



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 8355

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

uchwala się, co następuje:

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

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 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 Załącznikiem 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. Załączniku 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 Łucja 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
	OGÓŁEM	42 283 285	115 045	42 193 902	115 045	89 383	0
	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
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	42 283 285	115 045	42 193 902	115 045	89 383	0
	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
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	42 283 285	115 045	42 193 902	115 045	89 383	0
	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	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	POMOC SPOŁECZNA	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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			46 108 083	41 136 734	19 201 149	21 935 585	696 000	57 522	802 000	-1 684 173	5 100 000
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:	- 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	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:	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 samorządu terytorialnego
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:	- 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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	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 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	1 349 860	1 189 860	1 048 800	141 060	0	0	160 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			46 108 083	41 136 734	19 201 149	21 935 585	696 000	57 522	802 000	-1 684 173	5 100 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	38 840 200	34 724 851	13 546 199	21 178 652	0	57 522	642 000	-1 684 173	5 100 000
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:	- 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	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:	- 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
	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:	- 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
	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
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	7 267 883	6 411 883	5 654 950	756 933	696 000	0	160 000	0	0
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:	- 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	- 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
	80107	ŚWIELTICE 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:	- 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
	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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-1 284 798	-6 014 798	0	1 730 000	3 000 000
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 jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
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	OŚWIECLENIE 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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-1 284 798	-6 014 798	0	1 730 000	3 000 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-1 344 798	-6 074 798	0	1 730 000	3 000 000
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
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	60 000	60 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	60 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/969/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 października 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 326 248 653
B. Wydatki	1 446 662 278
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

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
	O G Ó Ł E M	170 275 170
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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
	O G Ó Ł E M	49 861 545
993	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 161 545

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIII/969/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 30 października 2023 r.

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie 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
DOCHODY OGÓŁEM			4 997 282
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 900 000
	75618	OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	1 097 282
WYDATKI OGÓŁEM			4 997 282
851	85154	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	4 741 482
		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	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	255 800
		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
DOCHODY OGÓŁEM		1 335 000	1 130 000	205 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	1 335 000	1 130 000	205 000
WYDATKI OGÓŁEM		2 978 367	2 810 967	167 400
Wydatki bieżące		1 471 859	1 304 459	167 400
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
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 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:

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
OGÓŁEM			696 000	0	0	0	0	696 000	0	346 000	350 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			696 000	0	0	0	0	696 000	0	346 000	350 000	
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: 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