

**UCHWAŁA NR LXX/932/23**  
**RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 10 lipca 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, z 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 6.555.172 zł, tj. do wysokości 1.206.418.148 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.539.502 zł, tj. do wysokości 975.092.607 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.015.670 zł, tj. do wysokości 231.325.541 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 6.730.225 zł, tj. do wysokości 1.322.954.727 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 319.165 zł, tj. do wysokości 960.748.889 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.411.060 zł, tj. do wysokości 362.205.838 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 116.536.579 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 86.392.388 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.048.124 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.096.067 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 175.053 zł, tj. do wysokości 171.398.124 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

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

6. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały;

7. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały;

8. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały;

9. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały;

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

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

12. Ustalić Załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

13. 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 LXX/932/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 lipca 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                                                                                                                                       |
|           | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>6 555 172</b> | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>6 487 952</b> | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>67 220</b>  | <b>0</b>                                                                                                                                |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                      | 2 539 502        | 0                                                                                                                                       | 2 472 282        | 0                                                                                                                                       | 67 220         | 0                                                                                                                                       |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                    | 4 015 670        | 0                                                                                                                                       | 4 015 670        | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b> | <b>6 555 172</b> | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>6 487 952</b> | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>67 220</b>  | <b>0</b>                                                                                                                                |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                      | 2 539 502        | 0                                                                                                                                       | 2 472 282        | 0                                                                                                                                       | 67 220         | 0                                                                                                                                       |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                    | 4 015 670        | 0                                                                                                                                       | 4 015 670        | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b> | <b>6 555 172</b> | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>6 487 952</b> | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>67 220</b>  | <b>0</b>                                                                                                                                |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                      | 2 539 502        | 0                                                                                                                                       | 2 472 282        | 0                                                                                                                                       | 67 220         | 0                                                                                                                                       |
| 754       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                   | 1 660            | 0                                                                                                                                       | 1 660            | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                 | 1 660            | 0                                                                                                                                       | 1 660            | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|           | - dochody ze Straży Miejskiej                                                                        | 1 660            | 0                                                                                                                                       | 1 660            | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                            |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 400 000      | 0                                                                                                                                       | 2 400 000     | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Wpływy z podatków                                                                                                                        | 2 200 000      | 0                                                                                                                                       | 2 200 000     | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - podatek od nieruchomości                                                                                                                 | 2 200 000      | 0                                                                                                                                       | 2 200 000     | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 2.Wpływy z opłat                                                                                                                           | 200 000        | 0                                                                                                                                       | 200 000       | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                                       | 200 000        | 0                                                                                                                                       | 200 000       | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                    | 200 000        | 0                                                                                                                                       | 200 000       | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 622            | 0                                                                                                                                       | 622           | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                       | 622            | 0                                                                                                                                       | 622           | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - pozostałe dochody - gmina                                                                                                                | 622            | 0                                                                                                                                       | 622           | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                    | 740            | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 740            | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                                                     | 740            | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 740            | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9                                                                                             | 620            | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 620            | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6                                                                                             | 120            | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                                                                                                                                       | 120            | 0                                                                                                                                       |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                  | 136 480        | 0                                                                                                                                       | 70 000        | 0                                                                                                                                       | 66 480         | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                      | 136 480        | 0                                                                                                                                       | 70 000        | 0                                                                                                                                       | 66 480         | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z WFOŚiGW                                                                                                                         | 136 480        | 0                                                                                                                                       | 70 000        | 0                                                                                                                                       | 66 480         | 0                                                                                                                                       |
|       | * środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Ekopracownia pod chmurką"             | 136 480        | 0                                                                                                                                       | 70 000        | 0                                                                                                                                       | 66 480         | 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 MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                          | 4 015 670      | 0                                                                                                                                       | 4 015 670     | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                    | 3 786 060      | 0                                                                                                                                       | 3 786 060     | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o. o.                                                                              | 3 786 060      | 0                                                                                                                                       | 3 786 060     | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                         | 4 610          | 0                                                                                                                                       | 4 610         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                                                                                       | 4 610          | 0                                                                                                                                       | 4 610         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - dochody ze Straży Miejskiej                                                                                                                                                                              | 4 610          | 0                                                                                                                                       | 4 610         | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                  | 225 000        | 0                                                                                                                                       | 225 000       | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | 1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                      | 225 000        | 0                                                                                                                                       | 225 000       | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | - środki z WFOŚiGW                                                                                                                                                                                         | 225 000        | 0                                                                                                                                       | 225 000       | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |
|       | * środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku - adaptacja na zieloną przestrzeń-dzielnica Zandka, Zabrze" | 225 000        | 0                                                                                                                                       | 225 000       | 0                                                                                                                                       | 0              | 0                                                                                                                                       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/932/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 lipca 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                                                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                            | <b>319 165</b>                 | <b>394 112</b>                          | <b>40 000</b>                             | <b>354 112</b>                                      | <b>95 000</b>                | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>-169 947</b>                                                                                             | <b>0</b>                                           |
| 010                                   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                      | 1 000                          | 1 000                                   | 1 000                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      | 1 000                          | 1 000                                   | 1 000                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 100                                   |        | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO                    | 6 410                          | 6 410                                   | 6 410                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 10095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      | 6 410                          | 6 410                                   | 6 410                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 700                                   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                    | -10 200                        | -10 200                                 | 3 700                                     | -13 900                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI     | 169 800                        | 169 800                                 | 3 700                                     | 166 100                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 70007  | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | -180 000                       | -180 000                                | 0                                         | -180 000                                            | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750                                   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                    | 14 790                         | 14 790                                  | -19 110                                   | 33 900                                              | 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                                                 |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                         | 14 790                         | 14 790                                  | -19 110                                   | 33 900                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                 | 8 000                          | 8 000                                   | 8 000                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75101  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                  | 8 000                          | 8 000                                   | 8 000                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                     | 6 270                          | 6 270                                   | 0                                         | 6 270                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                                                                                 | 6 270                          | 6 270                                   | 0                                         | 6 270                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                              | -169 947                       | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | -169 947                                                                                                    | 0                                                  |
|       | 75704  | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | -169 947                       | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | -169 947                                                                                                    | 0                                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                   | 622                            | 622                                     | 0                                         | 622                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80153  | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 622                            | 622                                     | 0                                         | 622                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                        | 200 000                        | 105 000                                 | 40 000                                    | 65 000                                              | 95 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI                                                                                            | 200 000                        | 105 000                                 | 40 000                                    | 65 000                                              | 95 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                                                                                | 740                            | 740                                     | 0                                         | 740                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                                                                          | 740                            | 740                                     | 0                                         | 740                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                              | 261 480                        | 261 480                                 | 0                                         | 261 480                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                               | 125 000                        | 125 000                                 | 0                                         | 125 000                                             | 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                    | 136 480                        | 136 480                                 | 0                                         | 136 480                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -500                           | -500                                    | 0                                         | -500                                                | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92105  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY     | -500                           | -500                                    | 0                                         | -500                                                | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                         | 500                            | 500                                     | 0                                         | 500                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ     | 500                            | 500                                     | 0                                         | 500                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/932/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 10 lipca 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: |        |                                                                                                       | 319 165                        | 394 112                                 | 40 000                                    | 354 112                                             | 95 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | -169 947                                                                                                    | 0                                                  |
|                                |        | Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy | 240 835                        | 315 782                                 | 28 890                                    | 286 892                                             | 95 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | -169 947                                                                                                    | 0                                                  |
| 700                            |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                               | -13 900                        | -13 900                                 | 0                                         | -13 900                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                | 166 100                        | 166 100                                 | 0                                         | 166 100                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                | 70007  | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY                                                            | -180 000                       | -180 000                                | 0                                         | -180 000                                            | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750                            |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                               | 14 790                         | 14 790                                  | -19 110                                   | 33 900                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                        | 14 790                         | 14 790                                  | -19 110                                   | 33 900                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 751                            |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                | 8 000                          | 8 000                                   | 8 000                                     | 0                                                   | 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                                                 |
|       | 75101  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                    | 8 000                          | 8 000                                   | 8 000                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                     | 6 270                          | 6 270                                   | 0                                         | 6 270                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                                                                                 | 6 270                          | 6 270                                   | 0                                         | 6 270                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                              | -169 947                       | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | -169 947                                                                                                    | 0                                                  |
|       | 75704  | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | -169 947                       | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | -169 947                                                                                                    | 0                                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                   | 622                            | 622                                     | 0                                         | 622                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80153  | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 622                            | 622                                     | 0                                         | 622                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                        | 200 000                        | 105 000                                 | 40 000                                    | 65 000                                              | 95 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                                                         | 200 000                        | 105 000                                 | 40 000                                    | 65 000                                              | 95 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                              | 195 000                        | 195 000                                 | 0                                         | 195 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                               | 125 000                        | 125 000                                 | 0                                         | 125 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                  | 70 000                         | 70 000                                  | 0                                         | 70 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                               | -500                           | -500                                    | 0                                         | -500                                                | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92105  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                                   | -500                           | -500                                    | 0                                         | -500                                                | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                       | 500                            | 500                                     | 0                                         | 500                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                                   | 500                            | 500                                     | 0                                         | 500                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                              | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>78 330</b>                  | <b>78 330</b>                           | <b>11 110</b>                             | <b>67 220</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 010   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                          | 1 000                          | 1 000                                   | 1 000                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 1 000                          | 1 000                                   | 1 000                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 100   |        | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO                                                                                        | 6 410                          | 6 410                                   | 6 410                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 10095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 6 410                          | 6 410                                   | 6 410                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                        | 3 700                          | 3 700                                   | 3 700                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                         | 3 700                          | 3 700                                   | 3 700                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                                                                        | 740                            | 740                                     | 0                                         | 740                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                                                                  | 740                            | 740                                     | 0                                         | 740                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                      | 66 480                         | 66 480                                  | 0                                         | 66 480                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 66 480                         | 66 480                                  | 0                                         | 66 480                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/932/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 lipca 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                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                           | <b>6 411 060</b>                 | <b>405 000</b>                             | <b>0</b>                                                                                                                          | <b>6 006 060</b>                                | <b>0</b>                           |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                   | 3 786 060                        | 0                                          | 0                                                                                                                                 | 3 786 060                                       | 0                                  |
|                                         | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | 3 786 060                        | 0                                          | 0                                                                                                                                 | 3 786 060                                       | 0                                  |
| 710                                     |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                      | 220 000                          | 0                                          | 0                                                                                                                                 | 220 000                                         | 0                                  |
|                                         | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | 220 000                          | 0                                          | 0                                                                                                                                 | 220 000                                         | 0                                  |
| 851                                     |        | OCHRONA ZDROWIA                           | 2 000 000                        | 0                                          | 0                                                                                                                                 | 2 000 000                                       | 0                                  |
|                                         | 85111  | SZPITALA OGÓLNE                           | 2 000 000                        | 0                                          | 0                                                                                                                                 | 2 000 000                                       | 0                                  |
| 900                                     |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 225 000                          | 225 000                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | 225 000                          | 225 000                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                               | 0                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki<br>majątkowe<br>ogółem, w<br>tym: | - inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne, w<br>tym: |                                                                                                                                                             | - wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | - zakup i<br>objęcie<br>akcji i udziałów |
|-------|--------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |        |                  |                                           |                                                     | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt.<br>2 i 3, w części<br>związanej z<br>realizacją zadań<br>jst |                                                          |                                          |
| 1     | 2      | 3                | 4                                         | 5                                                   | 6                                                                                                                                                           | 7                                                        | 8                                        |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA | 180 000                                   | 180 000                                             | 0                                                                                                                                                           | 0                                                        | 0                                        |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE | 180 000                                   | 180 000                                             | 0                                                                                                                                                           | 0                                                        | 0                                        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/932/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 lipca 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 jst | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                         |        |                                                                                                              |                                  |                                            |                                                                                                                                  |                                                 |                                    |
| 1                                       | 2      | 3                                                                                                            | 4                                | 5                                          | 6                                                                                                                                | 7                                               | 8                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                                                                              | <b>6 411 060</b>                 | <b>405 000</b>                             | <b>0</b>                                                                                                                         | <b>6 006 060</b>                                | <b>0</b>                           |
|                                         |        | <b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b> | <b>4 411 060</b>                 | <b>405 000</b>                             | <b>0</b>                                                                                                                         | <b>4 006 060</b>                                | <b>0</b>                           |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                      | 3 786 060                        | 0                                          | 0                                                                                                                                | 3 786 060                                       | 0                                  |
|                                         | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 3 786 060                        | 0                                          | 0                                                                                                                                | 3 786 060                                       | 0                                  |
| 710                                     |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                         | 220 000                          | 0                                          | 0                                                                                                                                | 220 000                                         | 0                                  |
|                                         | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 220 000                          | 0                                          | 0                                                                                                                                | 220 000                                         | 0                                  |
| 900                                     |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                    | 225 000                          | 225 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 225 000                          | 225 000                                    | 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 jst | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                              | 4                                | 5                                          | 6                                                                                                                                | 7                                               | 8                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                               | 180 000                          | 180 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                               | 180 000                          | 180 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>2 000 000</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                                                                                         | <b>2 000 000</b>                                | <b>0</b>                           |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 2 000 000                        | 0                                          | 0                                                                                                                                | 2 000 000                                       | 0                                  |
|       | 85111  | SZPITALE OGÓLNE                                                                                                | 2 000 000                        | 0                                          | 0                                                                                                                                | 2 000 000                                       | 0                                  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Kwota                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                          | 2                    |
| <b>A. Dochody</b>                                                                                                                                                          | <b>1 206 418 148</b> |
| <b>B. Wydatki</b>                                                                                                                                                          | <b>1 322 954 727</b> |
| <b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>                                                                                                                             | <b>-116 536 579</b>  |
| <b>D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)</b>                                                                                                                                | <b>116 536 579</b>   |
| <b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>                                                                                                                                        | <b>171 398 124</b>   |
| <b>a) na pokrycie deficytu, w tym:</b>                                                                                                                                     | <b>116 536 579</b>   |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                     | 86 392 388           |
| - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                                   | 0                    |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:                                                          | 29 048 124           |
| • 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 | 13 071 113           |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                      | 1 096 067            |
| <b>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</b>                                                                                                                               | <b>54 861 545</b>    |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                     | 53 607 612           |
| - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                | 1 000 000            |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                      | 253 933              |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                        | <b>54 861 545</b>    |
| - spłata kredytów i pożyczek                                                                                                                                               | 6 861 545            |
| - wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                      | 47 000 000           |
| - udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                             | 1 000 000            |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/932/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 10 lipca 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

| §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                  |
|     | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>171 398 124</b> |
| 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                                                       | 13 071 113         |
| 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                                                                                                                                                                                                               | 0                  |

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

w zł

| Dział                 | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Kwota            |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                     | 2        | 3                                                                                                                                                                                         | 4                |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                                                                                                           | <b>4 497 282</b> |
| 756                   | 75618    | <b>DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ<br/>NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>                                                                                                                     | <b>3 400 000</b> |
|                       | 75618    | <b>OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW<br/>ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM</b>                                                                                                       | <b>1 097 282</b> |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |          |                                                                                                                                                                                           | <b>4 497 282</b> |
| 851                   | 85154    | <b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I<br/>ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>                                                                                                             | <b>4 241 482</b> |
|                       |          | Dotacje (ZPS/05/23, ZPS/10/23, ZPS/11/23 - 236, 280), w tym placówki wsparcia dziennego                                                                                                   | 1 344 000        |
|                       |          | Dotacje (ZPS/04/23 - 236), w tym placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.                                                                                           | 447 286          |
|                       |          | Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/23 - 430, 443 )                                                                                                                               | 221 000          |
|                       |          | Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/23 - par. z wyjątkiem: 236, 280, 283, 430, 443)                                                                     | 297 550          |
|                       |          | Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/23)              | 80 000           |
|                       |          | Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/23)                                                                                 | 6 000            |
|                       |          | Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/23 - 283)   | 550 200          |
|                       |          | Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych (COPOW/01/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.             | 200 000          |
|                       |          | Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/23), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/23)                                                                                                | 293 450          |
|                       |          | Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.                                                                                                             | 249 996          |
|                       |          | Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/23)                                                                                                                                       | 352 000          |
|                       |          | Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.                                                                                                    | 200 000          |
|                       | 85153    | <b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA<br/>NARKOMANII</b>                                                                                                                                     | <b>255 800</b>   |
|                       |          | Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/23 - 85153) | 235 800          |
|                       |          | Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/05/23-85153)                                                                                                                                    | 20 000           |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/932/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 10 lipca 2023 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały 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 kwot dotacji udzielanych z budżetu:

| w zł                       |          |                             |                              |                                                                           |            |        |                                                                                 |            |        |    |                       |                                                                                     |
|----------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                      | Rozdział | Wyszczególnienie            | Dotacje<br>ogółem, w<br>tym: | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora<br>finansów<br>publicznych, w<br>tym: |            |        | Dotacje dla<br>jednostek spoza<br>sektora<br>finansów<br>publicznych, w<br>tym: |            |        |    | Przeznaczenie dotacji |                                                                                     |
|                            |          |                             |                              | przedmiotowe                                                              | podmiotowe | celowe | przedmiotowe                                                                    | podmiotowe | celowe |    |                       |                                                                                     |
| 1                          | 2        | 3                           | 4                            | 5                                                                         | 6          | 7      | 8                                                                               | 9          | 10     | 11 | 12                    | 13                                                                                  |
| OGÓŁEM                     |          |                             | 95 000                       | 15 000                                                                    | 0          | 0      | 15 000                                                                          | 80 000     | 0      | 0  | 80 000                |                                                                                     |
| DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE |          |                             | 95 000                       | 15 000                                                                    | 0          | 0      | 15 000                                                                          | 80 000     | 0      | 0  | 80 000                |                                                                                     |
| 851                        |          | OCHRONA ZDROWIA             | 95 000                       | 15 000                                                                    | 0          | 0      | 15 000                                                                          | 80 000     | 0      | 0  | 80 000                |                                                                                     |
|                            | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 95 000                       | 15 000                                                                    | 0          | 0      | 15 000                                                                          | 80 000     | 0      | 0  | 80 000                | Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. |

## Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów o kwotę 6.555.172 zł, zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 6.730.225 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 175.053 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
  1. Wprowadza się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.786.060 zł z przeznaczeniem na wniesienie do Spółki SIM Śląsk Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w celu objęcia udziałów – zgodnie z Uchwałą nr LIII/772/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto Zabrze udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Śląsk Sp. z o.o.
  2. Wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ogółem 361.480 zł z przeznaczeniem na realizację n.w. projektów:
    - a. „Ekopracownia pod chmurką SPS 39” realizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 39 w wysokości 70.000 zł,
    - b. „Ekopracownia pod chmurką TECH 6 w ZCKOiZ” realizowane przez Technikum Nr 6 w Zabrzeńskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrze w wysokości 66.480 zł,
    - c. „Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku - adaptacja na zieloną przestrzeń – dzielnica Zandka” realizowane przez Urząd Miejski w Zabrze w wysokości 225.000 zł.
  3. Zwiększa się dochody w wysokości 200.000 zł stanowiące opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 2.200.000 zł.
  5. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto zgodnie z aktualnymi umowami w wysokości 169.947 zł.
  6. Zwiększa się dochody i wydatki Straży Miejskiej o kwotę 6.270 zł – środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż pojazdu służbowego wycofanego z eksploatacji z powodu zużycia, sprzedaż złomu oraz odszkodowania uzyskanego z tytułu wyrządzonej szkody na pojeździe służbowym. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżące utrzymanie Jednostki.
  7. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 740 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na wypłatę kieszonkowego.
  8. Zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych w wysokości 622 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników.
- II. Zwiększa się przychody budżetu miasta Zabrze w wysokości 175.053 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 4 i 5 oraz pkt. II. dają środki per saldo w wysokości 2.545.000 zł, które przeznacza się na:
  1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. o kwotę 2.000.000 zł,
  2. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZARI Sp. z o.o. w Zabrze o kwotę 220.000 zł,

3. utrzymanie czystości i porządku na terenie Geoparku w Zabrze w wysokości 125.000 zł,
4. zapłatę podatku od nieruchomości gminnych w wysokości 200.000 zł.

IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:

1. w wysokości 33.900 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na System Ewidencji Mienia.
2. w wysokości 180.000 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana nawierzchni boiska w hali sportowej Pogoń”.
3. w wysokości 500 zł z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny sportu realizowane przez Radę Dzielnicy Osiedla Kopernika zgodnie z podjętą przez nią uchwałą.
4. w wysokości 19.110 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działów:
  - 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 1.000 zł,
  - 100 „Górnictwo i kopalnictwo” w wysokości 6.410 zł,
  - 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 3.700 zł,
  - 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 8.000 złcelem prawidłowej realizacji zadania z zakresu dofinansowania zadań zleconych.