



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 3458

UCHWAŁA NR LXVI/896/23 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, 2023 r. poz. 572), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

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 następującej zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 3.533.821 zł, tj. do wysokości 1.188.863.595 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.025.508 zł, tj. do wysokości 964.292.595 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.508.313 zł, tj. do wysokości 224.571.000 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 48.514.770 zł, tj. do wysokości 1.304.772.308 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.938.366 zł, tj. do wysokości 950.017.760 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42.576.404 zł, tj. do wysokości 354.754.548 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 115.908.713 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 85.539.441 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.617.422 zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.350.000 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 44.980.949 zł, tj. do wysokości 171.369.272 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

5. W § 1 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł;
- b) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 140.000.000 zł;
- c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 401.850 zł.”

6. W § 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 140.000.000 zł;
- b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.”

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

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

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

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

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

15. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2023 roku według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 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 |
| | OGÓLEM | 3 533 821 | 2 487 873 | 3 362 934 | 2 487 873 | 170 887 | 0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 025 508 | 18 260 | 854 621 | 18 260 | 170 887 | 0 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 508 313 | 2 469 613 | 2 508 313 | 2 469 613 | 0 | 0 |
| | I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu | 3 533 821 | 2 487 873 | 3 362 934 | 2 487 873 | 170 887 | 0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 025 508 | 18 260 | 854 621 | 18 260 | 170 887 | 0 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 508 313 | 2 469 613 | 2 508 313 | 2 469 613 | 0 | 0 |
| | I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu | 3 533 821 | 2 487 873 | 3 362 934 | 2 487 873 | 170 887 | 0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 025 508 | 18 260 | 854 621 | 18 260 | 170 887 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 94 015 | 0 | 94 015 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy | 94 015 | 0 | 94 015 | 0 | 0 | 0 |
| | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: | 94 015 | 0 | 94 015 | 0 | 0 | 0 |
| | * dochody z darowizn | 94 015 | 0 | 94 015 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 432 | 432 | 5 432 | 432 | 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 |
| | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | * dochody z darowizn | | | | | | |
| | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych | 432 | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 |
| | -środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast" | 367 | 367 | 367 | 367 | 0 | 0 |
| | -środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast" | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 14 252 | 0 | 0 | 0 | 14 252 | 0 |
| | 1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON | 14 252 | 0 | 0 | 0 | 14 252 | 0 |
| | - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON | 14 252 | 0 | 0 | 0 | 14 252 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 016 | 0 | 28 576 | 0 | 20 440 | 0 |
| | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy | 28 576 | 0 | 28 576 | 0 | 0 | 0 |
| | - pozostałe dochody - gmina | 28 576 | 0 | 28 576 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu | 20 440 | 0 | 0 | 0 | 20 440 | 0 |
| | - pozostałe dochody - powiat | 20 440 | 0 | 0 | 0 | 20 440 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 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 |
| | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 |
| | - dochody z Powiatowego Urzędu Pracy | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 828 | 17 828 | 17 828 | 17 828 | 0 | 0 |
| | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych | 17 828 | 17 828 | 17 828 | 17 828 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej" | 15 951 | 15 951 | 15 951 | 15 951 | 0 | 0 |
| | - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej" | 1 877 | 1 877 | 1 877 | 1 877 | 0 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 676 770 | 0 | 676 770 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 676 770 | 0 | 676 770 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny | 299 370 | 0 | 299 370 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe | 377 400 | 0 | 377 400 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | RODZINA | 111 195 | 0 | 20 000 | 0 | 91 195 | 0 |
| | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym: | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu | 91 195 | 0 | 0 | 0 | 91 195 | 0 |
| | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9 | 91 075 | 0 | 0 | 0 | 91 075 | 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 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z WFOŚiGW | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | * środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia" | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 508 313 | 2 469 613 | 2 508 313 | 2 469 613 | 0 | 0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 994 980 | 1 994 980 | 1 994 980 | 1 994 980 | 0 | 0 |
| | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych | 1 994 980 | 1 994 980 | 1 994 980 | 1 994 980 | 0 | 0 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT" | 1 994 980 | 1 994 980 | 1 994 980 | 1 994 980 | 0 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu" | 4 007 170 | 4 007 170 | 4 007 170 | 4 007 170 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II" | 4 670 871 | 4 670 871 | 4 670 871 | 4 670 871 | 0 | 0 |
| | - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap III" | -8 678 041 | -8 678 041 | -8 678 041 | -8 678 041 | 0 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 474 633 | 474 633 | 474 633 | 474 633 | 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 |
| | 1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych | 474 633 | 474 633 | 474 633 | 474 633 | 0 | 0 |
| | -środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast" | 403 438 | 403 438 | 403 438 | 403 438 | 0 | 0 |
| | -środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast" | 71 195 | 71 195 | 71 195 | 71 195 | 0 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 38 700 | 0 | 38 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 38 700 | 0 | 38 700 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrze - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek" | 38 700 | 0 | 38 700 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 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 OGÓLEM, W TYM: | | | 5 938 366 | 9 219 118 | 5 288 536 | 3 930 582 | 260 000 | 19 908 | 669 340 | -4 230 000 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -144 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149 891 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -144 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149 891 | 5 000 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 473 163 | 5 300 000 | 5 000 000 | 300 000 | 0 | 173 163 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 000 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 173 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 163 | 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 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | -4 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 230 000 | 0 |
| | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -4 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 230 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 510 226 | 510 226 | 1 210 | 509 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 509 016 | 509 016 | 0 | 509 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 113 491 | 1 094 015 | 281 500 | 812 515 | 0 | 19 476 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 380 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 614 015 | 614 015 | 201 500 | 412 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 119 476 | 100 000 | 80 000 | 20 000 | 0 | 19 476 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 691 022 | 27 522 | 5 826 | 21 696 | 0 | 0 | 663 500 | 0 | 0 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 14 252 | 14 252 | 5 826 | 8 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 676 770 | 13 270 | 0 | 13 270 | 0 | 0 | 663 500 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 25 718 | 110 355 | 0 | 110 355 | 0 | -85 477 | 840 | 0 | 0 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | -85 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 477 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 91 195 | 90 355 | 0 | 90 355 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 274 637 | 952 000 | 0 | 952 000 | 260 000 | 62 637 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 400 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 74 637 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 62 637 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO | -20 500 | -20 500 | 0 | -20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | -20 500 | -20 500 | 0 | -20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 160 500 | 160 500 | 0 | 160 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 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: | | | 5 938 366 | 9 219 118 | 5 288 536 | 3 930 582 | 260 000 | 19 908 | 669 340 | -4 230 000 | 0 |
| Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy | | | 5 312 954 | 8 509 069 | 5 282 708 | 3 226 361 | 260 000 | 105 385 | 668 500 | -4 230 000 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -144 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149 891 | 5 000 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -144 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149 891 | 5 000 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 473 163 | 5 300 000 | 5 000 000 | 300 000 | 0 | 173 163 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 000 000 | 300 000 | 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 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 173 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 163 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | -4 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 230 000 | 0 |
| | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -4 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 230 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 489 784 | 489 784 | 1 208 | 488 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 488 576 | 488 576 | 0 | 488 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 113 491 | 1 094 015 | 281 500 | 812 515 | 0 | 19 476 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 380 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 614 015 | 614 015 | 201 500 | 412 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 119 476 | 100 000 | 80 000 | 20 000 | 0 | 19 476 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 676 770 | 13 270 | 0 | 13 270 | 0 | 0 | 663 500 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 676 770 | 13 270 | 0 | 13 270 | 0 | 0 | 663 500 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 274 637 | 952 000 | 0 | 952 000 | 260 000 | 62 637 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 400 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 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 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 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 74 637 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 62 637 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -20 500 | -20 500 | 0 | -20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | -20 500 | -20 500 | 0 | -20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 160 500 | 160 500 | 0 | 160 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 625 412 | 710 049 | 5 828 | 704 221 | 0 | -85 477 | 840 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 442 | 20 442 | 2 | 20 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 440 | 20 440 | 0 | 20 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 252 | 14 252 | 5 826 | 8 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 14 252 | 14 252 | 5 826 | 8 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 5 718 | 90 355 | 0 | 90 355 | 0 | -85 477 | 840 | 0 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | -85 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 477 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 91 195 | 90 355 | 0 | 90 355 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 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 OGÓLEM, W TYM: | | | 42 576 404 | 38 346 404 | 24 583 510 | 4 230 000 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 29 773 071 | 29 773 071 | 23 973 071 | 0 | 0 |
| | 60021 | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH | 27 973 071 | 27 973 071 | 23 973 071 | 0 | 0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 704 633 | 474 633 | 474 633 | 230 000 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 704 633 | 474 633 | 474 633 | 230 000 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-------|--------|---|----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85111 | SZPITALE OGÓLNE | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 360 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 1 360 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 538 700 | 3 538 700 | 135 806 | 0 | 0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 1 800 000 | 1 800 000 | 135 806 | 0 | 0 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 38 700 | 38 700 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 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: | | | 42 576 404 | 38 346 404 | 24 583 510 | 4 230 000 | 0 |
| Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy | | | 39 576 404 | 38 346 404 | 24 583 510 | 1 230 000 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 29 773 071 | 29 773 071 | 23 973 071 | 0 | 0 |
| | 60021 | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH | 27 973 071 | 27 973 071 | 23 973 071 | 0 | 0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 704 633 | 474 633 | 474 633 | 230 000 | 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 |
|-------|--------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | jest | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 704 633 | 474 633 | 474 633 | 230 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 360 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 1 360 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 538 700 | 3 538 700 | 135 806 | 0 | 0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 1 800 000 | 1 800 000 | 135 806 | 0 | 0 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 38 700 | 38 700 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| | | Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| | 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| A. Dochody | 1 188 863 595 |
| B. Wydatki | 1 304 772 308 |
| C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B) | -115 908 713 |
| D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2) | 115 908 713 |
| D.1. Przychody ogółem, w tym | 171 369 272 |
| a) na pokrycie deficytu, w tym: | 115 908 713 |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 85 539 441 |
| - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | 401 850 |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 28 617 422 |
| • wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 15 977 011 |
| • wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 12 640 411 |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 350 000 |
| b) na sfinansowanie rozchodów, w tym: | 55 460 559 |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 54 460 559 |
| - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 000 000 |
| D.2. Rozchody ogółem, w tym: | 55 460 559 |
| - spłata kredytów i pożyczek | 7 460 559 |
| - wykup innych papierów wartościowych | 47 000 000 |
| - udzielone pożyczki i kredyty | 1 000 000 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

| § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | OGÓŁEM | 171 369 272 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 15 977 011 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 12 640 411 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 140 000 000 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 350 000 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 000 000 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 401 850 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 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 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 1 335 000 | 1 130 000 | 205 000 |
| | OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | 1 335 000 | 1 130 000 | 205 000 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 3 176 505 | 3 042 505 | 134 000 |
| Wydatki bieżące | | 1 669 997 | 1 535 997 | 134 000 |
| GIM/01/23 | ELEKTROMOBILNOŚĆ | 50 000 | 50 000 | 0 |
| GIM/02/23 | EDUKACJA EKOLOGICZNA | 90 000 | 90 000 | 0 |
| GIM/03/23 | ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | 100 000 | 100 000 | 0 |
| GIM/04/23 | BILANS ENERGETYCZNY GMINY | 50 000 | 50 000 | 0 |
| GIM/05/23 | ZROWNOWAŻONY ROZWOJ 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 | 130 000 | 110 000 | 20 000 |
| WO/11/23 | OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW | 8 000 | 8 000 | 0 |
| WE/01/23 | EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA | 133 492 | 73 492 | 60 000 |
| WE/02/23 | INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 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 | 140 700 | 140 700 | 0 |
| WE/06/23 | OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA | 36 000 | 36 000 | 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 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| WE/13/23 | INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH | 150 000 | 150 000 | 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 |
| Wydatki majątkowe | | 1 506 508 | 1 506 508 | 0 |
| 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 9 do uchwały Nr LXVI/896/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 kwietnia 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:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem, w tym: | w zł | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------------|--|--------------|------------|----------------|--|--------------|------------|------------------|--|-----------------------|
| | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| OGÓLEM | | | 2 110 323 | 150 323 | 0 | 0 | 150 323 | 1 960 000 | 0 | 0 | 1 960 000 | | |
| DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE | | | 410 323 | 150 323 | 0 | 0 | 150 323 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 87 686 | 87 686 | 0 | 0 | 87 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 87 686 | 87 686 | 0 | 0 | 87 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzeń Rozwoju" | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 322 637 | 62 637 | 0 | 0 | 62 637 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | | |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 62 637 | 62 637 | 0 | 0 | 62 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzeń Rozwoju" | |
| DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | | |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze | |