inwestycyjnego „Budowa przedłużenia Alei Korfantego do ulicy Brygadzystów” w wysokości 5.000.000 zł, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 2. objęcie przez miasto Zabrze udziałów w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu w wysokości 5.000.000 zł ze środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: „Budowa 4 budynków przy ul. Niepokólczyckiego w Zabrzu”.
 3. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. o kwotę 1.500.000 zł,
 4. wkład własny do zadania inwestycyjnego „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 817.685 zł współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,

5. zadania inwestycyjne realizowane w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego – w wysokości ogółem 902.685 zł, w tym na:
 - a. „ZBO 2022 Sportowy Janek” w wysokości 114.696 zł,
 - b. „ZBO Zielony park na Zaborzu” w wysokości 119.676 zł,
 - c. „ZBO 2022 Nawierzchnia plus – wymiana nawierzchni kortów tenisowych” w wysokości 277.502 zł,
 - d. „ZBO 2022 Rozbudowa Zaborza (siłownia pod chmurką, miejsce odpoczynku, strefa zabawa) w wysokości 326.308 zł,
 - e. „ZBO 2022 Place zabaw dla małych i dużych pociech przy ul. Dulęby” w wysokości 64.503 zł,
 6. wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 345.849 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na zagospodarowanie czasu wolnego, usługi ortodontyczne oraz rozwój zainteresowań,
 7. koszty związane z wykupami terenów, w tym koszty notarialne oraz koszty związane z wyceną nieruchomości w wysokości 65.000 zł.
- V. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
1. w wysokości 65.666 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadania pn.: „ZBO 2023 Projekt dla dzieci i młodzieży z Biskupic – bezpieczeństwo, komfort, rekreacja”.
 2. w wysokości 38.000 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do 801 „Oświata i wychowanie” celem nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadania pn.: „ZBO 2023 Rozwój dzielnicy Zaborze Północ”.
 3. w wysokości 3.000 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu realizowane Radę Dzielnicy Śródmieście zgodnie z podjętą przez nią uchwałą.
 4. w wysokości 6.500 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na współorganizację Ligi Recytatorskiej.
 5. w wysokości 39.983 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wdrożenie usług na platformie ebok w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju””.
- VI. Wprowadza się limit pożyczek do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2023 w wysokości 1.000.000 zł w związku z powyższym zmienia się treść uchwały budżetowej poprzez dodanie ppkt. h w ramach § 1 pkt 8, który otrzymuje następujące brzmienie: „łączną kwotę pożyczek do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2023 w wysokości 1.000.000 zł.”.