

**UCHWAŁA NR XV/266/19
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 16 grudnia 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 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 1.279.447 zł, tj. do wysokości 1.035.716.958 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.483.407 zł, tj. do wysokości 926.712.141 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 203.960 zł, tj. do wysokości 109.004.817 zł.

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 1.031.620 zł, tj. do wysokości 1.068.303.786 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.649.205 zł, tj. do wysokości 885.755.049 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.617. 585 zł, tj. do wysokości 182.548.737 zł.

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 32.586.828 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 3.463.200 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 23.929.136 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 5.194.492 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 384.800 zł, tj. do wysokości 78.657.692 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały).

5. W § 1 pkt. 5 zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 136.973 zł, tj. do wysokości 46.070.864 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały).

6. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 733.936 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

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

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

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

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

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

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

13. Ustalić załącznik Nr 5 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych przychodów według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. Ustalić załącznik Nr 6 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu rozchodów według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

15. Ustalić załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

16. Ustalić Załącznik Nr 15 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

17. 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 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

mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/266/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 grudnia 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:	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	1 279 447	-23 792	797 834	-23 792	481 613	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 483 407	-23 792	1 001 794	-23 792	481 613	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-203 960	0	-203 960	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 279 447	-23 792	797 834	-23 792	481 613	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 470 647	-23 792	989 034	-23 792	481 613	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-191 200	0	-191 200	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 760	0	12 760	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-12 760	0	-12 760	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 279 447	-23 792	797 834	-23 792	481 613	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 470 647	-23 792	989 034	-23 792	481 613	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 792	-3 792	-3 792	-3 792	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-3 792	-3 792	-3 792	-3 792	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	-468	-468	-468	-468	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	-3 324	-3 324	-3 324	-3 324	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	503 970	0	395 000	0	108 970	0
	1.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	3 970	0	0	0	3 970	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	3 970	0	0	0	3 970	0
	2.Udziały w podatkach	500 000	0	395 000	0	105 000	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób	500 000	0	395 000	0	105 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	934 235	0	611 726	0	322 509	0
	1.Subwencje	934 235	0	611 726	0	322 509	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	269 132	0	36 671	0	232 461	0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	665 103	0	575 055	0	90 048	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
	- utworzenie Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 100	0	6 100	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	6 100	0	6 100	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	6 100	0	6 100	0	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
	* pozostałe dochody MOPR	6 100	0	6 100	0	0	0
855	RODZINA	50 134	0	0	0	50 134	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	50 134	0	0	0	50 134	0
	- dochody z Domu Dziecka	10 500	0	0	0	10 500	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	39 634	0	0	0	39 634	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-191 200	0	-191 200	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-191 200	0	-191 200	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-191 200	0	-191 200	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	-191 200	0	-191 200	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze"	-191 200	0	-191 200	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 760	0	12 760	0	0	0
855	RODZINA	12 760	0	12 760	0	0	0
	- środki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu Maluch +"	12 760	0	12 760	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-12 760	0	-12 760	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-879 980	0	-879 980	0	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 na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu Maluch +"	-879 980	0	-879 980	0	0	0
855	RODZINA	867 220	0	867 220	0	0	0
	- środki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu Maluch +"	867 220	0	867 220	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/266/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 grudnia 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:	9 649 205	9 503 241	329 536	9 173 705	0	-18 270	464 234	-300 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-79 400	-79 400	-79 400	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-79 400	-79 400	-79 400	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-281 600	-281 600	-274 800	-6 800	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-156 000	-156 000	-150 000	-6 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-125 600	-125 600	-124 800	-800	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 000	368 000	361 200	6 800	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	367 200	367 200	361 200	6 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800	800	0	800	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-300 000	0	0	0	0	0	0	-300 000	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
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-300 000	0	0	0	0	0	0	-300 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 725 917	8 744 187	0	8 744 187	0	-18 270	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 725 917	8 744 187	0	8 744 187	0	-18 270	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 970	3 970	3 536	434	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 970	3 970	3 536	434	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 824	89 824	0	89 824	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 824	89 824	0	89 824	0	0	0	0	0
855		RODZINA	862 894	398 660	326 000	72 660	0	0	464 234	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	150 250	150 250	150 250	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 760	12 760	6 000	6 760	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	624 750	234 750	169 750	65 000	0	0	390 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	75 134	900	0	900	0	0	74 234	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	250 000	250 000	0	250 000	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:	9 649 205	9 503 241	329 536	9 173 705	0	-18 270	464 234	-300 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	9 200 267	9 518 537	511 450	9 007 087	0	-18 270	0	-300 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 000	368 000	361 200	6 800	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	367 200	367 200	361 200	6 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800	800	0	800	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-300 000	0	0	0	0	0	0	-300 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-300 000	0	0	0	0	0	0	-300 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 725 917	8 744 187	0	8 744 187	0	-18 270	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 725 917	8 744 187	0	8 744 187	0	-18 270	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 100	6 100	0	6 100	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0
855		RODZINA	150 250	150 250	150 250	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	150 250	150 250	150 250	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	436 178	-28 056	-187 914	159 858	0	0	464 234	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-79 400	-79 400	-79 400	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-79 400	-79 400	-79 400	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-281 600	-281 600	-274 800	-6 800	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-156 000	-156 000	-150 000	-6 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-125 600	-125 600	-124 800	-800	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 970	3 970	3 536	434	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 970	3 970	3 536	434	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	89 824	89 824	0	89 824	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 824	89 824	0	89 824	0	0	0	0	0
855		RODZINA	699 884	235 650	169 750	65 900	0	0	464 234	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	624 750	234 750	169 750	65 000	0	0	390 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	75 134	900	0	900	0	0	74 234	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	12 760	12 760	6 000	6 760	0	0	0	0	0
855		RODZINA	12 760	12 760	6 000	6 760	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 760	12 760	6 000	6 760	0	0	0	0	0

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:			-8 617 585	-6 807 585	0	190 000	-2 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 718 825	-2 718 825	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-2 123 099	-2 123 099	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-595 726	-595 726	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-300 000	-300 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-300 000	-300 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-3 200 000	-3 200 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 200 000	-3 200 000	0	0	0
855		RODZINA	-12 760	-12 760	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-12 760	-12 760	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-576 000	-576 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-576 000	-576 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/266/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 grudnia 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:	-8 617 585	-6 807 585	0	190 000	-2 000 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-8 604 825	-6 794 825	0	190 000	-2 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 718 825	-2 718 825	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-2 123 099	-2 123 099	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-595 726	-595 726	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-300 000	-300 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-300 000	-300 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-3 200 000	-3 200 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 200 000	-3 200 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-576 000	-576 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-576 000	-576 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	-12 760	-12 760	0	0	0
855		RODZINA	-12 760	-12 760	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-12 760	-12 760	0	0	0

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 035 716 958
B. Wydatki	1 068 303 786
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-32 586 828
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	32 586 828
D.1. Przychody ogółem, w tym	78 657 692
a) na pokrycie deficytu	32 586 828
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 463 200
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	23 929 136
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 194 492
b) na sfinansowanie rozchodów	46 070 864
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	46 070 864
D.2. Rozchody ogółem	46 070 864
- spłata kredytów i pożyczek	17 070 864
- wykup innych papierów wartościowych	29 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/266/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	78 657 692
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	5 194 492
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 463 200
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/266/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	46 070 864
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	29 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 126 864

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2019 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		733 936
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	0,00
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0,00
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	141 126,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	27 299,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	21 923,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	42 077,00
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	116 540,00
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	50 001,00
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	130 941,00
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	84 915,00
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	18 220,00
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	100 894,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/266/19
 Rady Miasta Zabrze
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2019 R.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	26 546 272
WYDATKI OGÓŁEM			27 381 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 746 272
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	25 156 165
		KAMPANIA INFORMACYJNA	120 000
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 470 107
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 000
900	90002	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	635 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/266/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDTAKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2019**

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			8 563	7 388 191	7 396 754	7 396 754	0	7 396 754
801	80101	Szkoły podstawowe	5 718	5 273 171	5 278 889	5 278 889	0	5 278 889
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11	198 819	198 830	198 830	0	198 830
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	17	198 064	198 081	198 081	0	198 081
	80110	Gimnazja	3	0	3	3	0	3
	80115	Technika	49	513 477	513 526	513 526	0	513 526
	80120	Licea ogólnokształcące	2 375	428 545	430 920	430 920	0	430 920
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2	20 100	20 102	20 102	0	20 102
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	11	96 000	96 011	96 011	0	96 011
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1	61 000	61 001	61 001	0	61 001
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12	95 215	95 227	95 227	0	95 227
	85410	Miejska Bursa Szkolna	364	503 800	504 164	504 164	0	504 164

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie zarówno dochodów w wysokości 1.279.447 zł jak i wydatków w wysokości 1.031.620 zł, zmniejszenia przychodów w wysokości 384.800 zł oraz zmniejszenie rozchodów w wysokości 136.973 zł w tym:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach – zwiększenie per saldo o kwotę 1.279.447 zł oraz wydatkach – zmniejszenie o kwotę per saldo w wysokości 8.752.891 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę ogółem 250.000 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4751.19.2019.6pm, ST5.4751.19.2019.9gm oraz ST5.4751.20.2019.7pm z dnia 22 listopada 2019 r., w tym w części gminnej w wysokości 20.000 zł oraz w części powiatowej w wysokości 230.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do prowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia - stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października br. Nr DWST-WSST.356.2899.2019.MS,
 - b) zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę ogółem 19.132 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13gm, ST5.4751.25.2019.10pm z dnia 28 listopada 2019 r., w tym w części gminnej w wysokości 16.671 zł oraz w części powiatowej w wysokości 2.461 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada br. Nr DWST-WSST.356.2907.2019.BK,
 - c) zwiększa się plan dochodów subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. przeznaczonej dla gmin, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 575.055 zł – po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 - d) zwiększa się plan dochodów subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. przeznaczonej dla powiatów, które w 2018 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat o kwotę 90.048 zł - po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

- e) zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 500.000 zł,
- f) w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym poprzez:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 3.792 zł z tytułu środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Pakiet na start” oraz zmiana sposobu finansowania zadania pomiędzy wydatkami finansowanymi ze środków unijnych, a wydatkami finansowanymi ze środków własnych w wysokości 3.792 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania oraz wprowadzenie wkładu własnego,
 - zmniejszenie dochodów i wydatków odpowiednio o kwoty 20.000 zł i 18.270 zł z tytułu środków przyznanych ze źródeł unijnych na dofinansowanie realizacji zadania „Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków na rok 2020,
- g) zmniejszenie dochodów i wydatków odpowiednio o kwotę 191.200 zł i 576.000 zł z tytułu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap X” dostosowanie do aktualnego harmonogramu,
- h) w zakresie zadań prowadzonych przez Urząd Miejski oraz jednostki budżetowe:
- zwiększenie dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 6.100 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu darowizny przez Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Wyzwolenia oraz Zespół Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na zakup upominków dla dzieci i podopiecznych,
 - zwiększenie dochodów i wydatków Domu Dziecka w wysokości 10.500 zł w związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,
 - zwiększenie dochodów i wydatków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w wysokości 39.634 zł, w tym w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” oraz programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,
 - zwiększenie dochodów i wydatków pochodzących z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON w wysokości 3.970 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.218.825 zł na poszczególnych zadaniach – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadań, przeniesienie środków na kolejne lata oraz dostosowanie do poziomu limitów uwzględnionych na przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:
 - o „Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla” – 2.000.000 zł,
 - o „Centrum przesiadkowe w Zabrze” – 2.123.099 zł,
 - o „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze” (w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie Miasta Zabrze”) - opracowanie dokumentacji projektowej – 595.726 zł,

- Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych – 300.000 zł,
 - „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM” – centrum usług społecznych – 3.200.000 zł.
- 2. Zmniejsza się limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń w wysokości ogółem 300.000 zł, co jest spowodowane samodzielną obsługą swoich zobowiązań przez podmioty, na których rzecz były udzielone poręczenia.
- 3. Zmniejsza się przychody o kwotę 384.800 zł - dostosowanie przychodów do wysokości uzyskanej w bieżącym roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap X” umowa nr 93/2019/88/OA/poe/P z dnia 11.07.2019r., tj. do wysokości 3.463.200 zł.
- 4. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 136.973 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:
 - a) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 20” w wysokości 126.268 zł,
 - b) „Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 30 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrze” w wysokości 10.705 zł.
- 5. Zmiany opisane w punkcie 1, 2, 3 i 4 dają środki per saldo w wysokości 10.084.511 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
 - a) w wysokości 8.834.011 zł na zadania bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - b) w wysokości 810.500 zł w szczególności na wydatki związane z pomocą społeczną oraz wsparciem rodziny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - c) w wysokości 190.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego ZARI sp. z o.o.,
 - d) w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami.
- 6. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w wysokości 879.980 zł między działami klasyfikacji budżetowej - z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 855 „Rodzina”, w tym zmniejsza się prognozę dochodów majątkowych, a tym samym zwiększa dochodów bieżących o kwotę 12.760 zł – przeniesienie do właściwej klasyfikacji projektu pn.: „Maluch + utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego”.
- 7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:
 - a) w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania pn.: „Zasób geodezyjno-kartograficzny” w dziale 710 w wysokości 6.000 zł dokonuje się przeniesienia limitu wydatków na zadanie pn.: „Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej” w dziale 750 z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem i monitorem,
 - b) z oszczędności przy realizacji zadania pn.: „Doradztwo i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości” w wysokości 800 zł przenosi się z działu 710 do działu 750 z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego „Idą Święta”,

- c) w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania pn.: „Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego” w dziale 010 w wysokości 7.000 zł, w dziale 700 w wysokości 79.400 zł, w dziale 710 w wysokości 274.800 zł dokonuje się przeniesienia limitu wydatków na zadanie pn.: „Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego” do działu 750 z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowego limitu na realizację w/wym zadania.
8. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2019 – zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały.