

UCHWAŁA NR LXXII/960/23
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 25 września 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, 1463, 1688), 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, 1273, 1407, 1641) 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 8.131.385 zł, tj. do wysokości 1.276.360.014 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.597.104 zł, tj. do wysokości 1.038.907.959 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.534.281 zł, tj. do wysokości 237.452.055 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 9.158.398 zł, tj. do wysokości 1.394.233.639 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.319.671 zł, tj. do wysokości 1.023.084.182 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.838.727 zł, tj. do wysokości 371.149.457 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 117.873.625 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 87.641.230 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.150.395 zł,
- c) 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 1.027.013 zł, tj. do wysokości 172.735.170 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 528.262 zł, czyli do wysokości 8.173.607 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;

14. Ustalić Załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 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

dr Łucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/960/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 25 września 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	8 131 385	530 649	7 376 300	530 649	755 085	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 597 104	190 630	2 842 019	190 630	755 085	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 534 281	340 019	4 534 281	340 019	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	7 603 123	530 649	6 848 038	530 649	755 085	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 597 104	190 630	2 842 019	190 630	755 085	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 006 019	340 019	4 006 019	340 019	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	528 262	0	528 262	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	528 262	0	528 262	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	7 603 123	530 649	6 848 038	530 649	755 085	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 597 104	190 630	2 842 019	190 630	755 085	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 818	0	51 968	0	238 850	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	51 968	0	51 968	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	51 968	0	51 968	0	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
	* pozostałe dochody	51 968	0	51 968	0	0	0
	2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238 850	0	0	0	238 850	0
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	238 850	0	0	0	238 850	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 356	0	0	0	5 356	0
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	5 356	0	0	0	5 356	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	5 356	0	0	0	5 356	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	595 480	0	313 921	0	281 559	0
	1.Subwencje	595 480	0	313 921	0	281 559	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	595 480	0	313 921	0	281 559	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 189 970	11 230	2 181 570	11 230	8 400	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 170 340	0	2 170 340	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	1 881 468	0	1 881 468	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	284 758	0	284 758	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	4 114	0	4 114	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	8 400	0	0	0	8 400	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
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	8 100	0	0	0	8 100	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	300	0	0	0	300	0
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	11 230	11 230	11 230	11 230	0	0
	- środki na realizację programu ERASMUS	11 230	11 230	11 230	11 230	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	220 000	0	0	0	220 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	220 000	0	0	0	220 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	220 000	0	0	0	220 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160	0	160	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	160	0	160	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	160	0	160	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	160	0	160	0	0	0
855	RODZINA	115 920	0	115 000	0	920	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	115 000	0	115 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	115 000	0	115 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	15 000	0	15 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	100 000	0	100 000	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
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	920	0	0	0	920	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	800	0	0	0	800	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 400	179 400	179 400	179 400	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	179 400	179 400	179 400	179 400	0	0
	-środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn."Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta"	179 400	179 400	179 400	179 400	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 006 019	340 019	4 006 019	340 019	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 666 000	0	3 666 000	0	0	0
	1.- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	3 666 000	0	3 666 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 019	340 019	340 019	340 019	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	340 019	340 019	340 019	340 019	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	340 019	340 019	340 019	340 019	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	528 262	0	528 262	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	528 262	0	528 262	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	528 262	0	528 262	0	0	0
	1.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 262	0	528 262	0	0	0

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

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "Dostępna przestrzeń publiczna - integracyjny plac zabaw w Zabrze"	528 262	0	528 262	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/960/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 25 września 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:			6 319 671	4 440 785	892 690	3 548 095	100 000	68 405	2 311 000	-600 519	0
020		LEŚNICTWO	-20 205	-20 205	0	-20 205	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-20 205	-20 205	0	-20 205	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-128 290	-128 290	0	-128 290	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-33 363	-33 363	0	-33 363	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-698	-698	0	-698	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-59 791	-59 791	0	-59 791	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	-14 320	-14 320	0	-14 320	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 118	-20 118	0	-20 118	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	101 184	171 184	0	171 184	0	-70 000	0	0	0
	71035	CMENTARZE	-2 300	-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 484	173 484	0	173 484	0	-70 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 324	160 324	-5 500	165 824	0	70 000	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-5 500	-5 500	-5 500	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 824	30 824	0	30 824	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 000	85 000	0	85 000	0	70 000	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-600 519	0	0	0	0	0	0	-600 519	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-600 519	0	0	0	0	0	0	-600 519	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 774 220	2 774 220	0	2 774 220	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	487 970	487 970	0	487 970	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	93 461	93 461	0	93 461	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
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 153 675	2 153 675	0	2 153 675	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 739 800	848 800	515 000	333 800	0	0	1 891 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	218 800	218 800	140 000	78 800	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 130 000	30 000	0	30 000	0	0	1 100 000	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	790 000	0	0	0	0	0	790 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	501 000	500 000	311 000	189 000	0	0	1 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	64 000	36 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 516	5 516	3 090	2 426	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 356	5 356	3 090	2 266	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160	160	0	160	0	0	0	0	0
855		RODZINA	774 325	505 920	374 600	131 320	0	68 405	200 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	160 000	160 000	144 600	15 400	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	430 000	230 000	230 000	0	0	0	200 000	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
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	920	920	0	920	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	68 405	0	0	0	0	68 405	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 816	117 816	0	117 816	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	117 816	117 816	0	117 816	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	318 000	-2 000	0	-2 000	100 000	0	220 000	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	318 000	-2 000	0	-2 000	100 000	0	220 000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/960/23
 Rady Miasta Zabrze
 z dnia 25 września 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:			6 319 671	4 440 785	892 690	3 548 095	100 000	68 405	2 311 000	-600 519	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	5 321 899	3 643 013	440 500	3 202 513	100 000	68 405	2 111 000	-600 519	0
020		LEŚNICTWO	-20 205	-20 205	0	-20 205	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-20 205	-20 205	0	-20 205	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-94 927	-94 927	0	-94 927	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-698	-698	0	-698	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-59 791	-59 791	0	-59 791	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	-14 320	-14 320	0	-14 320	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
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 118	-20 118	0	-20 118	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 184	171 184	0	171 184	0	-70 000	0	0	0
	71035	CMENTARZE	-2 300	-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 484	173 484	0	173 484	0	-70 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 824	165 824	0	165 824	0	70 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 824	30 824	0	30 824	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 000	85 000	0	85 000	0	70 000	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-600 519	0	0	0	0	0	0	-600 519	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-600 519	0	0	0	0	0	0	-600 519	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 492 661	2 492 661	0	2 492 661	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	487 970	487 970	0	487 970	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	93 461	93 461	0	93 461	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
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 872 116	1 872 116	0	1 872 116	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 521 000	630 000	375 000	255 000	0	0	1 891 000	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 130 000	30 000	0	30 000	0	0	1 100 000	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	790 000	0	0	0	0	0	790 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	501 000	500 000	311 000	189 000	0	0	1 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	64 000	36 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160	160	0	160	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160	160	0	160	0	0	0	0	0
855		RODZINA	243 405	175 000	60 000	115 000	0	68 405	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	68 405	0	0	0	0	68 405	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 816	117 816	0	117 816	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	117 816	117 816	0	117 816	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	318 000	-2 000	0	-2 000	100 000	0	220 000	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	318 000	-2 000	0	-2 000	100 000	0	220 000	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	997 772	797 772	452 190	345 582	0	0	200 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-33 363	-33 363	0	-33 363	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-33 363	-33 363	0	-33 363	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 500	-5 500	-5 500	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-5 500	-5 500	-5 500	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 559	281 559	0	281 559	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 559	281 559	0	281 559	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	218 800	218 800	140 000	78 800	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	218 800	218 800	140 000	78 800	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 356	5 356	3 090	2 266	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 356	5 356	3 090	2 266	0	0	0	0	0
855		RODZINA	530 920	330 920	314 600	16 320	0	0	200 000	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	100 000	100 000	84 600	15 400	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
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	430 000	230 000	230 000	0	0	0	200 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	920	920	0	920	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/960/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 25 września 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 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:			2 838 727	-827 273	0	3 666 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 447	110 447	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	110 447	110 447	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 666 000	0	0	3 666 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 666 000	0	0	3 666 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	500 300	500 300	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200	1 200	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	499 100	499 100	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 980	7 980	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 980	7 980	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-1 446 000	-1 446 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-1 446 000	-1 446 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/960/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 25 września 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:			2 838 727	-827 273	0	3 666 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 727 080	-938 920	0	3 666 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 666 000	0	0	3 666 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 666 000	0	0	3 666 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	499 100	499 100	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	499 100	499 100	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 980	7 980	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 980	7 980	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	-1 446 000	-1 446 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-1 446 000	-1 446 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	111 647	111 647	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 447	110 447	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	110 447	110 447	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 200	1 200	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200	1 200	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 276 360 014
B. Wydatki	1 394 233 639
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-117 873 625
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	117 873 625
D.1. Przychody ogółem, w tym	172 735 170
a) na pokrycie deficytu, w tym:	117 873 625
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	87 641 230
- 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:	30 150 395
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 197 800
• 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	13 952 595
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0
- 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	52 358 770
- 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	1 502 775
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

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	172 735 170
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	16 197 800
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	13 952 595
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	1 502 775
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 LXXII/960/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 25 września 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			210 447	210 447	0	0	210 447	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			110 447	110 447	0	0	110 447	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 447	110 447	0	0	110 447	0	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	110 447	110 447	0	0	110 447	0	0	0	0	Drogowa Trasa Średnicowa - Gwarancje

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/960/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 25 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			25 914	9 330 600	9 356 514	9 356 514	0	9 356 514
801	80101	Szkoły podstawowe	7 424	7 152 637	7 160 061	7 160 061	0	7 160 061
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79	387 923	388 002	388 002	0	388 002
801	80104	Przedszkola	443	286 076	286 519	286 519	0	286 519
801	80115	Technika	17 746	491 822	509 568	509 568	0	509 568
801	80120	Licea ogólnokształcące	130	312 782	312 912	312 912	0	312 912
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15	20 100	20 115	20 115	0	20 115
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38	60 000	60 038	60 038	0	60 038
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39	102 260	102 299	102 299	0	102 299
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	517 000	517 000	517 000	0	517 000

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów o kwotę 8.131.385 zł, zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 9.158.398 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1.027.013 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 595.480 zł, w tym w części gminnej o kwotę 313.921 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4gm z dnia 28 sierpnia 2023 r., a w części powiatowej o kwotę 281.559 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.5pm z dnia 28 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
 2. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody o kwotę 179.400 zł i wydatki o kwotę 68.405 zł, w tym na nw. zadania:
 - a. „Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta” – zwiększa się dochody o kwotę 179.400 zł, z środków Europejskiego Instrumentu Miejskiego – realizacja zadania w 2024 roku. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez implementację inteligentnych mikrosieci energetycznych oraz zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Zabrze.
 - b. „Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3” – zwiększa się wydatki o kwotę 68.405 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2022 roku.
 3. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem 351.249 zł w związku z uzyskaną refundacją poniesionych wydatków na nw. projekty przy dofinansowaniu zewnętrznym:
 - a. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze Etap IV - ZIT” o kwotę 340.019 zł.
 - b. „Przyjazny dla środowiska znaczy fajny” o kwotę 11.230 zł.
 4. Zwiększa się dochody z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i wydatki w wysokości 3.666.000 zł na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu „Budowa 4 budynków przy ul. Niepokólczyckiego w Zabrzu, w wyniku którego powstaną 64 lokale mieszkalne na wynajem”.
 5. Zwiększa się dochody o kwotę 528.262 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki na zapewnienie wkładu własnego o kwotę 7.980 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna - budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Kosmowskiej w Zabrzu”.
 6. Zwiększa się dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON w wysokości 5.356 zł i przeznacza się je na wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - dostosowanie do Uchwały Nr LXXI/951/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.
 7. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 2.514.820 zł, w tym:
 - a. Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w wysokości 180.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki.

- b. Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w wysokości 40.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznaczają się na bieżącą działalnością Jednostki.
- c. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 920 zł w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na zagospodarowanie czasu wolnego.
- d. Placówek oświatowych w tym:
 - w wysokości 4.114 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznaczają się na zakup nowych podręczników,
 - w wysokości 2.174.626 zł z tytułu opłaty za przygotowania posiłków oraz pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin i przeznaczają się na zadania oświatowe.Jednocześnie dokonuje się odpowiedniego przeniesienia dochodów między źródłami w wysokości 4.010 zł w ww. zakresie zmian.
- e. Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych o kwotę 115.160 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń celem przekazania ich do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
 - świadczeń wychowawczych w wysokości 115.000 zł,
 - odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego w wysokości 160 zł.
- 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta w wysokości 290.818 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzenia Miasta od środków pobranych dla Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 238.850 zł,
 - b. zwrotu z depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczona nieruchomość położoną w Zabrzu przy ul. Wolności w wysokości 51.968 zł.
- 9. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto zgodnie z aktualnymi umowami w wysokości 600.519 zł.
- 10. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Wyciska 5A” w wysokości 1.476.000 zł – realizacja zadania w 2024 roku.
- II. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w wysokości ogółem 1.027.013 zł, w tym:
 - 1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (odsetek od środków z Funduszu Pomocy) w kwocie 5.680 zł.
 - 2. 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 875.302 zł.
 - 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 146.031 zł.
- III. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 2, 3, 5, 8-10 i II. dają środki per saldo w wysokości 4.376.876 zł, które przeznaczają się na:
 - 1. zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu przy ul. Bytomskiej” w wysokości 499.100 zł,
 - 2. zadanie inwestycyjne pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa – gwarancje” w wysokości 110.447 zł,
 - 3. zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem” w wysokości 30.000 zł – opracowanie ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej,

4. nagrody sportowe w wysokości 220.000 zł,
 5. zadania w zakresie rozwoju sportu w wysokości 100.000 zł,
 6. uregulowanie roszczenia spornego zgodnego z wyrokiem sądu dotyczącego budowy Basenu Kąpielowego w 2013 roku w wysokości 171.329 zł,
 7. współorganizację i udział w 13 edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wysokości 50.000 zł,
 8. obsługę zadań związanych z obejmowaniem spadków przez gminę w wysokości 85.000 zł,
 9. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 3.111.000 zł, w tym dla:
 - a. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2.160.000 zł,
 - b. Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych – 851.000 zł,
 - c. Centrum Rozwoju Rodziny – 100.000 zł.
- IV. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
1. W wysokości 32.979 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 5.500 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu – dotyczy zadań zleconych.
 3. W wysokości 70.000 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum szkolenia startupów technologii cyfrowych i medycznych w ramach projektu „Miasto Przestrzeni Rozwoju””.
 4. W wysokości 2.155 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 710 „Działalność usługowa” z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi prawnej postępowań o zamówienia publiczne.
 5. W wysokości 117.816 zł z działów: 020 „Leśnictwo” w wysokości 20.205 zł, 600 „Transport i łączność” w wysokości 95.311 zł, 710 „Działalność usługowa” w wysokości 2.300 zł do działu 900 „Gospodarka i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej.
 6. W wysokości 2.000 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny kultury realizowane przez Radę Dzielnicy Makoszowy.
- V. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych, a tym samym zmniejszenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku DPS 1” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1.200 zł – wkład własny do zadania.
- VI. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 – ustala się załącznik Nr 2 do Uchwały.