

**UCHWAŁA NR LXXIII/969/23  
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 30 października 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, 1872) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwała 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 następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 42.283.285 zł, tj. do wysokości 1.326.248.653 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.783.120 zł, tj. do wysokości 1.050.646.433 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 38.500.165 zł, tj. do wysokości 275.602.220 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 44.823.285 zł, tj. do wysokości 1.446.662.278 zł (zgodnie z Załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.108.083 zł, tj. do wysokości 1.077.867.047 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.284.798 zł, tj. do wysokości 368.795.231 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 120.413.625 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 92.641.230 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.690.395 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 zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 2.460.000 zł, tj. do wysokości 170.275.170 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 5.000.000 zł, tj. do wysokości 49.861.545 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały);

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

14. Ustalić Załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały;

15. Ustalić Załącznik Nr 8 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach związanych z ochroną środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały;

16. Załącznik Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2023 roku według Załącznika Nr 11 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 Lucja Chrzęstek-Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/969/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 30 października 2023 r.

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

| w złotych |  |                   |   |                   |   |                |   |
|-----------|--|-------------------|---|-------------------|---|----------------|---|
| Dział     | Wyszczególnienie   | Ogółem, w tym:    | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Gmina, w tym:     | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Powiat, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1         | 2  | 3                 | 4   | 5                 | 6   | 7              | 8   |
|           | <b>OGÓLEM</b>  | <b>42 283 285</b> | <b>115 045</b>  | <b>42 193 902</b> | <b>115 045</b>  | <b>89 383</b>  | <b>0</b>  |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE  | 3 783 120         | 115 045   | 3 693 737         | 115 045   | 89 383         | 0   |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 38 500 165        | 0   | 38 500 165        | 0   | 0              | 0   |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>                                       | <b>42 283 285</b> | <b>115 045</b>  | <b>42 193 902</b> | <b>115 045</b>  | <b>89 383</b>  | <b>0</b>  |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE  | 3 783 120         | 115 045   | 3 693 737         | 115 045   | 89 383         | 0   |
|           | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 38 500 165        | 0   | 38 500 165        | 0   | 0              | 0   |
|           | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>                                       | <b>42 283 285</b> | <b>115 045</b>  | <b>42 193 902</b> | <b>115 045</b>  | <b>89 383</b>  | <b>0</b>  |
|           | DOCHODY BIEŻĄCE  | 3 783 120         | 115 045   | 3 693 737         | 115 045   | 89 383         | 0   |
| 756       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 500 000         | 0   | 3 500 000         | 0   | 0              | 0   |
|           | 1.Wpływy z podatków  | 3 000 000         | 0   | 3 000 000         | 0   | 0              | 0   |
|           | - podatek od nieruchomości   | 3 000 000         | 0   | 3 000 000         | 0   | 0              | 0   |
|           | 2.Wpływy z opłat   | 500 000           | 0   | 500 000           | 0   | 0              | 0   |

| Dział | Wyszczególnienie   | Ogółem, w tym: |   | Gmina, w tym: |   | Powiat, w tym: |   |
|-------|--|----------------|---|---------------|---|----------------|---|
|       |  |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2  | 3              | 4   | 5             | 6   | 7              | 8   |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                       | 500 000        | 0   | 500 000       | 0   | 0              | 0   |
|       | * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 500 000        | 0   | 500 000       | 0   | 0              | 0   |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 145 072        | 115 045   | 122 552       | 115 045   | 22 520         | 0   |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy   | 7 507          | 0   | 7 507         | 0   | 0              | 0   |
|       | - dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków  | 5 000          | 0   | 5 000         | 0   | 0              | 0   |
|       | - pozostałe dochody - gmina  | 2 507          | 0   | 2 507         | 0   | 0              | 0   |
|       | 2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych | 115 045        | 115 045   | 115 045       | 115 045   | 0              | 0   |
|       | - środki na realizację programu ERASMUS  | 115 045        | 115 045   | 115 045       | 115 045   | 0              | 0   |
|       | 3.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży   | 22 520         | 0   | 0             | 0   | 22 520         | 0   |
|       | - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej                 | 22 520         | 0   | 0             | 0   | 22 520         | 0   |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 61 350         | 0   | 1 350         | 0   | 60 000         | 0   |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy   | 1 350          | 0   | 1 350         | 0   | 0              | 0   |
|       | - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:   | 1 350          | 0   | 1 350         | 0   | 0              | 0   |
|       | * dochody z darowizn   | 1 350          | 0   | 1 350         | 0   | 0              | 0   |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu   | 60 000         | 0   | 0             | 0   | 60 000         | 0   |
|       | - dochody z Domów Pomocy Społecznej  | 60 000         | 0   | 0             | 0   | 60 000         | 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   |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 5 803          | 0   | 0             | 0   | 5 803          | 0   |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu  | 5 803          | 0   | 0             | 0   | 5 803          | 0   |
|       | - dochody z Powiatowego Urzędu Pracy  | 5 803          | 0   | 0             | 0   | 5 803          | 0   |
| 855   | RODZINA   | 1 060          | 0   | 0             | 0   | 1 060          | 0   |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu  | 1 060          | 0   | 0             | 0   | 1 060          | 0   |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9  | 820            | 0   | 0             | 0   | 820            | 0   |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6  | 240            | 0   | 0             | 0   | 240            | 0   |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY  | 69 835         | 0   | 69 835        | 0   | 0              | 0   |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy  | 69 835         | 0   | 69 835        | 0   | 0              | 0   |
|       | - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego  | 69 835         | 0   | 69 835        | 0   | 0              | 0   |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 38 500 165     | 0   | 38 500 165    | 0   | 0              | 0   |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 38 500 000     | 0   | 38 500 000    | 0   | 0              | 0   |
|       | 1.Pomoc finansowa na realizację inwestycji  | 38 500 000     | 0   | 38 500 000    | 0   | 0              | 0   |
|       | - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności | 38 500 000     | 0   | 38 500 000    | 0   | 0              | 0   |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY  | 165            | 0   | 165           | 0   | 0              | 0   |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy  | 165            | 0   | 165           | 0   | 0              | 0   |
|       | - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego  | 165            | 0   | 165           | 0   | 0              | 0   |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/969/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 30 października 2023 r.

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

| Dział                                 | Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|---------------------------------------|--------|--|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
| 1                                     | 2      | 3  | 4                              | 5                                       | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10                                     | 11  | 12   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:</b> |        |  | <b>46 108 083</b>              | <b>41 136 734</b>                       | <b>19 201 149</b>                         | <b>21 935 585</b>                                   | <b>696 000</b>               | <b>57 522</b>  | <b>802 000</b>                         | <b>-1 684 173</b>   | <b>5 100 000</b>                                   |
| 600                                   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                             | 440 000                        | 440 000                                 | 0   | 440 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|                                       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU    | 65 000                         | 65 000                                  | 0   | 65 000  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|                                       | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                           | 375 000                        | 375 000                                 | 0   | 375 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 700                                   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                          | 1 432 571                      | 1 432 571                               | 900 000                                   | 532 571   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|                                       | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 900 000                        | 900 000                                 | 900 000                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|                                       | 70007  | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY       | 532 571                        | 532 571                                 | 0   | 532 571   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 710                                   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                             | 285 723                        | 285 723                                 | 0   | 285 723   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|                                       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 285 723                        | 285 723                                 | 0   | 285 723   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki bieżące ogółem, w tym: |   |   |   | - 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 samorządu terytorialnego |
|-------|--------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
|       |        |   |                                | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |  |  |   |  |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                                       | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10                                     | 11  | 12                                       |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 4 588 200                      | 4 588 200                               | 4 000 000                                 | 588 200   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 4 558 200                      | 4 558 200                               | 4 000 000                                 | 558 200   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 30 000                         | 30 000                                  | 0   | 30 000  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | -140 000                       | -140 000                                | -140 000                                  | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | -140 000                       | -140 000                                | -140 000                                  | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 3 415 827                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | -1 684 173  | 5 100 000                                |
|       | 75702  | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI | 5 100 000                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 5 100 000                                |
|       | 75704  | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | -1 684 173                     | 0                                       | 0   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | -1 684 173  | 0  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 28 752 629                     | 28 695 107                              | 10 439 979                                | 18 255 128  | 0                            | 57 522   | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 4 287 312                      | 4 229 790                               | 4 229 790                                 | 0   | 0                            | 57 522   | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE   | 921 700                        | 921 700                                 | 921 700                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 103 000                        | 103 000                                 | 103 000                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 643 629                      | 1 643 629                               | 1 635 129                                 | 8 500   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 327 580                        | 327 580                                 | 327 580                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80115  | TECHNIKA  | 999 800                        | 999 800                                 | 999 800                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80117  | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA  | 229 900                        | 229 900                                 | 229 900                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: |   |   | - 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 |
|-------|--------|--|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
|       |        |  |                                | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |  |  |   |  |
| 1     | 2      | 3  | 4                              | 5                                       | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10                                     | 11  | 12   |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 1 354 500                      | 1 354 500                               | 1 331 980                                 | 22 520  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80132  | SZKOŁY ARTYSTYCZNE   | 184 200                        | 184 200                                 | 184 200                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 98 000                         | 98 000                                  | 98 000                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  | 90 000                         | 90 000                                  | 90 000                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 177 100                        | 177 100                                 | 165 100                                   | 12 000  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 88 100                         | 88 100                                  | 88 100                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80152  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 35 700                         | 35 700                                  | 35 700                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80153  | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | 2 507                          | 2 507                                   | 0   | 2 507   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 18 209 601                     | 18 209 601                              | 0   | 18 209 601  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 500 000                        | 500 000                                 | 329 000                                   | 171 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |



| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki bieżące ogółem, w tym: |   |   |   | - 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 |
|-------|--------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
|       |        |   |                                | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |  |  |   |  |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                                       | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10                                     | 11  | 12   |
|       | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI   | 500 000                        | 500 000                                 | 329 000                                   | 171 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 3 552 550                      | 2 560 550                               | 1 660 000                                 | 900 550   | 350 000                      | 0  | 642 000                                | 0   | 0  |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 350 000                        | 0                                       | 0   | 0   | 350 000                      | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85214  | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 1 197 200                      | 847 200                                 | 0   | 847 200   | 0                            | 0  | 350 000                                | 0   | 0  |
|       | 85215  | DODATKI MIESZKANIOWE  | 290 000                        | 0                                       | 0   | 0   | 0                            | 0  | 290 000                                | 0   | 0  |
|       | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 1 653 350                      | 1 651 350                               | 1 604 000                                 | 47 350  | 0                            | 0  | 2 000                                  | 0   | 0  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 62 000                         | 62 000                                  | 56 000                                    | 6 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 355 803                        | 355 803                                 | 311 450                                   | 44 353  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY  | 355 803                        | 355 803                                 | 311 450                                   | 44 353  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 1 334 920                      | 988 920                                 | 381 920                                   | 607 000   | 346 000                      | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA   | 7 200                          | 7 200                                   | 4 200                                     | 3 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                          | 108 720                        | 108 720                                 | 104 720                                   | 4 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO   | 224 000                        | 224 000                                 | 224 000                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE  | 49 000                         | 49 000                                  | 49 000                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85419  | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE   | 346 000                        | 0                                       | 0   | 0   | 346 000                      | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 600 000                        | 600 000                                 | 0   | 600 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 855   |        | RODZINA   | 1 349 860                      | 1 189 860                               | 1 048 800                                 | 141 060   | 0                            | 0  | 160 000                                | 0   | 0  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki bieżące ogółem, w tym: |   |   |   | - 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 |
|-------|--------|--|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
|       |        |  |                                | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |  |  |   |  |
| 1     | 2      | 3  | 4                              | 5                                       | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10                                     | 11  | 12   |
|       | 85504  | WSPIERANIE RODZINY   | 164 300                        | 164 300                                 | 144 300                                   | 20 000  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE  | 334 500                        | 174 500                                 | 174 500                                   | 0   | 0                            | 0  | 160 000                                | 0   | 0  |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  | 551 060                        | 551 060                                 | 550 000                                   | 1 060   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85516  | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3   | 300 000                        | 300 000                                 | 180 000                                   | 120 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | -30 000                        | -30 000                                 | 0   | -30 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 100 000                        | 100 000                                 | 0   | 100 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | -130 000                       | -130 000                                | 0   | -130 000  | 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  |
| 925   |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 270 000                        | 270 000                                 | 270 000                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE  | 270 000                        | 270 000                                 | 270 000                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA   | 2 000                          | 2 000                                   | 0   | 2 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ   | 2 000                          | 2 000                                   | 0   | 2 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/969/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 30 października 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   |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |  | <b>46 108 083</b>              | <b>41 136 734</b>                       | <b>19 201 149</b>                         | <b>21 935 585</b>                                   | <b>696 000</b>               | <b>57 522</b>  | <b>802 000</b>                         | <b>-1 684 173</b>   | <b>5 100 000</b>                                   |
|                                       |        | <b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b> | <b>38 840 200</b>              | <b>34 724 851</b>                       | <b>13 546 199</b>                         | <b>21 178 652</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>57 522</b>  | <b>642 000</b>                         | <b>-1 684 173</b>   | <b>5 100 000</b>                                   |
| 600                                   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 375 000                        | 375 000                                 | 0   | 375 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|                                       | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 375 000                        | 375 000                                 | 0   | 375 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 700                                   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 1 432 571                      | 1 432 571                               | 900 000                                   | 532 571   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|                                       | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ   | 900 000                        | 900 000                                 | 900 000                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|                                       | 70007  | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY   | 532 571                        | 532 571                                 | 0   | 532 571   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 710                                   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 285 723                        | 285 723                                 | 0   | 285 723   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | -                                       |   |   | - 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 |
|-------|--------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
|       |        |   |                                | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |  |  |   |  |
| 1     | 2      | 3   | 4                              | 5                                       | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10                                     | 11  | 12   |
|       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 285 723                        | 285 723                                 | 0   | 285 723   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 4 588 200                      | 4 588 200                               | 4 000 000                                 | 588 200   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 4 558 200                      | 4 558 200                               | 4 000 000                                 | 558 200   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 30 000                         | 30 000                                  | 0   | 30 000  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | -140 000                       | -140 000                                | -140 000                                  | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | -140 000                       | -140 000                                | -140 000                                  | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 3 415 827                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | -1 684 173  | 5 100 000  |
|       | 75702  | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI | 5 100 000                      | 0                                       | 0   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 5 100 000  |
|       | 75704  | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | -1 684 173                     | 0                                       | 0   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | -1 684 173  | 0  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 24 592 829                     | 24 535 307                              | 6 302 699                                 | 18 232 608  | 0                            | 57 522   | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 4 142 312                      | 4 084 790                               | 4 084 790                                 | 0   | 0                            | 57 522   | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 34 000                         | 34 000                                  | 34 000                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 1 643 629                      | 1 643 629                               | 1 635 129                                 | 8 500   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 295 580                        | 295 580                                 | 295 580                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | -                                       |   |   | - 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 |
|-------|--------|--|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
|       |        |  |                                | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |  |  |   |  |
| 1     | 2      | 3  | 4                              | 5                                       | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10                                     | 11  | 12   |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 177 100                        | 177 100                                 | 165 100                                   | 12 000  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 88 100                         | 88 100                                  | 88 100                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80153  | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | 2 507                          | 2 507                                   | 0   | 2 507   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 18 209 601                     | 18 209 601                              | 0   | 18 209 601  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 500 000                        | 500 000                                 | 329 000                                   | 171 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 500 000                        | 500 000                                 | 329 000                                   | 171 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 3 202 550                      | 2 560 550                               | 1 660 000                                 | 900 550   | 0                            | 0  | 642 000                                | 0   | 0  |
|       | 85214  | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 1 197 200                      | 847 200                                 | 0   | 847 200   | 0                            | 0  | 350 000                                | 0   | 0  |
|       | 85215  | DODATKI MIESZKANIOWE   | 290 000                        | 0                                       | 0   | 0   | 0                            | 0  | 290 000                                | 0   | 0  |
|       | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 1 653 350                      | 1 651 350                               | 1 604 000                                 | 47 350  | 0                            | 0  | 2 000                                  | 0   | 0  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 62 000                         | 62 000                                  | 56 000                                    | 6 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 3 200                          | 3 200                                   | 200                                       | 3 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  | 3 200                          | 3 200                                   | 200                                       | 3 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 855   |        | RODZINA  | 344 300                        | 344 300                                 | 224 300                                   | 120 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85504  | WSPIERANIE RODZINY   | 44 300                         | 44 300                                  | 44 300                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki bieżące ogółem, w tym: |   |   |   | - 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 samorządu terytorialnego |
|-------|--------|--|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
|       |        |  |                                | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |  |  |   |  |
| 1     | 2      | 3  | 4                              | 5                                       | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10                                     | 11  | 12                                       |
|       | 85516  | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3   | 300 000                        | 300 000                                 | 180 000                                   | 120 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | -30 000                        | -30 000                                 | 0   | -30 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 100 000                        | 100 000                                 | 0   | 100 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | -130 000                       | -130 000                                | 0   | -130 000  | 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  |
| 925   |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                           | 270 000                        | 270 000                                 | 270 000                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE  | 270 000                        | 270 000                                 | 270 000                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA   | 2 000                          | 2 000                                   | 0   | 2 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ   | 2 000                          | 2 000                                   | 0   | 2 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>7 267 883</b>               | <b>6 411 883</b>                        | <b>5 654 950</b>                          | <b>756 933</b>                                      | <b>696 000</b>               | <b>0</b>   | <b>160 000</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 65 000                         | 65 000                                  | 0   | 65 000  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU  | 65 000                         | 65 000                                  | 0   | 65 000  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 4 159 800                      | 4 159 800                               | 4 137 280                                 | 22 520  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 145 000                        | 145 000                                 | 145 000                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 921 700                        | 921 700                                 | 921 700                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 69 000                         | 69 000                                  | 69 000                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki bieżące ogółem, w tym: |   |   |   | - 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 |
|-------|--------|--|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
|       |        |  |                                | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |  |  |   |  |
| 1     | 2      | 3  | 4                              | 5                                       | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10                                     | 11  | 12   |
|       | 80107  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 32 000                         | 32 000                                  | 32 000                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80115  | TECHNIKA   | 999 800                        | 999 800                                 | 999 800                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80117  | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA   | 229 900                        | 229 900                                 | 229 900                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 1 354 500                      | 1 354 500                               | 1 331 980                                 | 22 520  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80132  | SZKOŁY ARTYSTYCZNE   | 184 200                        | 184 200                                 | 184 200                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 98 000                         | 98 000                                  | 98 000                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  | 90 000                         | 90 000                                  | 90 000                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 80152  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 35 700                         | 35 700                                  | 35 700                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 350 000                        | 0                                       | 0   | 0   | 350 000                      | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 350 000                        | 0                                       | 0   | 0   | 350 000                      | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 355 803                        | 355 803                                 | 311 450                                   | 44 353  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY   | 355 803                        | 355 803                                 | 311 450                                   | 44 353  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 1 331 720                      | 985 720                                 | 381 720                                   | 604 000   | 346 000                      | 0  | 0                                      | 0   | 0  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki bieżące ogółem, w tym: |   |   |   | - 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 |
|-------|--------|--|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
|       |        |  |                                | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |  |  |   |  |
| 1     | 2      | 3  | 4                              | 5                                       | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10                                     | 11  | 12   |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                                  | 4 000                          | 4 000                                   | 4 000                                     | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 108 720                        | 108 720                                 | 104 720                                   | 4 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                    | 224 000                        | 224 000                                 | 224 000                                   | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSY SZKOLNE  | 49 000                         | 49 000                                  | 49 000                                    | 0   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85419  | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE                                    | 346 000                        | 0                                       | 0   | 0   | 346 000                      | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 600 000                        | 600 000                                 | 0   | 600 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
| 855   |        | RODZINA  | 1 005 560                      | 845 560                                 | 824 500                                   | 21 060  | 0                            | 0  | 160 000                                | 0   | 0  |
|       | 85504  | WSPIERANIE RODZINY   | 120 000                        | 120 000                                 | 100 000                                   | 20 000  | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |
|       | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE  | 334 500                        | 174 500                                 | 174 500                                   | 0   | 0                            | 0  | 160 000                                | 0   | 0  |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                        | 551 060                        | 551 060                                 | 550 000                                   | 1 060   | 0                            | 0  | 0                                      | 0   | 0  |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/969/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 30 października 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                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:</b> |        |  | <b>-1 284 798</b>                | <b>-6 014 798</b>                          | <b>0</b>   | <b>1 730 000</b>                                | <b>3 000 000</b>                   |
| 600                                     |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                           | -385 505                         | -385 505                                   | 0  | 0   | 0                                  |
|   | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                         | 484 000                          | 484 000                                    | 0  | 0   | 0                                  |
|   | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          | -869 505                         | -869 505                                   | 0  | 0   | 0                                  |
| 710                                     |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                           | 230 000                          | 0  | 0  | 230 000   | 0                                  |
|   | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          | 230 000                          | 0  | 0  | 230 000   | 0                                  |
| 750                                     |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        | 56 077                           | 56 077                                     | 0  | 0   | 0                                  |
|   | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 56 077                           | 56 077                                     | 0  | 0   | 0                                  |
| 801                                     |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                           | -672 506                         | -672 506                                   | 0  | 0   | 0                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-------|--------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
|       |        |  |                                  |  | jest   |   |                                    |
| 1     | 2      | 3  | 4                                | 5  | 6  | 7   | 8                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | -672 506                         | -672 506                                   | 0  | 0   | 0                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 60 000                           | 60 000                                     | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 60 000                           | 60 000                                     | 0  | 0   | 0                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | -2 612 864                       | -2 612 864                                 | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | -465 037                         | -465 037                                   | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | -166 281                         | -166 281                                   | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | -1 981 546                       | -1 981 546                                 | 0  | 0   | 0                                  |
| 925   |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | -2 460 000                       | -2 460 000                                 | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE  | -2 460 000                       | -2 460 000                                 | 0  | 0   | 0                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA   | 4 500 000                        | 0  | 0  | 1 500 000                                       | 3 000 000                          |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE   | 1 500 000                        | 0  | 0  | 1 500 000                                       | 0                                  |
|       | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 3 000 000                        | 0  | 0  | 0   | 3 000 000                          |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/969/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 30 października 2023 r.

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

| Dział  | Rozdz. | Wyszczególnienie        | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|--|--------|-------------------------|----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| 1  | 2      | 3                       | 4                                | 5  | 6  | 7   | 8                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>  |        |                         | <b>-1 284 798</b>                | <b>-6 014 798</b>                          | <b>0</b>   | <b>1 730 000</b>                                | <b>3 000 000</b>                   |
| <b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b> |        |                         | <b>-1 344 798</b>                | <b>-6 074 798</b>                          | <b>0</b>   | <b>1 730 000</b>                                | <b>3 000 000</b>                   |
| 600  |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    | -385 505                         | -385 505                                   | 0  | 0   | 0                                  |
|  | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 484 000                          | 484 000                                    | 0  | 0   | 0                                  |
|  | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | -869 505                         | -869 505                                   | 0  | 0   | 0                                  |
| 710  |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 230 000                          | 0  | 0  | 230 000   | 0                                  |
|  | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 230 000                          | 0  | 0  | 230 000   | 0                                  |
| 750  |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 56 077                           | 56 077                                     | 0  | 0   | 0                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-------|--------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
|       |        |  |                                  |  | jest   |   |                                    |
| 1     | 2      | 3  | 4                                | 5  | 6  | 7   | 8                                  |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 56 077                           | 56 077                                     | 0  | 0   | 0                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | -672 506                         | -672 506                                   | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | -672 506                         | -672 506                                   | 0  | 0   | 0                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | -2 612 864                       | -2 612 864                                 | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | -465 037                         | -465 037                                   | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | -166 281                         | -166 281                                   | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | -1 981 546                       | -1 981 546                                 | 0  | 0   | 0                                  |
| 925   |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                           | -2 460 000                       | -2 460 000                                 | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE  | -2 460 000                       | -2 460 000                                 | 0  | 0   | 0                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA   | 4 500 000                        | 0  | 0  | 1 500 000                                       | 3 000 000                          |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE   | 1 500 000                        | 0  | 0  | 1 500 000                                       | 0                                  |
|       | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 3 000 000                        | 0  | 0  | 0   | 3 000 000                          |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>60 000</b>                    | <b>60 000</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 60 000                           | 60 000                                     | 0  | 0   | 0                                  |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 60 000                           | 60 000                                     | 0  | 0   | 0                                  |

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

| Wyszczególnienie   | Kwota                |
|--|----------------------|
| 1  | 2                    |
| <b>A. Dochody</b>  | <b>1 326 248 653</b> |
| <b>B. Wydatki</b>  | <b>1 446 662 278</b> |
| <b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>   | <b>-120 413 625</b>  |
| <b>D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)</b>  | <b>120 413 625</b>   |
| <b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>  | <b>170 275 170</b>   |
| <b>a) na pokrycie deficytu, w tym:</b>   | <b>120 413 625</b>   |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 92 641 230           |
| - 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:  | 27 690 395           |
| • wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                 | 13 737 800           |
| • 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>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</b>   | <b>49 861 545</b>    |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 47 358 770           |
| - 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            |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, w tym:</b>  | <b>49 861 545</b>    |
| - spłata kredytów i pożyczek   | 6 861 545            |
| - wykup innych papierów wartościowych  | 42 000 000           |
| - udzielone pożyczki i kredyty   | 1 000 000            |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/969/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 30 października 2023 r.

### PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

| §   | Wyszczególnienie  | Kwota              |
|-----|---|--------------------|
| 1   | 2   | 3                  |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>170 275 170</b> |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 13 737 800         |
| 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 LXXIII/969/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 30 października 2023 r.

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

| §   | Wyszczególnienie                                     | Kwota             |
|-----|--|-------------------|
| 1   | 2  | 3                 |
|     | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>49 861 545</b> |
| 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 4 700 000         |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych                  | 42 000 000        |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty                         | 1 000 000         |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | 2 161 545         |

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

w zł

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie  | Kwota            |
|---|----------|---|------------------|
| 1   | 2        | 3   | 4                |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   |          |   | <b>4 997 282</b> |
| 756   | 75618    | <b>DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ<br/>NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>   | <b>3 900 000</b> |
|   | 75618    | <b>OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW<br/>ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</b>  | <b>1 097 282</b> |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   |          |   | <b>4 997 282</b> |
| 851   | 85154    | <b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I<br/>ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>   | <b>4 741 482</b> |
|   |          | Dotacje (ZPS/05/23, ZPS/10/23, ZPS/11/23 - 236, 280), w tym placówki wsparcia dziennego   | 1 344 000        |
|   |          | Dotacje (ZPS/04/23 - 236), w tym placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.   | 447 286          |
|   |          | Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/23 - 430, 443 )   | 211 000          |
|   |          | Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/23 - par. z wyjątkiem: 236, 280, 283, 430, 443)   | 285 050          |
|   |          | Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/23)            | 80 000           |
|   |          | Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/23)   | 6 000            |
|   |          | Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/23 - 283) | 550 200          |
|   |          | Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych (COPOW/01/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.           | 200 000          |
|   |          | Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/23), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/23)  | 613 450          |
|   |          | Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.   | 249 996          |
|   |          | Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/23)   | 554 500          |
|   |          | Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.  | 200 000          |
|   | 85153    | <b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA<br/>NARKOMANII</b>   |                  |
| Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/23 - 85153) |          | 235 800   |                  |
| Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/05/23-85153)  |          | 20 000  |                  |



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIII/969/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 30 października 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

w zł

| Nr zadania               | Nazwa  | Kwota ogółem     | Gmina            | Powiat         |
|--------------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 1                        | 2  | 3                | 4                | 5              |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>    |  | <b>1 335 000</b> | <b>1 130 000</b> | <b>205 000</b> |
|                          | OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  | 1 335 000        | 1 130 000        | 205 000        |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>    |  | <b>2 978 367</b> | <b>2 810 967</b> | <b>167 400</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |  | <b>1 471 859</b> | <b>1 304 459</b> | <b>167 400</b> |
| GIM/01/23                | ELEKTROMOBILNOŚĆ   | 0                | 0                | 0              |
| GIM/02/23                | EDUKACJA EKOLOGICZNA   | 30 000           | 30 000           | 0              |
| GIM/03/23                | ZARZĄDZANIE ENERGIĄ  | 34 986           | 34 986           | 0              |
| GIM/04/23                | BILANS ENERGETYCZNY GMINY  | 50 000           | 50 000           | 0              |
| GIM/05/23                | ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ   | 50 000           | 50 000           | 0              |
| GIM/07/23                | ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU   | 30 000           | 30 000           | 0              |
| WO/08/23                 | KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY   | 100 000          | 100 000          | 0              |
| WO/10/23                 | EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII   | 83 000           | 64 600           | 18 400         |
| WO/11/23                 | OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW   | 8 000            | 8 000            | 0              |
| WO/32/23                 | SP-27ZIELONA PRACOWNIA 2023  | 12 000           | 12 000           | 0              |
| WO/34/23                 | EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ SPS 39  | 17 500           | 0                | 17 500         |
| WO/35/23                 | EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ TECH 6 W ZCKOIZ   | 17 500           | 0                | 17 500         |
| WE/01/23                 | EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  | 210 368          | 150 368          | 60 000         |
| WE/02/23                 | INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU   | 24 000           | 0                | 24 000         |
| WE/03/23                 | MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE       | 180 000          | 180 000          | 0              |
| WE/04/23                 | EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII  | 95 984           | 95 984           | 0              |
| WE/06/23                 | OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA   | 37 950           | 37 950           | 0              |
| WE/08/23                 | MIASTO ZABRZE - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  | 39 805           | 39 805           | 0              |
| WE/10/23                 | PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU   | 50 000           | 50 000           | 0              |
| WE/11/23                 | PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA   | 50 000           | 50 000           | 0              |
| WE/12/23                 | BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH  | 30 000           | 0                | 30 000         |
| WE/13/23                 | INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH | 30 000           | 30 000           | 0              |
| WE/14/23                 | INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH   | 70 000           | 70 000           | 0              |
| WE/15/23                 | AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE  | 80 000           | 80 000           | 0              |
| MOB/02/23                | CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  | 78 000           | 78 000           | 0              |
| WKS/01/23                | PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE  | 42 766           | 42 766           | 0              |
| WKS/04/23                | WYDANIE PUBLIKACJI EDUKACYJNEJ "TAK SIĘ ZMIENIA ZABRZE - DBAMY O ŚRODOWISKO"   | 20 000           | 20 000           | 0              |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |  | <b>1 506 508</b> | <b>1 506 508</b> | <b>0</b>       |
| WI/WE/14/10              | MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY  | 1 500 000        | 1 500 000        | 0              |
| WI/WE/31/23              | STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  | 6 508            | 6 508            | 0              |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIII/969/23  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 30 października 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,<br>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  |
| <b>OGÓLEM</b>                     |          |                                   | <b>696 000</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>696 000</b> | <b>0</b> | <b>346 000</b>        | <b>350 000</b> |   |
| <b>DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b> |          |                                   | <b>696 000</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>696 000</b> | <b>0</b> | <b>346 000</b>        | <b>350 000</b> |   |
| 852                               |          | POMOC SPOŁECZNA                   | 350 000                   | 0  | 0          | 0        | 0  | 350 000        | 0        | 0                     | 350 000        |   |
|                                   | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ            | 350 000                   | 0  | 0          | 0        | 0  | 350 000        | 0        | 0                     | 350 000        | Zapewnienie miejsca zamieszkania w:<br>1. Dom Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" |
| 854                               |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA     | 346 000                   | 0  | 0          | 0        | 0  | 346 000        | 0        | 346 000               | 0              |   |
|                                   | 85419    | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 346 000                   | 0  | 0          | 0        | 0  | 346 000        | 0        | 346 000               | 0              | Dotacje dla placówek niepublicznych   |

## Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów o kwotę 42.283.285 zł, zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 44.823.285 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 2.460.000 oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę 5.000.000 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
  1. Wprowadza się dochody z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 38.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładów własnych w zadaniach inwestycyjnych uzgodnionych z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i jednocześnie to zwiększenie umożliwia częściowe przeniesienie środków własnych Miasta z tych zadań inwestycyjnych na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących Miasta.
  2. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody o kwotę 137.565 zł i wydatki o kwotę 80.042 zł, w tym na nw. zadania:
    - a. „Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna” - zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 115.045 zł i wydatki o kwotę 57.522 zł. Celem projektu jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół oraz poprawienie jakości kształcenia i nadanie edukacji wymiaru europejskiego.
    - b. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – zwiększa się dochody z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży i wydatki o kwotę 22.520 zł na realizację projektu. W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej.
  3. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 145.720 zł, w tym:
    - a. Miejskiego Ogrodu Botanicznego w wysokości 70.000 zł w związku ze wzrostem wpływów dochodów i przeznacza się je na bieżącą działalnością Jednostki.
    - b. Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w wysokości 60.000 zł w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i przeznacza się je na zakupy inwestycyjne Jednostki - na zakup pralnicowirówki i suszarki.
    - c. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 1.060 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 2.507 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników,
      - w wysokości 5.000 zł z tytułu opłaty za przygotowania posiłków oraz pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin i przeznacza się je na zadania oświatowe.
    - e. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.350 zł w związku z otrzymaniem przez tę Jednostkę darowizny przeznaczonej na zakup artykułów na festyn seniorów.
    - f. Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 5.803 zł w związku z otrzymaniem przez tą Jednostkę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej TUIR ALLIANZ z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej szyby w budynku.
  4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w wysokości 3.500.000 zł z tytułu:
    - a. podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 3.000.000 zł,
    - b. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 500.000 zł.

5. Zmniejsza się limit wydatków na utrzymanie bieżące Straży Miejskiej w wysokości 140.000 zł – oszczędności wynikające m.in. z absencji pracowniczych spowodowanych długoterminową chorobą.
6. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń przez Miasto zgodnie z aktualnymi umowami w wysokości 1.684.173 zł.
7. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na prowadzenie zadań inwestycyjnych w wysokości 3.670.875 zł – przesunięcie realizacji niżej wymienionych zadań na 2024 rok:
  - a. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” w wysokości 300.000 zł,
  - b. „ZBO 2023 fajne Zabrze: sportostrada Guido, droga rowerowa Biskupice-Zaborze/Poremba, nowy park Zaborze, doświetlenie przejść dla pieszych w Centrum” w wysokości 393.740 zł,
  - c. „ZBO-fajne Zabrze-infrastruktura rowerowa i artystyczna” w wysokości 100.000 zł,
  - d. „ZBO 2023 rekultywacja terenu rekreacyjnego szkoły pod lasem z możliwością uprawiania sportu” w wysokości 336.024 zł,
  - e. „ZBO 2023 ekologiczne podwórko przy szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrze” w wysokości 335.450 zł,
  - f. „ZBO 2023 rozwój Dzielnicy Zaborze Północ” w wysokości 1.032 zł,
  - g. „ZBO 2023 modernizacja placu zabaw przy ul. Warmińskiej w Zabrze – Grzybowicach” w wysokości 165.037 zł,
  - h. „ZBO 2023 modernizacja Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego - etap III w wysokości 329.951 zł,
  - i. „ZBO 2023 montaż 6 szt. ławek i 6 szt. koszy na śmieci w Dzielnicy Zaborze Północ” w wysokości 21.641 zł,
  - j. „ZBO 2023 Zabrze dla dzieci-budowa parku linowego dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów” w wysokości 493.112 zł,
  - k. „ZBO 2023 plac zabaw w Dzielnicy Guido” w wysokości 324.252 zł,
  - l. „ZBO 2023 rozwój Dzielnicy Zaborze Północ” w wysokości 268.335 zł,
  - m. „ZBO 2023 rolnikowisko w Dzielnicy Helenka” w wysokości 241.918 zł,
  - n. „ZBO 2022 trawiaste boisko do rekreacyjnej gry w piłkę nożną” w wysokości 188.458 zł,
  - o. „ZBO 2023 miejsce do relaksu w Dzielnicy Maciejów-etap II” w wysokości 171.925 zł.
- II. Zmniejsza się przychody budżetu miasta Zabrze w wysokości 2.460.000 zł - 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 – pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze” – przesunięcie na 2024 rok.
- III. Zmniejsza się rozchody o kwotę 5.000.000 zł w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Banku Pekao S.A., zgodnie z którym termin wykupu serii PP2014 przypada na 02.01.2024 r.
- IV. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 1, 2 a, 4 - 7, II. i III. dają środki per saldo w wysokości 52.552.571 zł, które przeznacza się na:
  1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górniki Zabrze S.A. w wysokości 3.000.000 zł,
  2. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR Sp. z o.o. w Zabrze o kwotę 1.500.000 zł,
  3. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZARI Sp. z o.o. w Zabrze o kwotę 230.000 zł,

4. uzupełnienie środków na obsługę tytułów dłużnych w wysokości 5.100.000 zł,
5. uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w wysokości 4.000.000 zł,
6. utrzymanie infrastruktury technicznej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w wysokości 500.000 zł,
7. zapewnienie osobom przewlekle psychicznie chorym całodobowej opieki w wysokości 350.000 zł,
8. utrzymanie zieleni miejskiej w wysokości 100.000 zł,
9. obsługę zadań związanych z obejmowaniem spadków przez gminę w wysokości 30.000 zł,
10. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 37.742.571 zł, w tym dla:
  - a. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 3.500.000 zł,
  - b. Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych – 400.000 zł,
  - c. Centrum Rozwoju Rodziny – 120.000 zł.
  - d. Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych –550.000 zł,
  - e. Miejskiego Zarządu Dróg – 360.000 zł,
  - f. Jednostki Gospodarki Nieruchomościami – 1.432.571 zł,
  - g. Powiatowego Urzędu Pracy – 350.000 zł,
  - h. Izby Wytrzeźwień – 180.000 zł,
  - i. Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji – 350.000 zł,
  - j. Żłobek Miejski – 300.000 zł,
  - k. Miejski Ogród Botaniczny – 200.000 zł,
  - l. placówek oświatowych – 30.000.000 zł.
- V. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
  1. W wysokości 8.200 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na zakup urządzenia mobilnego dla systemu ESRI.
  2. W wysokości 2.000 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 Rokitnica.
  3. W wysokości 56.077 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na oprogramowania do sporządzania dokumentów w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
  4. W wysokości 130.000 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem wykonanie poziomego oznakowania przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych.
- VI. Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
  1. „Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze” – zmniejszenie o kwotę 284.000 zł,
  2. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł,
  3. „Budowa przedłużenia alei Korfantego do ulicy Brygadzystów” – zwiększenie o kwotę 484.000 zł.