

**UCHWAŁA NR LXVI/896/23
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 17 kwietnia 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, 572), 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, 2023 r. poz. 572), 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 3.533.821 zł, tj. do wysokości 1.188.863.595 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.025.508 zł, tj. do wysokości 964.292.595 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.508.313 zł, tj. do wysokości 224.571.000 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 48.514.770 zł, tj. do wysokości 1.304.772.308 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.938.366 zł, tj. do wysokości 950.017.760 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42.576.404 zł, tj. do wysokości 354.754.548 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 115.908.713 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 85.539.441 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.617.422 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 44.980.949 zł, tj. do wysokości 171.369.272 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł;
- b) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 140.000.000 zł;
- c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 401.850 zł."

6. W § 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 140.000.000 zł;
- b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a."

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 8 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach związanych z ochroną środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały;

15. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2023 roku według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Lucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/896/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 kwietnia 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	3 533 821	2 487 873	3 362 934	2 487 873	170 887	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 025 508	18 260	854 621	18 260	170 887	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 508 313	2 469 613	2 508 313	2 469 613	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 533 821	2 487 873	3 362 934	2 487 873	170 887	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 025 508	18 260	854 621	18 260	170 887	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 508 313	2 469 613	2 508 313	2 469 613	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	3 533 821	2 487 873	3 362 934	2 487 873	170 887	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 025 508	18 260	854 621	18 260	170 887	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 015	0	94 015	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	94 015	0	94 015	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	94 015	0	94 015	0	0	0
	* dochody z darowizn	94 015	0	94 015	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 432	432	5 432	432	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 000	0	5 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	5 000	0	5 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	5 000	0	5 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	432	432	432	432	0	0
	-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	367	367	367	367	0	0
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	65	65	65	65	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 252	0	0	0	14 252	0
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	14 252	0	0	0	14 252	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	14 252	0	0	0	14 252	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 016	0	28 576	0	20 440	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	28 576	0	28 576	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	28 576	0	28 576	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	20 440	0	0	0	20 440	0
	- pozostałe dochody - powiat	20 440	0	0	0	20 440	0
851	OCHRONA ZDROWIA	45 000	0	0	0	45 000	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
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	45 000	0	0	0	45 000	0
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	45 000	0	0	0	45 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	17 828	17 828	17 828	17 828	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	17 828	17 828	17 828	17 828	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	15 951	15 951	15 951	15 951	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	1 877	1 877	1 877	1 877	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	676 770	0	676 770	0	0	0
	1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	676 770	0	676 770	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	299 370	0	299 370	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	377 400	0	377 400	0	0	0
855	RODZINA	111 195	0	20 000	0	91 195	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	20 000	0	20 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	20 000	0	20 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	20 000	0	20 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	91 195	0	0	0	91 195	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	91 075	0	0	0	91 075	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
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
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
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 508 313	2 469 613	2 508 313	2 469 613	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 994 980	1 994 980	1 994 980	1 994 980	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 994 980	1 994 980	1 994 980	1 994 980	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	1 994 980	1 994 980	1 994 980	1 994 980	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu"	4 007 170	4 007 170	4 007 170	4 007 170	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II"	4 670 871	4 670 871	4 670 871	4 670 871	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap III"	-8 678 041	-8 678 041	-8 678 041	-8 678 041	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	474 633	474 633	474 633	474 633	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. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	474 633	474 633	474 633	474 633	0	0
	-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	403 438	403 438	403 438	403 438	0	0
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	71 195	71 195	71 195	71 195	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 700	0	38 700	0	0	0
	1.- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	38 700	0	38 700	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrze - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek"	38 700	0	38 700	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 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:			5 938 366	9 219 118	5 288 536	3 930 582	260 000	19 908	669 340	-4 230 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-144 891	0	0	0	0	-149 891	5 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-144 891	0	0	0	0	-149 891	5 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 473 163	5 300 000	5 000 000	300 000	0	173 163	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 300 000	5 300 000	5 000 000	300 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 163	0	0	0	0	173 163	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 230 000	0	0	0	0	0	0	-4 230 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 230 000	0	0	0	0	0	0	-4 230 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	510 226	510 226	1 210	509 016	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 208	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509 016	509 016	0	509 016	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 113 491	1 094 015	281 500	812 515	0	19 476	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	614 015	614 015	201 500	412 515	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 476	100 000	80 000	20 000	0	19 476	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	691 022	27 522	5 826	21 696	0	0	663 500	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 252	14 252	5 826	8 426	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	676 770	13 270	0	13 270	0	0	663 500	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	0	40 000	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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	25 718	110 355	0	110 355	0	-85 477	840	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-85 477	0	0	0	0	-85 477	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	91 195	90 355	0	90 355	0	0	840	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 274 637	952 000	0	952 000	260 000	62 637	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	400 000	140 000	0	140 000	260 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 637	12 000	0	12 000	0	62 637	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-20 500	-20 500	0	-20 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-20 500	-20 500	0	-20 500	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	160 500	160 500	0	160 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 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:			5 938 366	9 219 118	5 288 536	3 930 582	260 000	19 908	669 340	-4 230 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 312 954	8 509 069	5 282 708	3 226 361	260 000	105 385	668 500	-4 230 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-144 891	0	0	0	0	-149 891	5 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-144 891	0	0	0	0	-149 891	5 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 473 163	5 300 000	5 000 000	300 000	0	173 163	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 300 000	5 300 000	5 000 000	300 000	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 163	0	0	0	0	173 163	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-4 230 000	0	0	0	0	0	0	-4 230 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-4 230 000	0	0	0	0	0	0	-4 230 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 784	489 784	1 208	488 576	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 208	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	488 576	488 576	0	488 576	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 113 491	1 094 015	281 500	812 515	0	19 476	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	614 015	614 015	201 500	412 515	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 476	100 000	80 000	20 000	0	19 476	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	676 770	13 270	0	13 270	0	0	663 500	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	676 770	13 270	0	13 270	0	0	663 500	0	0
855		RODZINA	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 274 637	952 000	0	952 000	260 000	62 637	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	400 000	140 000	0	140 000	260 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	800 000	800 000	0	800 000	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 637	12 000	0	12 000	0	62 637	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-20 500	-20 500	0	-20 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-20 500	-20 500	0	-20 500	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	160 500	160 500	0	160 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	625 412	710 049	5 828	704 221	0	-85 477	840	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 442	20 442	2	20 440	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 440	20 440	0	20 440	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 252	14 252	5 826	8 426	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 252	14 252	5 826	8 426	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	0	40 000	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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	5 718	90 355	0	90 355	0	-85 477	840	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-85 477	0	0	0	0	-85 477	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	91 195	90 355	0	90 355	0	0	840	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 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:			42 576 404	38 346 404	24 583 510	4 230 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 773 071	29 773 071	23 973 071	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	27 973 071	27 973 071	23 973 071	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	1 800 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 200 000	3 200 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 200 000	3 200 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	704 633	474 633	474 633	230 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 633	474 633	474 633	230 000	0
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:	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
	85111	SZPITALE OGÓLNE	3 000 000	0	0	3 000 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 360 000	1 360 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 360 000	1 360 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 538 700	3 538 700	135 806	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 800 000	1 800 000	135 806	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 700 000	1 700 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 700	38 700	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000	0	0	1 000 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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 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:			42 576 404	38 346 404	24 583 510	4 230 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	39 576 404	38 346 404	24 583 510	1 230 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 773 071	29 773 071	23 973 071	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	27 973 071	27 973 071	23 973 071	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	1 800 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 200 000	3 200 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 200 000	3 200 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	704 633	474 633	474 633	230 000	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 633	474 633	474 633	230 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 360 000	1 360 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 360 000	1 360 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 538 700	3 538 700	135 806	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 800 000	1 800 000	135 806	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 700 000	1 700 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 700	38 700	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 000 000	0	0	3 000 000	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

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 188 863 595
B. Wydatki	1 304 772 308
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-115 908 713
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	115 908 713
D.1. Przychody ogółem, w tym	171 369 272
a) na pokrycie deficytu, w tym:	115 908 713
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	85 539 441
- 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:	28 617 422
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 977 011
• 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	12 640 411
- 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 LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	171 369 272
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	15 977 011
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	12 640 411
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	140 000 000
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 LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		1 335 000	1 130 000	205 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	1 335 000	1 130 000	205 000
WYDATKI OGÓŁEM		3 176 505	3 042 505	134 000
Wydatki bieżące		1 669 997	1 535 997	134 000
GIM/01/23	ELEKTROMOBILNOŚĆ	50 000	50 000	0
GIM/02/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA	90 000	90 000	0
GIM/03/23	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	100 000	100 000	0
GIM/04/23	BILANS ENERGETYCZNY GMINY	50 000	50 000	0
GIM/05/23	ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	50 000	50 000	0
GIM/07/23	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU	30 000	30 000	0
WO/08/23	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/10/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/11/23	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/23	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	133 492	73 492	60 000
WE/02/23	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	4 000	0	4 000
WE/03/23	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRAŃCZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	180 000	180 000	0
WE/04/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	140 700	140 700	0
WE/06/23	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	36 000	36 000	0
WE/08/23	MIASTO ZABRZE - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	39 805	39 805	0
WE/10/23	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0
WE/11/23	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	0
WE/12/23	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/23	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	150 000	150 000	0
WE/14/23	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0
WE/15/23	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	80 000	0
MOB/02/23	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	78 000	78 000	0
Wydatki majątkowe		1 506 508	1 506 508	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	1 500 000	1 500 000	0
WI/WE/31/23	STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	6 508	6 508	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/896/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 kwietnia 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:

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla				Dotacje dla				Przeznaczenie dotacji
				jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			2 110 323	150 323	0	0	150 323	1 960 000	0	0	1 960 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			410 323	150 323	0	0	150 323	260 000	0	0	260 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 686	87 686	0	0	87 686	0	0	0	0	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 686	87 686	0	0	87 686	0	0	0	0	dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzenią Rozwoju"
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 637	62 637	0	0	62 637	260 000	0	0	260 000	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	260 000	opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 637	62 637	0	0	62 637	0	0	0	0	dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzenią Rozwoju"
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	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 3.533.821 zł, zwiększenie per saldo wydatków o kwotę 48.514.770 zł i przychodów o kwotę 44.980.949 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 676.770 zł z przeznaczeniem na:
 - a. refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w wysokości 377.400 zł,
 - b. dodatki elektryczne w wysokości 299.370 zł.
 2. Wprowadza się dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodnego placu zabaw w dzielnicy Guido” w wysokości 38.700 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i zapisów promesy.
 3. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę ogółem 2.487.873 zł, w tym na nw. zadania:
 - a. „Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2022” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 475.065 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji projektu,
 - b. „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.994.980 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji projektu,
 - c. „Centrum Integracji Społecznej” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 17.828 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji projektu.
 4. Zwiększa się dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON w wysokości 14.252 zł i przeznacza się je na wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - dostosowanie do Uchwały Nr LXIV/890/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.
 5. Zwiększa się dochody o kwotę 49.016 zł z tytułu wpłat rodziców i przeznacza na wydatki placówek oświatowych celem zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Poznaj Polskę”.
 6. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12.000 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Zielona pracownia 2023” przez Szkołę Podstawową nr 46.
 7. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5.000 zł z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na nagrodę dla laureata konkursu „Zabrzański biznesplan 2022”.
 8. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 91.195 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na wypłatę kieszonkowego.
 9. Zwiększa się dochody Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 20.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego celem przekazania go do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 10. Zwiększa się dochody Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 45.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku celem przekazania ich do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

11. Zwiększa się dochody o kwotę 94.015 zł w związku z otrzymaniem odszkodowań od IKEA i przeznacza się je na częściowe zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn.: „Klub Seniora ul. Bytomska 82”.
 12. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto zgodnie z aktualnymi umowami w wysokości 4.230.000 zł.
Przedmiotowa zmiana związana jest ze spłatą części zobowiązań podmiotów, dla których miasto Zabrze pozostaje poręczycielem oraz ze zmianą harmonogramu spłaty zobowiązania.
- II. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu miasta Zabrze w wysokości ogółem 44.980.949 zł, w tym:
1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie 4.000.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji).
 2. Zwiększa się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie 40.000.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych w celu utrzymania poziomu wydatków majątkowych, co wynika z konieczności zwiększenia wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi.
 3. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.979.739 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków celem realizacji projektów unijnych:
 - a. „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrze” w wysokości 8.978.091 zł,
 - b. „Centrum Integracji Społecznej” w wysokości 1.648 zł.
 4. Zwiększa się 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 – środki pozyskane z Funduszu Pomocy – w kwocie 1.210 zł i przeznacza się je na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. 12 oraz II. 1 i 2 dają środki per saldo w wysokości 40.230.000 zł, które przeznacza się na:
1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. o kwotę 3.000.000 zł,
 2. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR Sp. z o.o. w Zabrzu o kwotę 1.000.000 zł,
 3. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZARI Sp. z o.o. w Zabrzu o kwotę 230.000 zł,
 4. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu” w wysokości 17.000.000 zł,
 5. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „utworzenie filii Środowiskowego Domu samopomocy w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 24” w wysokości 1.360.000 zł,
 6. zadanie inwestycyjne pn.: „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” w wysokości 1.800.000 zł,
 7. zadanie inwestycyjne związane z przebudową wiaduktu w ciągu Alei Korfantego nad DK 88 i torami PKP - roboty dodatkowe w wysokości 1.800.000 zł,
 8. bieżące utrzymanie dróg w wysokości 1.000.000 zł,
 9. zadanie inwestycyjne pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” w wysokości 1.300.000 zł,

10. zadanie inwestycyjne pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze – etap III” w wysokości 900.000 zł,
 11. zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do gminy” w wysokości 1.000.000 zł,
 12. zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze etap XII” w wysokości 700.000 zł,
 13. płatności na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1.000.000 zł realizowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomości,
 14. dystrybucje energii elektrycznej w wysokości 800.000 zł,
 15. prowadzenie schroniska dla zwierząt w wysokości 400.000 zł,
 16. utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 140.000 zł,
 17. asystę techniczną Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO w wysokości 300.000 zł,
 18. uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrze w wysokości 5.000.000 zł,
 19. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 1.500.000 zł, w tym dla:
 - a. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.000.000 zł,
 - b. placówek oświatowych – 500.000 zł.
- IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
1. w wysokości 20.500 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu realizowane przez następujące Rady Dzielnic zgodnie z podjętymi przez nie uchwałami:
 - a. Skłodowskiej-Curie w wysokości 10.000 zł,
 - b. Zaborze Północ w wysokości 6.500 zł,
 - c. Osiedle Mikołaja Kopernika w wysokości 4.000 zł.
 2. w wysokości 150.323 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” w wysokości 87.686 zł i działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 62.637 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrażanie zasad dostępności i partycypacji w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju””.
 3. w wysokości 85.477 zł z działu 855 „Rodzina” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrażanie zasad dostępności i partycypacji w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju””.
- V. Dokonuje się przeniesienia dochodów między źródłami w wysokości 8.678.041 zł, celem przypisania do właściwego źródła, tj. ze źródła „środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III”” do źródła:
1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II”” w wysokości 4.670.871 zł,
 2. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze”” w wysokości 4.007.170 zł.