



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 marca 2023 r.

Poz. 2424

UCHWAŁA NR LXIV/886/23 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 10 marca 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), 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), 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

uchwala się, co następuje:

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

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 13.221.866 zł, tj. do wysokości 1.180.850.815 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.592.582 zł, tj. do wysokości 958.788.128 zł;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.629.284 zł, tj. do wysokości 222.062.687 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 17.933.116 zł, tj. do wysokości 1.251.778.579 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.552.374 zł, tj. do wysokości 939.900.435 zł;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.380.742 zł, tj. do wysokości 311.878.144 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 70.927.764 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 49.539.441 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19.636.473 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 4.711.250 zł, tj. do wysokości 126.388.323 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 104.000.000 zł;
- c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 401.850 zł.”

6. W § 1 pkt 8 lit. c otrzymuje następujące brzmienie: „dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 62.712.513 zł oraz wydatki w wysokości 62.712.513 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu;”

7. 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 104.000.000 zł;
- b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.”

8. W § 5 wprowadzić następujące zmiany:

- a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększyć pozycję „realizacja zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 3.604.284 zł, czyli do wysokości 4.528.997 zł;

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

10. 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;

11. 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;

12. 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;

13. 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;

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

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

16. Ustalić Załącznik Nr 11 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2023 według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

17. Ustalić Załącznik Nr 14 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały;

18. Ustalić Załącznik Nr 2 do Uchwały w związku z dokonaniem zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych według Załącznika Nr 10 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. Lucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/886/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 marca 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	13 221 866	34 910	13 855 917	0	-634 051	34 910
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 592 582	34 910	10 251 633	0	-659 051	34 910
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 629 284	0	3 604 284	0	25 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	9 617 582	34 910	10 251 633	0	-634 051	34 910
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 592 582	34 910	10 251 633	0	-659 051	34 910
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 000	0	0	0	25 000	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	3 604 284	0	3 604 284	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 604 284	0	3 604 284	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	9 617 582	34 910	10 251 633	0	-634 051	34 910
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 592 582	34 910	10 251 633	0	-659 051	34 910
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 000	0	38 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	38 000	0	38 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	38 000	0	38 000	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 640 548	0	1 110 298	0	530 250	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 110 298	0	1 110 298	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 110 298	0	1 110 298	0	0	0
	* dochody z darowizn	1 110 298	0	1 110 298	0	0	0
	2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530 250	0	0	0	530 250	0
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	530 250	0	0	0	530 250	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590	0	0	0	590	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	590	0	0	0	590	0
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	590	0	0	0	590	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-1 461 972	0	-159 034	0	-1 302 938	0
	1.Subwencje	-1 461 972	0	-159 034	0	-1 302 938	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-87 466	0	-159 034	0	71 568	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	-1 374 506	0	0	0	-1 374 506	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 763	34 910	0	0	76 763	34 910
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	34 910	34 910	0	0	34 910	34 910
	- środki na realizację programu ERASMUS	34 910	34 910	0	0	34 910	34 910
	2.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	41 853	0	0	0	41 853	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	41 853	0	0	0	41 853	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
852	POMOC SPOŁECZNA	17 000	0	17 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	17 000	0	17 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	17 000	0	17 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 000	0	2 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	15 000	0	15 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 364	0	42 600	0	10 764	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	12 000	0	12 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	12 000	0	12 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	12 000	0	12 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	10 764	0	0	0	10 764	0
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	10 764	0	0	0	10 764	0
	3.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 600	0	30 600	0	0	0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	30 600	0	30 600	0	0	0
855	RODZINA	25 520	0	0	0	25 520	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	720	0	0	0	720	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	600	0	0	0	600	0
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	120	0	0	0	120	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
	2.Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 800	0	0	0	24 800	0
	- program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego	24 800	0	0	0	24 800	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 202 769	0	9 202 769	0	0	0
	1.Wpływy z opłat	9 202 769	0	9 202 769	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	9 202 769	0	9 202 769	0	0	0
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 202 769	0	9 202 769	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 000	0	0	0	25 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	0	0	0	25 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	25 000	0	0	0	25 000	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	25 000	0	0	0	25 000	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	3 604 284	0	3 604 284	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 604 284	0	3 604 284	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 604 284	0	3 604 284	0	0	0
	1.Transport i łączność	3 604 284	0	3 604 284	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Chłopskiej"	3 604 284	0	3 604 284	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/886/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 10 marca 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:			8 552 374	8 441 654	0	8 441 654	0	80 000	30 720	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590	590	0	590	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	590	590	0	590	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-726 319	-806 319	0	-806 319	0	80 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 853	41 853	0	41 853	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-848 172	-848 172	0	-848 172	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
852		POMOC SPOŁECZNA	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 364	23 364	0	23 364	0	0	30 000	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	10 764	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 600	12 600	0	12 600	0	0	30 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-83 550	-83 550	0	-83 550	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-83 550	-83 550	0	-83 550	0	0	0	0	0
855		RODZINA	25 520	24 800	0	24 800	0	0	720	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	720	0	0	0	0	0	720	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 202 769	9 202 769	0	9 202 769	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	9 202 769	9 202 769	0	9 202 769	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-27 900	-27 900	0	-27 900	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-27 900	-27 900	0	-27 900	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/886/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 marca 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:			8 552 374	8 441 654	0	8 441 654	0	80 000	30 720	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	8 414 197	8 384 197	0	8 384 197	0	0	30 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-848 172	-848 172	0	-848 172	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-848 172	-848 172	0	-848 172	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 600	12 600	0	12 600	0	0	30 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 600	12 600	0	12 600	0	0	30 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 202 769	9 202 769	0	9 202 769	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	9 202 769	9 202 769	0	9 202 769	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-27 900	-27 900	0	-27 900	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-27 900	-27 900	0	-27 900	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	138 177	57 457	0	57 457	0	80 000	720	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590	590	0	590	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	590	590	0	590	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 853	41 853	0	41 853	0	80 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 853	41 853	0	41 853	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 764	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	10 764	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-83 550	-83 550	0	-83 550	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	-83 550	-83 550	0	-83 550	0	0	0	0	0
855		RODZINA	25 520	24 800	0	24 800	0	0	720	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	720	0	0	0	0	0	720	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/886/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 10 marca 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:			9 380 742	5 380 742	666 160	0	4 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 270 444	4 270 444	666 160	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 714 514	3 714 514	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	666 160	666 160	666 160	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-110 230	-110 230	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 110 298	1 110 298	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 110 298	1 110 298	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000 000	0	0	0	4 000 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/886/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 10 marca 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:			9 380 742	5 380 742	666 160	0	4 000 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	9 380 742	5 380 742	666 160	0	4 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 270 444	4 270 444	666 160	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 714 514	3 714 514	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	666 160	666 160	666 160	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-110 230	-110 230	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 110 298	1 110 298	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 110 298	1 110 298	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
				- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000 000	0	0	0	4 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/886/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 10 marca 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 180 850 815
B. Wydatki	1 251 778 579
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-70 927 764
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	70 927 764
D.1. Przychody ogółem, w tym	126 388 323
a) na pokrycie deficytu, w tym:	70 927 764
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	49 539 441
- 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:	19 636 473
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 975 801
• 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	3 660 672
- 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 LXIV/886/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 10 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	126 388 323
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	15 975 801
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	3 660 672
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	104 000 000
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 LXIV/886/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 10 marca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				8 094 023	2 934 495
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 678 000	2 420 250
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 678 000	2 420 250
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	26 000	0
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 500 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	207 000	0
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	525 000	0
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	405 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	2 420 250
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	150
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000	150
		0570	WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 030	389
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14 030	389
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 030	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	389

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	4 500	1 200
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 500	1 200
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 953	906
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	18 953	906
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 953	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	906
855			RODZINA	2 375 540	511 600
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	2 375 120	511 585
		0570	WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	290	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 330	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 620 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	27 500	0
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	726 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	511 585
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	420	15
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	420	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	15

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/886/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 10 marca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 712 513
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	62 712 513
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	59 772 769
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	560 000
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	277 890
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 101 854

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/886/23

Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. budż. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			25 868	8 462 582	8 488 450	8 488 450	0	8 488 450
801	80101	Szkoły podstawowe	7 424	6 579 095	6 586 519	6 586 519	0	6 586 519
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79	297 450	297 529	297 529	0	297 529
801	80104	Przedszkola	443	303 496	303 939	303 939	0	303 939
801	80115	Technika	17 739	393 002	410 741	410 741	0	410 741
801	80120	Licea ogólnokształcące	130	284 429	284 559	284 559	0	284 559
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15	20 100	20 115	20 115	0	20 115
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38	60 000	60 038	60 038	0	60 038
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	92 010	92 010	92 010	0	92 010
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	433 000	433 000	433 000	0	433 000