

UCHWAŁA NR LIX/689/18
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt. 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 2.611.989 zł, tj. do wysokości 923.007.741 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.556.789 zł, tj. do wysokości 826.441.240 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 55.200 zł, tj. do wysokości 96.566.501 zł.

2. W § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 2.611.989 zł, tj. do wysokości 965.843.259 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.295.692 zł, tj. do wysokości 785.193.737 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 316.297 zł, tj. do wysokości 180.649.522 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały).

3. W § 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.532.247 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

4. W § 1 pkt. 8 ppkt. b) otrzymuje brzmienie: „dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 2.585.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu”.

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

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

11. Ustalić załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

12. Ustalić załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków związanych z ochroną środowiska według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

13. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

mgr Marian Czochara

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr LIX/689/18
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 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	2 611 989	623 340	2 139 443	289 520	472 546	333 820
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 556 789	623 340	2 084 243	289 520	472 546	333 820
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 200	0	55 200	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 611 989	623 340	2 139 443	289 520	472 546	333 820
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 556 789	623 340	2 084 243	289 520	472 546	333 820
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 200	0	55 200	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	2 611 989	623 340	2 139 443	289 520	472 546	333 820
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 556 789	623 340	2 084 243	289 520	472 546	333 820
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 400	0	39 400	0	0	0
	1.Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	39 400	0	39 400	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	39 400	0	39 400	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 000	0	790 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	60 000	0	60 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000	0	60 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	60 000	0	60 000	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
	2.Dochody z majątku gminy	730 000	0	730 000	0	0	0
	- służebność drogi i przesyłu	730 000	0	730 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 956	0	0	0	17 956	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	17 956	0	0	0	17 956	0
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	17 956	0	0	0	17 956	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 520	149 520	149 520	149 520	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	149 520	149 520	149 520	149 520	0	0
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Jestem w sieci - Zabrze lubi IT"	149 520	149 520	149 520	149 520	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500 000	0	500 000	0	0	0
	1.Wpływy z podatków	500 000	0	500 000	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	0	500 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	0	10 000	0	40 000	0
	1.Subwencje	50 000	0	10 000	0	40 000	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	50 000	0	10 000	0	40 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 820	453 820	120 000	120 000	333 820	333 820
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	453 820	453 820	120 000	120 000	333 820	333 820
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2016 (PO WER)	262 720	262 720	0	0	262 720	262 720

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 na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	61 967	61 967	0	0	61 967	61 967
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	9 133	9 133	0	0	9 133	9 133
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	6 667	6 667	6 667	6 667	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	113 333	113 333	113 333	113 333	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych"	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 000	3 000	4 000	3 000	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 000	0	1 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	1 000	0	1 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	1 000	0	1 000	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych"	3 000	3 000	3 000	3 000	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
855	RODZINA	105 770	0	105 000	0	770	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	105 000	0	105 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	105 000	0	105 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000	0	5 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	100 000	0	100 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	770	0	0	0	770	0
	- dochody z Domu Dziecka	770	0	0	0	770	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	429 323	0	349 323	0	80 000	0
	1.Wpływy z opłat	250 000	0	170 000	0	80 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	250 000	0	170 000	0	80 000	0
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	205 000	0	125 000	0	80 000	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	45 000	0	45 000	0	0	0
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	130 123	0	130 123	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	130 123	0	130 123	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Konferencja pn. Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia"	14 147	0	14 147	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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	115 976	0	115 976	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	55 200	0	55 200	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 200	0	55 200	0	0	0
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55 200	0	55 200	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	55 200	0	55 200	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"	55 200	0	55 200	0	0	0

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 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:	2 295 692	1 755 863	0	1 755 863	118 956	522 982	0	-102 109	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278 000	278 000	0	278 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	785 203	785 203	0	785 203	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	285 203	285 203	0	285 203	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 044	-20 000	0	-20 000	17 956	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	17 956	0	0	0	17 956	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 600	-12 300	0	-12 300	0	129 900	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 600	-12 300	0	-12 300	0	129 900	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-130 997	-28 888	0	-28 888	0	0	0	-102 109	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-130 997	-28 888	0	-28 888	0	0	0	-102 109	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	833 037	459 955	0	459 955	0	373 082	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	163 200	0	0	0	0	163 200	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	89 882	0	0	0	0	89 882	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 955	459 955	0	459 955	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	105 770	5 770	0	5 770	100 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	105 000	5 000	0	5 000	100 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	770	770	0	770	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 123	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 123	146 123	0	146 123	0	0	0	0	0

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 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:	2 295 692	1 755 863	0	1 755 863	118 956	522 982	0	-102 109	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 777 884	1 509 093	0	1 509 093	101 000	269 900	0	-102 109	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	785 203	785 203	0	785 203	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	285 203	285 203	0	285 203	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 600	-12 300	0	-12 300	0	129 900	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 600	-12 300	0	-12 300	0	129 900	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-130 997	-28 888	0	-28 888	0	0	0	-102 109	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-130 997	-28 888	0	-28 888	0	0	0	-102 109	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 955	459 955	0	459 955	0	120 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 955	459 955	0	459 955	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
855		RODZINA	105 000	5 000	0	5 000	100 000	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	105 000	5 000	0	5 000	100 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 123	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 123	146 123	0	146 123	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
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	517 808	246 770	0	246 770	17 956	253 082	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 956	0	0	0	17 956	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	17 956	0	0	0	17 956	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 082	0	0	0	0	253 082	0	0	0
	80115	TECHNIKA	163 200	0	0	0	0	163 200	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	89 882	0	0	0	0	89 882	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	770	770	0	770	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	770	770	0	770	0	0	0	0	0

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 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	- 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:			316 297	316 297	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	299 200	299 200	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	49 200	49 200	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	250 000	250 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	17 097	17 097	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	17 097	17 097	0	0	0

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 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:			316 297	316 297	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	316 297	316 297	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	299 200	299 200	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	49 200	49 200	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	250 000	250 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	17 097	17 097	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	17 097	17 097	0	0	0

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	923 007 741
B. Wydatki	965 843 259
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-42 835 518
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	42 835 518
D.1. Przychody ogółem, w tym	79 355 418
a) na pokrycie deficytu	42 835 518
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 792 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	33 580 100
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 463 418
b) na sfinansowanie rozchodów	36 519 900
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	36 419 900
D.2. Rozchody ogółem	36 519 900
- spłata kredytów i pożyczek	18 519 900
- wykup innych papierów wartościowych	18 000 000

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2018 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		1 532 247
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 443
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	136 495
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	109 615
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	90 000
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	306 470
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	83 335
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	134 910
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	68 539
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	36 440

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		2 585 000	1 930 000	655 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	2 585 000	1 930 000	655 000
WYDATKI OGÓŁEM		3 065 338	2 908 538	156 800
Wydatki bieżące		1 136 300	979 500	156 800
WO/08/18	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/11/18	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	128 006	108 006	20 000
WO/12/18	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WO/37/18	ZIELONA PRACOWNIA SP 16	1 000	1 000	0
WO/38/18	ZIELONA PRACOWNIA SP 38 SPECJ.	994	994	0
WO/40/18	ZIELONA PRACOWNIA ZSO	8 500	8 500	0
WO/46/18	ZIELONA PRACOWNIA ZSO 5	7 500	7 500	0
WE/01/18	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	132 800	0	132 800
WE/02/18	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/18	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP IX	150 000	150 000	0
WE/04/18	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	40 867	40 867	0
WE/05/18	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	0	2 000
WE/06/18	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/18	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZeki BYTOMKI	450 000	450 000	0
MOB/02/18	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	72 333	72 333	0
WKS/02/18	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZABRZU	5 000	5 000	0
Wydatki majątkowe		1 929 038	1 929 038	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	750 000	750 000	0
WI/WE/01/17	AKTUALIZACJA MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM	300 000	300 000	0

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
WI/MZDIII/3 2/17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19- PROJEKT	674 768	674 768	0
WI/ZPU/63/ 17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19 - WYNAGRODZENIA	13 620	13 620	0
WI/BI/69/18	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	135 300	135 300	0
WI/BI/72/18	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - ETAP III	55 350	55 350	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Nr LX/689/18
Rady Miasta Zabrze
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.12.2017 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok 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:			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			368 956	118 956	0	0	118 956	250 000	0	0	250 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			118 956	118 956	0	0	118 956	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 956	17 956	0	0	17 956	0	0	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	17 956	17 956	0	0	17 956	0	0	0	0	Zwrot dotacji
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych dodatków energetycznych
855		RODZINA	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę w wysokości 2.611.989 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 762.034 zł w następujący sposób:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 623.340 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 522.982 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w tym:
 - „Doskonalenie kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim” projekt w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 262.720 zł i 163.200 zł,
 - „Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych” – wprowadzenie dochodów i wydatków na kwotę 20.000 zł – projekt realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu dostarczenie osobom z niepełnosprawnościami z terenu Zabrze możliwości skorzystania z usług asystenckich, polegających na wspomaganiu takich osób w ich ograniczeniach spowodowanych niepełnosprawnością,
 - „Dotknij nauki” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 120.000 zł – przesunięcie części realizacji zadania z 2019 roku,
 - „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 71.100 zł oraz 89.882 zł – przesunięcie części realizacji zadania z 2019 roku,
 - „Jestem w sieci – Zabrze lubi IT” – projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, którego celem jest szkolenie dla mieszkańców Zabrze w ramach projektu Obywatel.IT – Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Osób Powyżej 25 Roku Życia z Województwa Śląskiego – wprowadzenie dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio 149.520 zł i 129.900 zł,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 185.323 zł i 146.123 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację poniższych zadań:
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IX” – zwiększenie dochodów o kwotę 55.200 zł,
 - „Konferencja pn.: Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia” – wprowadzenie dochodów i wydatków na kwotę 14.147 zł,
 - „Zielona pracownia” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 115.976 zł. Dodatkowo zwiększa się wydatki o kwotę 16.000 zł na pokrycie wkładu własnego do przedmiotowego projektu realizowanego przez placówki oświatowe,
 - c) zwiększa się dochody o kwotę 770 zł z Domu Dziecka z tytułu otrzymanych darowizn oraz zwiększa się wydatki o kwotę 770 zł z przeznaczeniem na potrzeby podopiecznych,
 - d) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Zabrze o kwotę 123.956 zł celem stosownego odprowadzenia środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z:
 - przekazaniem przez Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w wysokości ogółem 105.000 zł i nienależnie pobranych dodatków energetycznych w wysokości 1.000 zł,
 - przekazaniem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwrotu kosztów wykonania zastępczego w wysokości 17.956 zł,

- e) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 49.200 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez Urząd Miejski od firmy Fortum Silesia S.A. i przeznaczeniem jej na modernizację placu zabaw na osiedlu Młodego Górnika w Zabrze,
 - f) zwiększa się dochody o kwotę 1.579.400 zł uzyskane przez Urząd Miejski z następujących tytułów:
 - służebności drogi i przesyłu – kwota 730.000 zł,
 - podatku od czynności cywilno-prawnych – kwota 500.000 zł,
 - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – kwota 205.000 zł,
 - opłata za wycięcie drzew i krzewów – kwota 45.000 zł,
 - pozostałych dochodów (odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) – kwota 60.000 zł,
 - zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z KZK GOP w 2017 roku – kwota 39.400 zł,
 - g) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 50.000 zł z tytułu subwencji ogólnej w części gminnej (kwota 10.000 zł) i powiatowej (kwota 40.000 zł) z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - h) zmniejsza się wydatki o kwotę 130.997 zł z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu dotyczącym poręczeń udzielonych przez Miasto na skutek terminowych spłat przez podmioty zobowiązań objętych poręczeniem Miasta, w tym zwalnia się limit wydatków z powyższego tytułu w wysokości 102.109 zł, tj. do wysokości 1.532.247 zł (zmiana treści uchwały budżetowej w § 1 pkt. 7).
2. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę 1.849.955 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych – kwota 509.955 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją bieżących zadań Jednostki Gospodarki Nieruchomościami (rozliczenia ze wspólnotami) – kwota 500.000 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją bieżących zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej (nowa umowa na zimowe oczyszczanie miasta) – kwota 300.000 zł,
 - d) wydatki na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy” (dofinansowanie mieszkańcom Zabrze poniesionych kosztów na modernizację systemów grzewczych) – kwota 250.000 zł,
 - e) wydatki na zadanie pn. „Utrzymanie techniczne budynków miasta Zabrze” (roboty remontowe w budynkach komunalnych) – kwota 230.000 zł,
 - f) wydatki na zadanie pn. „Koszty administracyjne w gospodarce mieszkaniowej” (odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych) – kwota 60.000 zł.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- kwoty 42.000 zł z działów 600 i 710 do działów 754 i 900 z przeznaczeniem na remonty placów zabaw, na dystrybucję energii elektrycznej oraz na płatności za zużyty wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z zawartym porozumieniem,
 - kwoty 12.300 zł z działu 750 do działu 700 w celu nadania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków,
 - kwoty 17.097 zł z działu 700 do działu 926 z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym przy ul. Mickiewicza 66a.