

UCHWAŁA NR LXXI/948/23
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 28 sierpnia 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 ze zm.), 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 2023 r. poz. 1270 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 następujących zmian:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 54.910.138 zł, tj. do wysokości 1.265.253.844 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.509.631 zł, tj. do wysokości 1.032.336.070 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.400.507 zł, tj. do wysokości 232.917.774 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 55.220.171 zł, tj. do wysokości 1.382.100.456 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.686.182 zł, tj. do wysokości 1.014.034.719 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.533.989 zł, tj. do wysokości 368.065.737 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 116.846.612 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 29.269.413 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.102.811 zł,
- d) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 82.000 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 310.033 zł, tj. do wysokości 171.708.157 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. w § 5 wprowadzić następujące zmiany:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększyć pozycję „realizacja zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 3.083.472 zł, czyli do wysokości 7.645.345 zł;

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

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

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

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

13. Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2023 roku według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Lucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/948/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	54 910 138	1 470 753	46 135 782	978 820	8 774 356	491 933
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 509 631	1 051 161	45 318 747	559 228	8 190 884	491 933
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 400 507	419 592	817 035	419 592	583 472	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	51 826 666	1 470 753	43 635 782	978 820	8 190 884	491 933
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 009 631	1 051 161	42 818 747	559 228	8 190 884	491 933
	DOCHODY MAJĄTKOWE	817 035	419 592	817 035	419 592	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	3 083 472	0	2 500 000	0	583 472	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	583 472	0	0	0	583 472	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	51 826 666	1 470 753	43 635 782	978 820	8 190 884	491 933
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 009 631	1 051 161	42 818 747	559 228	8 190 884	491 933
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194 545	0	0	0	194 545	0
	1.Wpływy z opłat	194 545	0	0	0	194 545	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	194 545	0	0	0	194 545	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	194 545	0	0	0	194 545	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 371 134	0	3 371 134	0	0	0
	1.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	3 371 134	0	3 371 134	0	0	0
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	3 371 134	0	3 371 134	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	615 028	610 028	615 028	610 028	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 000	0	5 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	5 000	0	5 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	5 000	0	5 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	610 028	610 028	610 028	610 028	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	610 028	610 028	610 028	610 028	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	91 503	91 503	91 503	91 503	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	518 525	518 525	518 525	518 525	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 155	0	0	0	4 155	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	4 155	0	0	0	4 155	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	4 155	0	0	0	4 155	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* pozostałe dochody UM	4 155	0	0	0	4 155	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	171 556	0	171 556	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	160 657	0	160 657	0	0	0
	- pozostałe dochody z majątku gminy	160 657	0	160 657	0	0	0
	2.Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	10 899	0	10 899	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 299 975	0	38 061 244	0	7 238 731	0
	1.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	284 975	0	284 975	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	284 975	0	284 975	0	0	0
	2.Subwencje	45 015 000	0	37 776 269	0	7 238 731	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	15 000	0	15 000	0	0	0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 000 000	0	37 761 269	0	7 238 731	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	494 537	491 933	2 604	0	491 933	491 933
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 604	0	2 604	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	2 604	0	2 604	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	491 933	491 933	0	0	491 933	491 933
	- środki na realizację programu ERASMUS	491 933	491 933	0	0	491 933	491 933
851	OCHRONA ZDROWIA	271 880	0	221 880	0	50 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	50 000	0	0	0	50 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	50 000	0	0	0	50 000	0
	2.Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 880	0	221 880	0	0	0
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej pn.: "Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Zabrze w 2023 roku"	221 880	0	221 880	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	140 000	0	0	0	140 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	140 000	0	0	0	140 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	140 000	0	0	0	140 000	0
855	RODZINA	1 520	0	0	0	1 520	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 520	0	0	0	1 520	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	1 400	0	0	0	1 400	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-21 627	-50 800	-91 627	-50 800	70 000	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-50 800	-50 800	-50 800	-50 800	0	0
	- środki w ramach unijnego programu LIFE - "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	-50 800	-50 800	-50 800	-50 800	0	0
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29 173	0	-40 827	0	70 000	0
	- środki z WFOŚiGW	29 173	0	-40 827	0	70 000	0
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	29 173	0	29 173	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
926	KULTURA FIZYCZNA	466 928	0	466 928	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	166 928	0	166 928	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	166 928	0	166 928	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	166 928	0	166 928	0	0	0
	2.Dochody z majątku gminy	300 000	0	300 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	300 000	0	300 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	817 035	419 592	817 035	419 592	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 107 318	709 875	1 107 318	709 875	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	709 875	709 875	709 875	709 875	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III"	709 875	709 875	709 875	709 875	0	0
	2.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	397 443	0	397 443	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	397 443	0	397 443	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-290 283	-290 283	-290 283	-290 283	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-290 283	-290 283	-290 283	-290 283	0	0
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	-290 283	-290 283	-290 283	-290 283	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	-43 542	-43 542	-43 542	-43 542	0	0
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	-246 741	-246 741	-246 741	-246 741	0	0

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

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
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	3 083 472	0	2 500 000	0	583 472	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	1.Transport i łączność	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrze"	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	583 472	0	0	0	583 472	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-500 000	0	0	0	-500 000	0
	1.Transport i łączność	-500 000	0	0	0	-500 000	0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera"	-500 000	0	0	0	-500 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	419 272	0	0	0	419 272	0
	1.Pomoc społeczna	419 272	0	0	0	419 272	0
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	53 272	0	0	0	53 272	0
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	366 000	0	0	0	366 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	664 200	0	0	0	664 200	0
	1.Kultura fizyczna	664 200	0	0	0	664 200	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrze dla Klubu Górnik Zabrze"	664 200	0	0	0	664 200	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/948/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			49 686 182	37 963 495	5 448 221	32 515 274	523 800	896 134	1 012 900	0	9 289 853
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 800	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 800	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 781 000	3 781 000	0	3 781 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	488 000	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 293 000	3 293 000	0	3 293 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 910 604	3 910 604	0	3 910 604	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 226 460	1 226 460	0	1 226 460	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 684 144	2 684 144	0	2 684 144	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000	98 000	19 000	79 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000	38 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 313 869	2 266 187	1 972 187	294 000	0	47 682	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 191 187	2 191 187	1 972 187	219 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 682	70 000	0	70 000	0	47 682	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 289 853	0	0	0	0	0	0	0	9 289 853
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	9 289 853	0	0	0	0	0	0	0	9 289 853
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 099 616	19 625 964	29 857	19 596 107	0	473 652	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	29 857	29 857	29 857	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	733 710	733 710	0	733 710	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	473 652	0	0	0	0	473 652	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 604	2 604	0	2 604	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 859 793	18 859 793	0	18 859 793	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	471 880	471 880	50 000	421 880	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	221 880	221 880	0	221 880	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200 000	200 000	50 000	150 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 316 714	2 816 714	1 005 514	1 811 200	500 000	0	1 000 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	640 000	140 000	140 000	0	500 000	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	935 000	935 000	776 000	159 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 714	141 714	89 514	52 200	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 023 800	1 000 000	900 000	100 000	23 800	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 800	0	0	0	23 800	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 000 000	1 000 000	900 000	100 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 965 995	1 591 620	1 462 850	128 770	0	361 475	12 900	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
	85504	WSPIERANIE RODZINY	415 475	54 000	54 000	0	0	361 475	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 501 520	1 488 620	1 359 850	128 770	0	0	12 900	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	521 311	507 986	8 813	499 173	0	13 325	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	51 311	37 986	8 813	29 173	0	13 325	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	501 500	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	501 500	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	626 085	626 085	0	626 085	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	627 585	627 585	0	627 585	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/948/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 28 sierpnia 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:			49 686 182	37 963 495	5 448 221	32 515 274	523 800	896 134	1 012 900	0	9 289 853
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	41 894 580	31 543 720	2 999 371	28 544 349	0	61 007	1 000 000	0	9 289 853
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 800	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 800	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	793 000	793 000	0	793 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	793 000	793 000	0	793 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 910 604	3 910 604	0	3 910 604	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 226 460	1 226 460	0	1 226 460	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
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 684 144	2 684 144	0	2 684 144	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000	98 000	19 000	79 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000	38 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 313 869	2 266 187	1 972 187	294 000	0	47 682	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 191 187	2 191 187	1 972 187	219 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 682	70 000	0	70 000	0	47 682	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 289 853	0	0	0	0	0	0	0	9 289 853
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI	9 289 853	0	0	0	0	0	0	0	9 289 853
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 625 964	19 625 964	29 857	19 596 107	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	29 857	29 857	29 857	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	733 710	733 710	0	733 710	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 859 793	18 859 793	0	18 859 793	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	421 880	421 880	50 000	371 880	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
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	221 880	221 880	0	221 880	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200 000	200 000	50 000	150 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 676 714	2 676 714	865 514	1 811 200	0	0	1 000 000	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	935 000	935 000	776 000	159 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 714	141 714	89 514	52 200	0	0	0	0	0
855		RODZINA	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	521 311	507 986	8 813	499 173	0	13 325	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	51 311	37 986	8 813	29 173	0	13 325	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	501 500	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	501 500	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	626 085	626 085	0	626 085	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	627 585	627 585	0	627 585	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	5 291 602	3 919 775	2 448 850	1 470 925	523 800	835 127	12 900	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	488 000	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	488 000	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	473 652	0	0	0	0	473 652	0	0	0
	80115	TECHNIKA	473 652	0	0	0	0	473 652	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	640 000	140 000	140 000	0	500 000	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	640 000	140 000	140 000	0	500 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 023 800	1 000 000	900 000	100 000	23 800	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 800	0	0	0	23 800	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 000 000	1 000 000	900 000	100 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 911 995	1 537 620	1 408 850	128 770	0	361 475	12 900	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
	85504	WSPIERANIE RODZINY	361 475	0	0	0	0	361 475	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 501 520	1 488 620	1 359 850	128 770	0	0	12 900	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/948/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			5 533 989	4 136 489	655 992	1 397 500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	860 000	860 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-712 000	-712 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 079 000	1 079 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	493 000	493 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 614 773	1 217 273	709 875	397 500	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	507 398	507 398	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	709 875	709 875	709 875	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	397 500	0	0	397 500	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, 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
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	160 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	160 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-217 540	-217 540	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-217 540	-217 540	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	524 090	524 090	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	524 090	524 090	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 156	194 156	-53 883	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 156	194 156	-53 883	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 398 510	1 398 510	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 398 510	1 398 510	0	1 000 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/948/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 28 sierpnia 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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			5 533 989	4 136 489	655 992	1 397 500	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 275 239	3 877 739	655 992	1 397 500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 572 000	1 572 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 079 000	1 079 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	493 000	493 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 614 773	1 217 273	709 875	397 500	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	507 398	507 398	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	709 875	709 875	709 875	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	397 500	0	0	397 500	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	160 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	160 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 156	194 156	-53 883	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 156	194 156	-53 883	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 734 310	734 310	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 734 310	734 310	0	1 000 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-324 722	-324 722	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-212 000	-212 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-212 000	-212 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-217 540	-217 540	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-217 540	-217 540	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	104 818	104 818	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	104 818	104 818	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	583 472	583 472	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-500 000	-500 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-500 000	-500 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	419 272	419 272	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	419 272	419 272	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	664 200	664 200	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	664 200	664 200	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 265 253 844
B. Wydatki	1 382 100 456
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-116 846 612
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	116 846 612
D.1. Przychody ogółem, w tym	171 708 157
a) na pokrycie deficytu, w tym:	116 846 612
- 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:	29 269 413
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 192 120
• 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	13 077 293
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 102 811
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	82 000
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	54 861 545
- 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
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	54 861 545
- 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 LXXI/948/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	171 708 157
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	16 192 120
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	13 077 293
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	1 356 744
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 082 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/948/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			523 800	0	0	0	0	523 800	23 800	0	500 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			523 800	0	0	0	0	523 800	23 800	0	500 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	Zapewnienie miejsca zamieszkania w: 1. Dom Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom"
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 800	0	0	0	0	23 800	23 800	0	0	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 800	0	0	0	0	23 800	23 800	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów o kwotę per saldo 54.910.138 zł, zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 55.220.171 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 310.033 zł, w tym:

I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:

1. Zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 45.000.000 zł, w tym w części gminnej o kwotę 37.761.269 zł na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.11.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. i w części powiatowej o kwotę 7.238.731 zł Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
2. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej w części gminnej o kwotę 15.000 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.2.3.2023.1gm z dnia 14 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
3. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się per saldo dochody o kwotę 1.470.753 zł i wydatki o kwotę 1.544.997 zł, w tym na nw. zadania:
 - a. „Miasto Przestrzeni Rozwoju” – zwiększa się dochody o kwotę 319.745 zł, w tym środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę 271.784 zł i z Budżetu Państwa o kwotę 47.961 zł oraz zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 355.274 zł, w tym środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę 301.988 zł i z Budżetu Państwa o kwotę 53.286 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych, a tym samym zwiększenia bieżących o kwotę 526.402 zł – celem dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
 - b. „„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” – zmniejsza się dochody z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 50.800 zł – wpływ dochodu planowany w roku 2024 zgodnie z umową. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 6.196 zł celem dostosowania do aktualnego harmonogramu.
 - c. „Praktyki zawodowe w rytmie flamenco” - zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i wydatki o kwotę 236.030 zł. Projekt jest realizowany w ramach akcji KA122-VET. Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w Hiszpanii.
 - d. „Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna” - zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 137.832 zł i wydatki o kwotę 123.253 zł. Celem projektu jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół oraz poprawienie jakości kształcenia i nadanie edukacji wymiaru europejskiego.
 - e. „Profesjonalne Staże w UE Akredytacja Erasmus+” - zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 118.071 zł i wydatki o kwotę 114.369 zł. Celem projektu jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół oraz poprawienie jakości kształcenia i nadanie edukacji wymiaru europejskiego.
 - f. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap III” – zwiększa się dochody i wydatki z Funduszu Spójności o kwotę 709.875 –dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
4. Zwiększa się dochody z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3.768.577 zł i wydatki w wysokości 2.691.644 zł na działanie polegające na:

- a. objęciu przez miasto Zabrze udziałów w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic: Konfederatów Barskich i Żeromskiego w Zabrzu” – w wysokości 397.500 zł,
- b. remontach lokali mieszkalnych w wysokości 2.294.144 zł.
5. Zmniejsza się prognozę dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 500.000 zł i limit wydatków o kwotę 712.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera” – realizacja w latach przyszłych.
6. Zwiększa się dochody o kwotę 419.272 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki o kwotę 524.090 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna moduł A”, w tym na zapewnienie wkładu własnego w wysokości 104.818 zł. Projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 i Dom Pomocy Społecznej Nr 2.
7. Zwiększa się dochody budżetu miasta w wysokości ogółem 533.029 zł z następujących tytułów:
 - a. otrzymanej dywidendy PKM Gliwice w wysokości 160.657 zł,
 - b. udostępnienia obiektów sportowych w wysokości 166.928 zł,
 - c. wpłat na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach - sygn. XII GUp 427/20 z dnia 10 maja 2023 r. - podział masy upadłościowej dłużnika Miasta w wysokości 194.545 zł,
 - d. otrzymanej rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach w wysokości 10.899 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Zwiększa się prognozę dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i limit wydatków w wysokości 2.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu”.
9. Zwiększa się dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 664.200 zł i wydatki w wysokości 1.328.400 zł (w tym wkład własny do zadania w wysokości 664.200 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla klubu Górnik Zabrze”.
10. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 29.173 zł z tytułu środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”.
11. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 221.880 zł z tytułu środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu miasta Zabrze w 2023 roku”.
12. Zwiększa się dochody i wydatki Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w wysokości 140.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki.
13. Zwiększa się dochody Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku celem przekazania ich do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
14. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostki Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 300.000 zł z tytułu udostępniania obiektów sportowych i przeznacza na utrzymanie tych obiektów.

15. Zwiększa się dochody i wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 1.520 zł w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na zagospodarowanie czasu wolnego.
 16. Zwiększa się dochody i wydatki placówek oświatowych w wysokości 2.604 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników.
 17. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzenia „Piknik w rytmie firmy”.
 18. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.155 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. za uszkodzenie kamery monitoringu miejskiego z przeznaczeniem na naprawę szkody.
 19. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 242.486 zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2”.
 20. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 30.499 zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Wydatki na zadania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej”.
 21. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy (subwencja) o kwotę 11.990 zł i przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w wysokości ogółem 310.033 zł, w tym:
1. Przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie 82.000 zł z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Misericordia.
 2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 215.109 zł:
 - a. środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 203.037 zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2” w wysokości 164.912 zł,
 - b. odsetek od środków z Funduszu Pomocy (subwencja) o kwotę 12.072 zł i przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 3. 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 w kwocie 6.180 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.
 4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie ogółem 6.744 zł:
 - a. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 5.795 zł,
 - b. na uzupełnienie zadania pn.: „„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” w wysokości 949 zł.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 1-7, 9 oraz pkt. II. ppkt. 1, 2a dają środki per saldo w wysokości 46.098.825 zł, które przeznacza się na:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR Sp. z o.o. w Zabrzu w wysokości 1.000.000 zł,
2. uzupełnienie środków na obsługę tytułów dłużnych w wysokości 9.289.853 zł,
3. uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w wysokości 2.000.000 zł,
4. zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przedłużenia alei Korfantego do ulicy Brygadzystów” w wysokości 1.079.000 zł,
5. zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - wiadukty w ciągu al. Korfantego nad DK88 i torami PKP” w wysokości 493.000 zł,
6. zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby ZKR w obiekcie przy alei Wojciecha Korfantego 18” w wysokości 160.000 zł,
7. zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem” w wysokości 70.110 zł – opracowanie dokumentacji projektowej,
8. zadanie pn.: „Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka” w wysokości 112.714 zł – zapewnienie trwałości projektu,
9. zapewnienie osobom przewlekłe psychicznie chorym całodobowej opieki w wysokości 500.000 zł,
10. zadania o charakterze kulturalnym w wysokości 500.000 zł,
11. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych o kwotę 480.000 zł,
12. dystrybucje energii elektrycznej w wysokości 470.000 zł,
13. utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 327.585 zł,
14. utrzymanie infrastruktury technicznej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w wysokości 200.000 zł,
15. koszty administracyjne w gospodarce nieruchomościami w wysokości 136.460 zł,
16. wykup terenów w wysokości 100.000 zł,
17. upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych w wysokości 61.800 zł,
18. obsługę zadań związanych z obejmowaniem spadków przez gminę Zabrze w wysokości 70.000 zł,
19. utrzymanie cmentarza komunalnego i miejsc grobownictwa wojennego w wysokości 60.000 zł,
20. Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 23.800 zł,
21. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 28.964.503 zł, w tym dla:
 - a. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.767.000 zł,
 - b. Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych – 1.900.000 zł,
 - c. Placówek opiekuńczo -Wychowawczych – 1.500.000 zł,
 - d. Miejskiego Zarządu Dróg – 1.300.000 zł,
 - e. Jednostki Gospodarki Nieruchomościami – 1.000.000 zł,
 - f. Powiatowego Urzędu Pracy – 1.000.000 zł,
 - g. Izby Wyrzeźwień – 200.000 zł,
 - h. Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji – 19.000 zł,
 - i. placówek oświatowych – 20.278.503 zł.

- IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
1. w wysokości 19.000 zł z działu 600 „Transport i łączność” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu.
 2. w wysokości 19.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 710 „Działalność usługowa” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacyjnego – szkółka pływacka.
 3. w wysokości 8.813 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadania pn.: „„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.
 4. w wysokości 1.500 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 Poremba zgodnie z podjętą uchwałą.
 5. w wysokości 3.000 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny kultury realizowane przez następujące Rady Dzielnic zgodnie z podjętymi przez nie uchwałami, w tym:
 - a. Rada Dzielnicy Biskupice w wysokości 2.000 zł,
 - b. Rada Dzielnicy Śródmieście w wysokości 1.000 zł.
 6. w wysokości 217.540 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – celem ustalenia prawidłowej klasyfikacji dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne pn.: „Wydatki na zadania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej”.
- V. Przenosi się prognozę dochodów między kategoriami zadań tj. z gminnej na powiatową celem przypisania prawidłowej klasyfikacji dla środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 70.000 zł przeznaczonych na realizację projektu „Ekopracownia pod chmurką SPS 39”.