

**UCHWAŁA NR XIV/223/19
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 2.731.613 zł, tj. do wysokości 1.033.325.356 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.259.441 zł, tj. do wysokości 924.169.429 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.991.054 zł, tj. do wysokości 109.155.927 zł.

2. W § 1 pkt 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 2.731.613 zł, tj. do wysokości 1.066.160.011 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.057.890 zł, tj. do wysokości 875.554.830 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.789.503 zł, tj. do wysokości 190.605.181 zł.

3. W §5 wprowadzić następującą zmianę:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 365.000 zł, czyli do wysokości 5.219.873 zł.

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

5. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

6. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

7. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

8. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

9. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/223/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 listopada 2019 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

w złotych

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
	OGÓŁEM	-2 731 613	-3 626 054	-2 446 310	-3 626 054	-285 303	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 259 441	0	1 179 744	0	79 697	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-3 991 054	-3 626 054	-3 626 054	-3 626 054	-365 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-2 366 613	-3 626 054	-2 446 310	-3 626 054	79 697	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 259 441	0	1 179 744	0	79 697	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-3 626 054	-3 626 054	-3 626 054	-3 626 054	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-365 000	0	0	0	-365 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-365 000	0	0	0	-365 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-2 366 613	-3 626 054	-2 446 310	-3 626 054	79 697	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 259 441	0	1 179 744	0	79 697	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 486	0	0	0	2 486	0

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
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	2 486	0	0	0	2 486	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	2 486	0	0	0	2 486	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 744	0	2 744	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 744	0	2 744	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	2 744	0	2 744	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 204 000	0	1 177 000	0	27 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 177 000	0	1 177 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 177 000	0	1 177 000	0	0	0
	* kary umowne	1 177 000	0	1 177 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	27 000	0	0	0	27 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	27 000	0	0	0	27 000	0
855	RODZINA	50 211	0	0	0	50 211	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	50 211	0	0	0	50 211	0
	- dochody z Domu Dziecka	14 952	0	0	0	14 952	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	35 259	0	0	0	35 259	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-3 626 054	-3 626 054	-3 626 054	-3 626 054	0	0
855	RODZINA	-1 345 504	-1 345 504	-1 345 504	-1 345 504	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-1 345 504	-1 345 504	-1 345 504	-1 345 504	0	0

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
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	-373 530	-373 530	-373 530	-373 530	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	-21 974	-21 974	-21 974	-21 974	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 280 550	-2 280 550	-2 280 550	-2 280 550	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-2 280 550	-2 280 550	-2 280 550	-2 280 550	0	0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu-gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach POiŚ. Etap II"	-1 870 000	-1 870 000	-1 870 000	-1 870 000	0	0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu-wsparcie dla zdegradowanych terenów w Zabrzu w ramach POiŚ"	-410 550	-410 550	-410 550	-410 550	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-365 000	0	0	0	-365 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-365 000	0	0	0	-365 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-365 000	0	0	0	-365 000	0
	- środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1"	-365 000	0	0	0	-365 000	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/223/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 listopada 2019 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 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:			13 057 890	12 597 799	1 719 000	10 878 799	3 280	16 600	440 211	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	218 487	218 487	0	218 487	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	206 513	206 513	0	206 513	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 150 000	1 150 000	200 000	950 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 150 000	1 150 000	200 000	950 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000	400 000	270 000	130 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	270 000	130 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 037 875	7 037 875	0	7 037 875	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 035 131	7 035 131	0	7 035 131	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	2 062 000	2 062 000	907 000	1 155 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	849 000	849 000	757 000	92 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 063 000	1 063 000	0	1 063 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 204	132 924	82 000	50 924	3 280	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 204	5 924	0	5 924	3 280	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	127 000	127 000	82 000	45 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	746 811	290 000	260 000	30 000	0	16 600	440 211	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	169 600	153 000	133 000	20 000	0	16 600	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	177 211	137 000	127 000	10 000	0	0	40 211	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 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:	13 057 890	12 597 799	1 719 000	10 878 799	3 280	16 600	440 211	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	10 276 988	10 260 388	753 000	9 507 388	0	16 600	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 513	206 513	0	206 513	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	206 513	206 513	0	206 513	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 150 000	1 150 000	200 000	950 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 150 000	1 150 000	200 000	950 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000	400 000	270 000	130 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	270 000	130 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 037 875	7 037 875	0	7 037 875	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 744	2 744	0	2 744	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 035 131	7 035 131	0	7 035 131	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 213 000	1 213 000	150 000	1 063 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 063 000	1 063 000	0	1 063 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	169 600	153 000	133 000	20 000	0	16 600	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	169 600	153 000	133 000	20 000	0	16 600	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 780 902	2 337 411	966 000	1 371 411	3 280	0	440 211	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 487	218 487	0	218 487	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	218 487	218 487	0	218 487	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	849 000	849 000	757 000	92 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	849 000	849 000	757 000	92 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 204	132 924	82 000	50 924	3 280	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 204	5 924	0	5 924	3 280	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	127 000	127 000	82 000	45 000	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	577 211	137 000	127 000	10 000	0	0	440 211	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	177 211	137 000	127 000	10 000	0	0	40 211	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/223/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 listopada 2019 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 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:			-15 789 503	-15 789 503	-4 077 005	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-10 246 251	-10 246 251	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-8 085	-8 085	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 138 977	-1 138 977	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-21 480	-21 480	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-9 077 709	-9 077 709	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 000	67 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	67 000	67 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-195 289	-195 289	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-178 289	-178 289	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-17 000	-17 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-365 000	-365 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-365 000	-365 000	0	0	0
855		RODZINA	-1 401 905	-1 401 905	-1 394 005	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-394 005	-394 005	-394 005	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 007 900	-1 007 900	-1 000 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 229 473	-3 229 473	-2 683 000	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-126 213	-126 213	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-420 260	-420 260	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 683 000	-2 683 000	-2 683 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-418 585	-418 585	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-418 585	-418 585	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/223/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 listopada 2019 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. . w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 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	- 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:	-15 789 503	-15 789 503	-4 077 005	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-15 416 418	-15 416 418	-4 077 005	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-10 238 166	-10 238 166	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 138 977	-1 138 977	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-21 480	-21 480	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-9 077 709	-9 077 709	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 000	67 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	67 000	67 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-195 289	-195 289	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-178 289	-178 289	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-17 000	-17 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8
855		RODZINA	-1 401 905	-1 401 905	-1 394 005	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-394 005	-394 005	-394 005	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 007 900	-1 007 900	-1 000 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 229 473	-3 229 473	-2 683 000	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-126 213	-126 213	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-420 260	-420 260	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 683 000	-2 683 000	-2 683 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-418 585	-418 585	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-418 585	-418 585	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-8 085	-8 085	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-8 085	-8 085	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-8 085	-8 085	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	-365 000	-365 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-365 000	-365 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-365 000	-365 000	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/223/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 listopada 2019 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			3 280	0	0	0	0	3 280	3 280	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			3 280	0	0	0	0	3 280	3 280	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 280	0	0	0	0	3 280	3 280	0	0	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 280	0	0	0	0	3 280	3 280	0	0	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zmniejszenie zarówno dochodów, jak i wydatków o kwotę 2.731.613 zł w tym:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach – zmniejszenie per saldo o kwotę 2.731.613 zł oraz wydatkach – zmniejszenie o kwotę per saldo w wysokości 16.047.123 zł w następujący sposób:

a) w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym poprzez:

- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 850.000 zł z tytułu środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania „Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków na rok 2020,
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 373.530 zł z tytułu środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizację zadania „Nowe miejsca, nowy start” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków na rok 2020,
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł z tytułu środków przyznanych z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizację zadania „Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków na rok 2020,
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 21.974 zł z tytułu środków przyznanych z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizację zadania „Nowe miejsca, nowy start” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków na rok 2020,
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.870.000 zł z tytułu środków przyznanych z Funduszu Spójności na realizację zadania „Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach POiŚ. Etap II” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków na rok 2020,
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 410.550 zł z tytułu środków przyznanych z Funduszu Spójności na realizację zadania „Adaptacja do zmian klimatu – wsparcie dla zdegradowanych terenów w Zabrzu w ramach POiŚ” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków na rok 2020,
- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę ogółem 460.350 zł, która przeznaczona była na wkład własny w wyżej wymienionych projektach – dostosowaniem do aktualnego harmonogramu zadania i przeniesieniem realizacji na rok następny.

b) w zakresie zadań prowadzonych przez Urząd Miejski oraz jednostki budżetowe:

- zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy z tytułu kar umownych za opóźnienie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych” w wysokości 1.177.000 zł,
- zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON odpowiednio w wysokości 2.486 zł i 5.924 zł,

- zwiększenie dochodów i wydatków placówek oświatowych w wysokości 2.744 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki i przeznaczeniem ich na zakup nowych podręczników,
 - zwiększenie dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w wysokości 27.000 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu kary umownej od dostawcy usług za odstąpienie od umowy i przeznaczeniem ich na bieżącą działalność jednostki,
 - zwiększenie dochodów i wydatków Domu Dziecka w wysokości 14.952 zł w związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,
 - zwiększenie dochodów i wydatków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w wysokości 35.259 zł, w tym w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” oraz programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,
 - zmniejszenie limitu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.752.812 zł na zadaniach realizowanych w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków na rok 2020,
 - zmniejszenie limitu wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.928.786 zł na poszczególnych zadaniach – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania, przeniesienie środków na rok 2020 oraz dostosowanie do zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - o budowa i przebudowa systemu dróg na terenie Miasta Zabrze – 7.642.077 zł,
 - o przygotowanie projektów rozwoju budownictwa mieszkaniowego na obszarach Słoneczna Dolina, Grzybowice, Rokitnica – 364.700 zł,
 - o budowa drogi łączącej DK 88 poprzez KSSE z A1 w Zabrze – 371.465 zł,
 - o budowa drogi łączącej DTŚ z DK 88 i KSSE w Zabrze (Nowo-Hagera) – 416.544 zł,
 - o budowa sali gimnastycznej przy ZS-P8 ul. Badestinusa – 134.000 zł.
- c) w zakresie zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych:
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 365.000 zł z tytułu środków przyznanych z PFRON na realizację zadania „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1” – zmiana sposobu finansowania zadania.
2. Zmiany opisane w pkt. 2 dają środki w wysokości 13.315.510 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) w wysokości 8.035.131 zł na zadania bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - b) w wysokości 3.280 zł z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej,
 - c) w wysokości 2.733.099 zł na wydatki związane z pomocą społeczną oraz wsparciem rodziny, realizowane przez jednostki budżetowe, w tym przez:
 - Żłobek Miejski – zwiększenie o kwotę ogółem 171.099 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania „Nasze małe skarby – zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze” w wysokości 18.099 zł oraz 153.000 zł na bieżącą działalność jednostki,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększenie w wysokości 1.613.000 zł, w tym w szczególności na opłacenie pobytu mieszkańców Zabrze w Domach Pomocy Społecznej i wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
 - Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży – zwiększenie w wysokości 72.000 zł,
 - Dom Dziecka – zwiększenie w wysokości 55.000 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – zwiększenie w wysokości 230.000 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – zwiększenie w wysokości 245.000 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej Nr 3 – zwiększenie w wysokości 347.000 zł,
- d) w wysokości 2.544.000 zł na bieżącą działalność jednostek budżetowych Miasta, w tym:
- 127.000 zł na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 400.000 zł na bieżącą działalność Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji,
 - 1.250.000 zł na bieżącą działalność Jednostki Gospodarki Nieruchomościami,
 - 67.000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami pn.: „Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze” – zwiększenie wkładu własnego Miasta,
 - 700.000 zł na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.