

UCHWAŁA NR LXXIV/986/23
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 20 listopada 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 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2023 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 7.464.391 zł, tj. do wysokości 1.334.766.768 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.047.863 zł, tj. do wysokości 1.056.748.020 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.416.528 zł, tj. do wysokości 278.018.748 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 7.464.391 zł, tj. do wysokości 1.455.180.393 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.777.674 zł, tj. do wysokości 1.087.317.697 zł;
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.313.283 zł, tj. do wysokości 367.862.696 zł;

3. w § 5 wprowadzić następujące zmiany:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych” o kwotę 6.000.000 zł, czyli do wysokości 27.718.054 zł;
- zmniejszyć pozycję „realizacja zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 1.083.472 zł, czyli do wysokości 7.099.383 zł;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. Ustalić Załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według Załącznika Nr 6 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 LXXIV/986/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 listopada 2023 r.

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

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	7 464 391	353 022	7 894 708	3 112	-430 317	349 910
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 047 863	353 022	4 394 708	3 112	653 155	349 910
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 416 528	0	3 500 000	0	-1 083 472	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	8 547 863	353 022	7 894 708	3 112	653 155	349 910
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 047 863	353 022	4 394 708	3 112	653 155	349 910
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-1 083 472	0	0	0	-1 083 472	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 083 472	0	0	0	-1 083 472	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	8 547 863	353 022	7 894 708	3 112	653 155	349 910
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 047 863	353 022	4 394 708	3 112	653 155	349 910
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	0	0	0	300 000	0
	1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	0	0	0	300 000	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
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	300 000	0	0	0	300 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
	1.Wpływy z podatków	700 000	0	700 000	0	0	0
	- podatek od nieruchomości	700 000	0	700 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 662 507	0	2 662 507	0	0	0
	1.Subwencje	2 662 507	0	2 662 507	0	0	0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 662 507	0	2 662 507	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 111	353 022	32 201	3 112	349 910	349 910
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	29 089	0	29 089	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	29 000	0	29 000	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	89	0	89	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	353 022	353 022	3 112	3 112	349 910	349 910
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"	3 112	3 112	3 112	3 112	0	0
	- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	349 910	349 910	0	0	349 910	349 910
855	RODZINA	3 245	0	0	0	3 245	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 245	0	0	0	3 245	0
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	500	0	0	0	500	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	45	0	0	0	45	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	2 700	0	0	0	2 700	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	- dotacja na budowę drogi łączącej drogę krajową nr 88 poprzez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z autostradą A1 w Zabrze	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0
	1.- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	-2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K.Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu"	-2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-1 083 472	0	0	0	-1 083 472	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 083 472	0	0	0	-1 083 472	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-419 272	0	0	0	-419 272	0
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	-53 272	0	0	0	-53 272	0
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	-366 000	0	0	0	-366 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	-664 200	0	0	0	-664 200	0
							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
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrze dla Klubu Górnik Zabrze"	-664 200	0	0	0	-664 200	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/986/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			8 777 674	7 875 629	268 754	7 606 875	0	2 000	900 045	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343 568	343 568	0	343 568	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	177 939	177 939	0	177 939	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	178 629	178 629	0	178 629	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 089	260 089	6 300	253 789	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 089	260 089	6 300	253 789	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-262 089	-262 089	-223 000	-39 089	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-223 000	-223 000	-223 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-42 000	-42 000	0	-42 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 568 497	4 566 497	0	4 566 497	0	2 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	89	89	0	89	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 537 408	4 537 408	0	4 537 408	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 754	58 754	58 754	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	58 754	58 754	58 754	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 097 910	1 097 910	0	1 097 910	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 097 910	1 097 910	0	1 097 910	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		RODZINA	1 269 945	369 900	366 700	3 200	0	0	900 045	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	45 200	45 200	44 700	500	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 087 000	187 000	187 000	0	0	0	900 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 745	2 700	0	2 700	0	0	45	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	67 077	67 077	0	67 077	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-2 923	-2 923	0	-2 923	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/986/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			8 777 674	7 875 629	268 754	7 606 875	0	2 000	900 045	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	6 337 737	6 337 737	23 000	6 314 737	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 629	165 629	0	165 629	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	178 629	178 629	0	178 629	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 000	263 000	6 300	256 700	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 000	263 000	6 300	256 700	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-262 089	-262 089	-223 000	-39 089	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-223 000	-223 000	-223 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-42 000	-42 000	0	-42 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 566 497	4 566 497	0	4 566 497	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	89	89	0	89	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 537 408	4 537 408	0	4 537 408	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	179 700	179 700	179 700	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	44 700	44 700	44 700	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	67 077	67 077	0	67 077	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-2 923	-2 923	0	-2 923	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 439 937	1 537 892	245 754	1 292 138	0	2 000	900 045	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 939	177 939	0	177 939	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	177 939	177 939	0	177 939	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 911	-2 911	0	-2 911	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 911	-2 911	0	-2 911	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 754	58 754	58 754	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	58 754	58 754	58 754	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 097 910	1 097 910	0	1 097 910	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 097 910	1 097 910	0	1 097 910	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 090 245	190 200	187 000	3 200	0	0	900 045	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504	WSPIERANIE RODZINY	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 087 000	187 000	187 000	0	0	0	900 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 745	2 700	0	2 700	0	0	45	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/986/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-1 313 283	-3 313 283	0	2 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 322 171	1 322 171	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 622 171	1 622 171	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 000	-300 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 782 964	-2 782 964	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-2 782 964	-2 782 964	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 000 000	0	0	1 000 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-524 090	-524 090	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-524 090	-524 090	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-328 400	-1 328 400	0	1 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-328 400	-1 328 400	0	1 000 000	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/986/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-1 313 283	-3 313 283	0	2 000 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-1 124 993	-2 124 993	0	1 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 322 171	1 322 171	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 622 171	1 622 171	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 000	-300 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 782 964	-2 782 964	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-2 782 964	-2 782 964	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	335 800	-664 200	0	1 000 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	335 800	-664 200	0	1 000 000	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	895 182	-104 818	0	1 000 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 000 000	0	0	1 000 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-104 818	-104 818	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-104 818	-104 818	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	-1 083 472	-1 083 472	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-419 272	-419 272	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-419 272	-419 272	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-664 200	-664 200	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-664 200	-664 200	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 334 766 768
B. Wydatki	1 455 180 393
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-120 413 625
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	120 413 625
D.1. Przychody ogółem, w tym	170 275 170
a) na pokrycie deficytu, w tym:	120 413 625
- 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) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	49 861 545
- 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
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	49 861 545
- spłata kredytów i pożyczek	6 861 545
- wykup innych papierów wartościowych	42 000 000
- udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.464.391 zł, w tym:

- I. Wprowadza się zmiany w dochodach oraz wydatkach w następujący sposób:
 1. Zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w części gminnej o kwotę 2.662.507 zł na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r.
 2. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 6.000.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa w trybie art. 20 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z przeznaczeniem na zadania:
 - a. „Budowa przedłużenia alei Korfantego do ulicy Brygadzystów” w wysokości 4.699.577 zł,
 - b. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze – opracowanie dokumentacji projektowej” w wysokości 1.300.423 zł.
 3. W zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym zwiększa się dochody o kwotę 353.022 zł i wydatki o kwotę 2.000 zł, w tym na n.w. zadania:
 - a. „Zdobywając europejskie doświadczenie zawodowe” - zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 187.000 zł i wydatki o kwotę 2.000 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz kluczowych i umiejętności praktycznych uczniów, wzrost znaczenia szkoły na arenie krajowej poprzez rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje wyjazd zagraniczny na 3 tygodniowy staż 16 uczniów kształcących się w 3 zawodach: technik budownictwa, technik mechanik i technik reklamy – realizacja zadania w 2024 roku.
 - b. „Mechanik na europejskim rynku pracy” - zwiększa się dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 162.910 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz kluczowych i umiejętności praktycznych uczniów, wzrost znaczenia szkoły na arenie krajowej poprzez rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje 4-tygodniowe praktyki zawodowe, zgodnie kierunkiem kształcenia (technik pojazdów samochodowych) dla 16 uczniów klasy III technikum na terenie Republiki Czeskiej w Ostrawie – realizacja zadania w 2024 roku.
 - c. „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących” - zwiększa się dochody z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 3.112 zł – ostateczne rozliczenie projektu.
 4. Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 700.000 zł,
 - b. odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości wysokości 1.000.000 zł,
 - c. wynagrodzenia Miasta od środków pobranych dla Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 300.000 zł.
 5. Zwiększa się dochody i wydatki Jednostek budżetowych w wysokości 32.334 zł, w tym:
 - a. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 2.745 zł w związku z otrzymaniem przez te Jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków.
 - b. Placówek oświatowych, w tym:
 - w wysokości 89 zł z tytułu zwrotu za zgubione lub zniszczone podręczniki i przeznacza się je na zakup nowych podręczników,
 - w wysokości 29.000 zł z tytułu opłaty za przygotowania posiłków oraz pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin i przeznacza się je na zadania oświatowe.

- c. Centrum Rozwoju Rodziny o kwotę 500 zł w związku z otrzymaniem przez tę Jednostkę darowizny przeznaczonej na realizację półkolonii.
6. Zmniejsza się dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 2.500.000 zł i limit wydatków o kwotę 2.782.964 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki oraz przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze” – realizacja w roku 2024.
7. Zmniejsza się dochody majątkowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 664.200 zł i limit wydatków o kwotę 1.328.400 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Modernizacje obiektów sportowych ośrodka sportowo-rekreacyjnego Walka w Zabrze dla Klubu Górnika Zabrze” – realizacja w roku 2024.
8. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ogółem 419.272 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki o kwotę 524.090 zł, które przeznaczone były na realizację projektu pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna moduł A”, w tym na zapewnienie wkładu własnego w wysokości 104.818 zł. Projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 i Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – realizacja w 2024 roku.
9. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę ogółem 4.732.829 zł, które przeznaczone były na realizację nw. zadań inwestycyjnych:
 - a. „Budowa przedłużenia alei Korfantego do ulicy Brygadzystów” – zmniejszenie w wysokości 2.985.626 zł,
 - b. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze – opracowanie dokumentacji projektowej” - zmniejszenie w wysokości 1.435.423 zł,
 - c. „Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze” – zmniejszenie w wysokości 180.000 zł,
 - d. „Przebudowa ulicy Chłopskiej” – zmniejszenie w wysokości 91.780 zł,
 - e. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” – zmniejszenie w wysokości 40.000 zł.
- II. Zmiany opisane w pkt. I. ppkt. 1, 3, 4, 6-9 dają środki per saldo w wysokości 10.798.340 zł, które przeznacza się na:
 1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR Sp. z o.o. w Zabrze w wysokości 1.000.000 zł,
 2. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o. o kwotę 1.000.000 zł,
 3. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w wysokości ogółem 8.798.340 zł, w tym dla:
 - a. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2.512.700 zł,
 - b. Miejskiego Zarządu Dróg – 396.568 zł,
 - c. Żłobka Miejskiego – 135.000 zł,
 - d. Powiatowego Urzędu Pracy – 58.754 zł,
 - e. Miejskiego Ogrodu Botanicznego – 60.000 zł,
 - f. placówek oświatowych – 5.635.318 zł.
- III. Przenosi się między działami wydatki budżetu Miasta w następujący sposób:
 1. W wysokości 2.911 zł z działu 710 „Działalność usługowa” do działu 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na realizację filmu promocyjnego.
 2. W wysokości 263.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 710 „Działalność usługowa” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacyjnego.

3. W wysokości 70.000 zł z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.
 4. W wysokości 55.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” do działu 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem na rozbudowę głównej macierzy dyskowej dla Zabrzeńskiej Sieci Szerokopasmowej.
 5. W wysokości 2.923 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na zadania z dziedziny kultury realizowane przez następujące Rady Dzielnic zgodnie z podjętymi przez nie uchwałami, w tym:
 - a. Rada Dzielnicy Helenka w wysokości 2.000 zł,
 - b. Rada Dzielnicy Mikulczyce w wysokości 900 zł,
 - c. Rada Dzielnicy Biskupice w wysokości 23 zł.
- IV. Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
1. „ZBO 2023 1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu-Południe 2. Modernizacja strzelnicy sportowej ”Temida” – zmniejszenie o kwotę 197 zł,
 2. „ZBO 2022 trawiaste boisko do rekreacyjnej gry w piłkę nożną” – zwiększenie 197 zł,
 3. „ZBO 2023 sala gimnastyczna na miarę XXI wieku w dzielnicy Śródmieście” – zmniejszenie o kwotę 224 zł,
 4. „ZBO 2023 rekultywacja terenu rekreacyjnego szkoły pod lasem z możliwością uprawiania sportu” – zwiększenie o kwotę 224 zł.