

UCHWAŁA NR LXI/722/18
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 15 października 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, 1366, 1669 i 1693), 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 zmniejsza się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 12.750.218 zł, tj. do wysokości 905.037.174 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 544.957 zł, tj. do wysokości 828.230.361 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 13.295.175 zł, tj. do wysokości 76.806.813 zł,

2. W § 1 pkt. 2 zmniejsza się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 12.750.218 zł, tj. do wysokości 947.872.692 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

- c) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.750.764 zł, tj. do wysokości 797.066.055 zł.
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.500.982 zł, tj. do wysokości 150.806.637 zł.

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 1.346.249 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu”.

4. W §5 wprowadzić następującą zmianę:

1) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zmniejszyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 852.400 zł, czyli do wysokości 19.736.870 zł;
- zmniejszyć pozycję „realizację zadań z państwowych funduszy celowych” o kwotę 1.812.999 zł, czyli do wysokości 2.345.336 zł;

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 dokonanymi zmianami w dochodach i wydatkach związanych z ochroną środowiska według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

13. Ustalić Załącznik Nr 14 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego Zarządzenia;

14. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały.

15. 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

mgr Marian Czochara

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	-12 750 218	-11 782 113	-9 941 937	-7 833 203	-2 808 281	-3 948 910
	DOCHODY BIEŻĄCE	544 957	-1 152 337	404 328	-1 152 337	140 629	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-13 295 175	-10 629 776	-10 346 265	-6 680 866	-2 948 910	-3 948 910
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-10 937 219	-11 782 113	-7 128 938	-7 833 203	-3 808 281	-3 948 910
	DOCHODY BIEŻĄCE	544 957	-1 152 337	404 328	-1 152 337	140 629	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-11 482 176	-10 629 776	-7 533 266	-6 680 866	-3 948 910	-3 948 910
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-1 812 999	0	-2 812 999	0	1 000 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 812 999	0	-2 812 999	0	1 000 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	-10 937 219	-11 782 113	-7 128 938	-7 833 203	-3 808 281	-3 948 910
	DOCHODY BIEŻĄCE	544 957	-1 152 337	404 328	-1 152 337	140 629	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 600	0	24 600	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	24 600	0	24 600	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	24 600	0	24 600	0	0	0
	* pozostałe dochody	24 600	0	24 600	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 438	0	0	0	103 438	0
	1.Wpływy z opłat	100 000	0	0	0	100 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	100 000	0	0	0	100 000	0
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	100 000	0	0	0	100 000	0
	2.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	3 438	0	0	0	3 438	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	3 438	0	0	0	3 438	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 577 615	47 663	1 564 828	47 663	12 787	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 517 165	0	1 517 165	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	50 000	0	50 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	50 000	0	50 000	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu	1 455 905	0	1 455 905	0	0	0
	- pozostałe dochody - gmina	11 260	0	11 260	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 714	0	0	0	2 714	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	2 714	0	0	0	2 714	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
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	47 663	47 663	47 663	47 663	0	0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "The Right to be Different in a European Context" SP Nr 5 Erasmus + KA2	47 663	47 663	47 663	47 663	0	0
	4.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	10 073	0	0	0	10 073	0
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	10 073	0	0	0	10 073	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-1 199 900	-1 200 000	-1 199 900	-1 200 000	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	100	0	100	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w	100	0	100	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	100	0	100	0	0	0
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	-1 096 774	-1 096 774	-1 096 774	-1 096 774	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	-103 226	-103 226	-103 226	-103 226	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404	0	0	0	404	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	404	0	0	0	404	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
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	404	0	0	0	404	0
855	RODZINA	54 000	0	30 000	0	24 000	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	30 000	0	30 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	30 000	0	30 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000	0	5 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	25 000	0	25 000	0	0	0
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	24 000	0	0	0	24 000	0
	- dochody z Domu Dziecka	1 200	0	0	0	1 200	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i	22 800	0	0	0	22 800	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-35 200	0	-35 200	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	-49 200	0	-49 200	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	-49 200	0	-49 200	0	0	0
	* dochody z darowizn	-49 200	0	-49 200	0	0	0
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 000	0	14 000	0	0	0
	- środki z NFOŚiGW	14 000	0	14 000	0	0	0
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	14 000	0	14 000	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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000	0	20 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	20 000	0	20 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	20 000	0	20 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-11 482 176	-10 629 776	-7 533 266	-6 680 866	-3 948 910	-3 948 910
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 429 360	-1 429 360	-1 429 360	-1 429 360	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-1 429 360	-1 429 360	-1 429 360	-1 429 360	0	0
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19"	-1 429 360	-1 429 360	-1 429 360	-1 429 360	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 062 310	-3 062 310	0	0	-3 062 310	-3 062 310
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-3 062 310	-3 062 310	0	0	-3 062 310	-3 062 310
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	-3 062 310	-3 062 310	0	0	-3 062 310	-3 062 310
852	POMOC SPOŁECZNA	-4 918 000	-4 918 000	-4 918 000	-4 918 000	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-4 918 000	-4 918 000	-4 918 000	-4 918 000	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 Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	-518 000	-518 000	-518 000	-518 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-333 506	-333 506	-333 506	-333 506	0	0
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-333 506	-333 506	-333 506	-333 506	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	-333 506	-333 506	-333 506	-333 506	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 739 000	-886 600	-852 400	0	-886 600	-886 600
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-886 600	-886 600	0	0	-886 600	-886 600
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	-886 600	-886 600	0	0	-886 600	-886 600
	2.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	-852 400	0	-852 400	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
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	-852 400	0	-852 400	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	-1 812 999	0	-2 812 999	0	1 000 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 812 999	0	-2 812 999	0	1 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 112 799	0	-3 112 799	0	1 000 000	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej"	-1 487 252	0	-2 487 252	0	1 000 000	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Badestinusa"	-625 547	0	-625 547	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	299 800	0	299 800	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Rozbudowa pawilonu sportowego przy SKS Gwarek w Zabrzu"	299 800	0	299 800	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:			9 750 764	9 185 662	238 866	8 946 796	525 100	-1 200 000	1 426 000	-185 998	0
020		LEŚNICTWO	-9 885	-9 885	0	-9 885	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-9 885	-9 885	0	-9 885	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 337	1 337	1 500	-163	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-163	-163	0	-163	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-44 565	-30 565	0	-30 565	0	0	-14 000	0	0
	71035	CMENTARZE	-30 565	-30 565	0	-30 565	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-14 000	0	0	0	0	0	-14 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-72 500	-72 500	-7 100	-65 400	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
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-7 100	-7 100	-7 100	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-104 000	-104 000	0	-104 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-185 998	0	0	0	0	0	0	-185 998	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-185 998	0	0	0	0	0	0	-185 998	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 782 220	6 782 220	0	6 782 220	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 073	10 073	0	10 073	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 451 005	1 451 005	0	1 451 005	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	11 260	11 260	0	11 260	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 302 268	5 302 268	0	5 302 268	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	79 200	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 200	79 200	0	79 200	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	814 900	1 414 800	0	1 414 800	100	-1 200 000	600 000	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 014 800	1 414 800	0	1 414 800	0	0	600 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 200 000	0	0	0	0	-1 200 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 842	3 842	866	2 976	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 438	3 438	866	2 572	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	404	404	0	404	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 560 000	195 000	166 000	29 000	525 000	0	840 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 156 000	166 000	166 000	0	150 000	0	840 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	374 000	24 000	0	24 000	350 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174 613	174 613	0	174 613	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	40 113	40 113	0	40 113	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
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900	900	0	900	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	900	900	0	900	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-900	-900	0	-900	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:	9 750 764	9 185 662	238 866	8 946 796	525 100	-1 200 000	1 426 000	-185 998	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	7 558 198	8 333 096	75 100	8 257 996	25 100	-1 200 000	586 000	-185 998	0
020		LEŚNICTWO	-9 885	-9 885	0	-9 885	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-9 885	-9 885	0	-9 885	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-44 565	-30 565	0	-30 565	0	0	-14 000	0	0
	71035	CMENTARZE	-30 565	-30 565	0	-30 565	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-14 000	0	0	0	0	0	-14 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-65 400	-65 400	0	-65 400	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-104 000	-104 000	0	-104 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 600	38 600	0	38 600	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-185 998	0	0	0	0	0	0	-185 998	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-185 998	0	0	0	0	0	0	-185 998	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 769 433	6 769 433	0	6 769 433	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 451 005	1 451 005	0	1 451 005	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	11 260	11 260	0	11 260	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 302 268	5 302 268	0	5 302 268	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	814 900	1 414 800	0	1 414 800	100	-1 200 000	600 000	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 014 800	1 414 800	0	1 414 800	0	0	600 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 200 000	0	0	0	0	-1 200 000	0	0	0
855		RODZINA	30 000	5 000	0	5 000	25 000	0	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 000	5 000	0	5 000	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
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174 613	174 613	0	174 613	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	40 113	40 113	0	40 113	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900	900	0	900	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	900	900	0	900	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 692 566	852 566	163 766	688 800	0	0	840 000	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 337	1 337	1 500	-163	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-163	-163	0	-163	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
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 100	-7 100	-7 100	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-7 100	-7 100	-7 100	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 787	12 787	0	12 787	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 073	10 073	0	10 073	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	79 200	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 200	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 842	3 842	866	2 976	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 438	3 438	866	2 572	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	404	404	0	404	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 030 000	190 000	166 000	24 000	0	0	840 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 006 000	166 000	166 000	0	0	0	840 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	0	0	0	500 000	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
855		RODZINA	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	350 000	0	0	0	350 000	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:			-22 500 982	-22 500 982	-12 865 553	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 946 334	-3 946 334	-1 787 504	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-100 000	-100 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-629 637	-629 637	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 421 448	-2 421 448	-1 622 845	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-47 610	-47 610	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-747 639	-747 639	-164 659	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-974 048	-974 048	-145 048	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-974 048	-974 048	-145 048	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 602 717	-3 602 717	-3 602 717	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 602 717	-3 602 717	-3 602 717	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-3 288 999	-3 288 999	-625 500	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-2 759 299	-2 759 299	-341 500	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-219 200	-219 200	-102 500	0	0
	80110	GIMNAZJA	-109 500	-109 500	-2 500	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-201 000	-201 000	-179 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-5 977 000	-5 977 000	-5 177 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 977 000	-5 977 000	-5 177 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-73 000	-73 000	-41 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	-73 000	-73 000	-41 000	0	0
855		RODZINA	-235 480	-235 480	-235 480	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-235 480	-235 480	-235 480	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-649 200	-649 200	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-700 000	-700 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-49 200	-49 200	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100 000	100 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 716 704	-3 716 704	-1 251 304	0	0
	92106	TEATRY	-886 600	-886 600	-886 600	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-1 680 400	-1 680 400	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 149 704	-1 149 704	-364 704	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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	-37 500	-37 500	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-37 500	-37 500	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 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:	-22 500 982	-22 500 982	-12 865 553	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-15 368 029	-15 368 029	-8 197 236	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 316 697	-3 316 697	-1 787 504	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-100 000	-100 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 421 448	-2 421 448	-1 622 845	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	-47 610	-47 610	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-747 639	-747 639	-164 659	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-974 048	-974 048	-145 048	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-974 048	-974 048	-145 048	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-975 200	-975 200	-446 500	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-646 500	-646 500	-341 500	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-219 200	-219 200	-102 500	0	0
	80110	GIMNAZJA	-109 500	-109 500	-2 500	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-5 977 000	-5 977 000	-5 177 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 977 000	-5 977 000	-5 177 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-73 000	-73 000	-41 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	-73 000	-73 000	-41 000	0	0
855		RODZINA	-235 480	-235 480	-235 480	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-235 480	-235 480	-235 480	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-649 200	-649 200	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-700 000	-700 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-49 200	-49 200	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	100 000	100 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 830 104	-2 830 104	-364 704	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-1 680 400	-1 680 400	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 149 704	-1 149 704	-364 704	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-337 300	-337 300	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-337 300	-337 300	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
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-5 319 954	-5 319 954	-4 668 317	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-629 637	-629 637	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-629 637	-629 637	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 602 717	-3 602 717	-3 602 717	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 602 717	-3 602 717	-3 602 717	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-201 000	-201 000	-179 000	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-201 000	-201 000	-179 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-886 600	-886 600	-886 600	0	0
	92106	TEATRY	-886 600	-886 600	-886 600	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	-1 812 999	-1 812 999	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 112 799	-2 112 799	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-2 112 799	-2 112 799	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	299 800	299 800	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	299 800	299 800	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	905 037 174
B. Wydatki	947 872 692
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		1 346 249
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	0
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 443
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	81 897
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	65 769
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	54 000
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	50 001
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	134 910
Zabrzeńska 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	18 220

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
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	2 585 000	1 930 000	655 000
WYDATKI OGÓŁEM		2 871 853	2 715 053	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	440 000	440 000	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
IK/21/18	ORGANIZACJA IMPREZ MIEJSKICH	10 000	10 000	0
Wydatki majątkowe		1 735 553	1 735 553	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
WI/MZDIII/32/17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19-PROJEKT	481 283	481 283	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

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
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 LXII/722/2018
Rady Miasta Zabrze
z dnia 15 października 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			5 243 854	
600		Transport i łączność	15 101	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 101	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	395 700	
	80101	Szkoły podstawowe	11 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	379 700	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 053	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 053	Warsztaty Terapii Zajęciowej
855		Rodzina	4 827 000	
	85508	Rodziny zastępcze	1 210 000	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 617 000	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu

Załącznik Nr 10

do Uchwały

Nr LXI/722/18

Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 października 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 rok 2018 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 sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Przeznaczenie dotacji
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			525 100	525 100	0	0	525 100	0	0	0	0	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			525 100	525 100	0	0	525 100	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	100	100	0	0	100	0	0	0	0	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100	100	0	0	100	0	0	0		Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
855		RODZINA	525 000	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	350 000	350 000	0	0	350 000	0		0	0	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze 2. Porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu

Załącznik Nr 11

do Uchwały

Nr LXII/722/18

Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 października 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2018**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			6 902	12 184 372	12 191 274	12 191 274	0	12 191 274
801	80101	Szkoły podstawowe	1 917	5 524 129	5 526 046	5 526 046	0	5 526 046
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10	220 896	220 906	220 906	0	220 906
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	80104	Przedszkola	1 368	4 560 789	4 562 157	4 562 157	0	4 562 157
	80110	Gimnazja	1 857	147 310	149 167	149 167	0	149 167
	80115	Technika	0	509 392	509 392	509 392	0	509 392
	80120	Licea ogólnokształcące	210	366 336	366 546	366 546	0	366 546
	80130	Szkoły zawodowe	86	0	86	86	0	86
	80132	Szkoły artystyczne	0	600	600	600	0	600
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2	27 100	27 102	27 102	0	27 102
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	295	90 500	90 795	90 795	0	90 795
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243	211 500	211 743	211 743	0	211 743
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	438	90 020	90 458	90 458	0	90 458
	85410	Miejska Bursa Szkolna	476	428 800	429 276	429 276	0	429 276

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zmniejszenie zarówno dochodów jak i wydatków per saldo o kwotę 12.750.218 zł, w tym:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 12.750.218 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetu Miasta o kwotę 23.031.455 zł w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się dochody i wydatki o kwoty odpowiednio 11.782.113 zł i 16.222.566 zł w zakresie poniższych projektów realizowanych przy dofinansowaniu unijnym:
 - „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrze” – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.200.000 zł, w tym w zakresie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.096.774 zł oraz w zakresie środków z Budżetu Państwa w wysokości 103.226 zł – przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2019,
 - „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze – przebudowa zaruwanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19” – zmniejsza się środki z Funduszu Spójności i wydatki o kwoty odpowiednio 1.429.360 zł i 1.622.845 zł (w tym wkład własny w wysokości 193.485 zł) – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania - przeniesienie realizacji zadania na lata następne,
 - „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e- usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” –zmniejszenie dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.062.310 zł oraz wydatków w wysokości 3.602.717 zł, w tym w zakresie wkładu własnego Miasta kwotę 540.407 zł – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania - przeniesienie realizacji zadania na lata następne,
 - „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM” – zmniejszenie dochodów o kwotę 4.918.000 zł, w tym: o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 4.400.000 zł i o środki z Budżetu Państwa w wysokości 518.000 zł oraz wydatków o kwotę 5.977.000 zł, w tym wkład własny do projektu 1.059.000 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie realizacji na lata następne,
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze”- zmniejszenie dochodów o kwotę 333.506 zł oraz wydatków w wysokości 2.033.700 zł - dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie realizacji na lata następne,
 - „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu” – zmniejszenie dochodów o kwotę 886.600 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz wydatków o kwotę 1.786.304 zł (w tym wkład własny – kwota 899.704 zł) - przeniesienie realizacji na rok następny,
 - „The Right to be Different in a European Context” – wprowadza się dochody w wysokości 47.663 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus + KA2 przez SP Nr 5,
 - b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.073 zł z tytułu otrzymania dotacji z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży celem wymiany młodzieży ze Szkoły Podstawowej Specjalna Nr 41,

- c) zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 250.000 zł z tytułu dofinansowania zadań własnych z Budżetu Państwa – środki przeznaczone były na zadanie pn.: „Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze miasta Zabrze” – dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie realizacji na lata następne,
- d) zmniejsza się dochody (dofinansowanie z Budżetu Państwa) oraz wydatki w wysokości 602.400 zł przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa Centrum Kultury” – dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie realizacji na lata następne,
- e) zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 2.112.799 zł o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które przeznaczone były na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZS-P 8 ul. Badestinusa” (kwota 625.547 zł) oraz „Budowa sali gimnastycznej przy ZSSPORT ul. Płaskowickiej” (kwota 1.487.252 zł).
Dokonuje się powyższych zmian celem dostosowania do aktualnych harmonogramów realizacji zadań – przeniesienie na rok 2019.
Jednocześnie przenosi się dochody w wysokości 2.487.252 zł między kategorią zadania z kategorii gminnej na powiatową celem prawidłowej realizacji przedsięwzięcia „Budowa sali gimnastycznej przy ZSSPORT ul. Płaskowickiej”.
- f) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta w wysokości 299.800 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Przebudowa boisk przy SKS GWAREK Zabrze”,
- g) zwiększa się dochody w wysokości 50.000 zł z tytułu środków otrzymanych na podstawie ugody zawartej z Kompanią Węglową S.A Oddziałem „Sośnica- Makoszowy” o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981). Przedmiotem ugody jest naprawienie szkód pochodzenia górniczego w nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Dalekiej 2,
- h) zwiększa się dochody o kwotę 1.469.879 zł z tytułu wpłat rodziców za przygotowanie posiłków w jednostkach oświatowych (kwota 1.458.619 zł) oraz z tytułu wpłat rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki (kwota 11.260 zł) i przeznacza na wydatki związane z realizacją tych zadań,
- i) zwiększa się dochody z tytułu opłat za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup odpowiednich druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,
- j) zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 49.200 zł w związku z wycofaniem darowizny od firmy Fortum Silesia S.A., która przeznaczona była na modernizację placu zabaw na osiedlu Młodego Górnika w Zabrzu – zadanie to zostanie zrealizowane bezpośrednio przez w/w Firmę,
- k) zwiększa się dochody w wysokości 14.000 zł o środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów z terenu miasta wycofanych z eksploatacji,
- l) zwiększa się dochody uzyskane przez Miejski Ogród Botaniczny z tytułu wpływów ze sprzedaży materiału roślinnego w wysokości 20.000 zł i przeznacza się je na bieżącą działalność tej Jednostki,
- m) zwiększa się o kwotę 1.200 zł dochody Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizn i przeznaczeniem ich na potrzeby wychowanków oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego,
- n) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 22.800 zł w związku z otrzymaniem środków przez Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w ramach rządowego programu „Dobry Start” (300+) z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych dla wychowanków,

- o) zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego przez Powiatowy Urząd Pracy odszkodowania w wysokości 404 zł od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę, i przeznacza się je na naprawienie uszkodzonego ogrodzenia,
- p) zwiększa się dochody o kwotę 3.438 zł pochodzącą z 2,5% odpisu dotyczącego kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (dostosowanie do zapisów Uchwały Nr LIV/639/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018 z późn. zm.,
- q) zwiększa się dochody o kwotę 24.600 zł z tytułu otrzymanych środków od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na współorganizację imprezy pn.: „Piknik w rytmie Firmy z Radiem Silesia”,
- r) zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Zabrze o kwotę 30.100 zł w związku z przekazaniem przez Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
- s) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.005.998zł z tytułu oszczędności na realizacji poniższych zadań:
- „Obsługa poręczeń” – kwota 185.998zł (na skutek terminowych spłat przez poszczególne podmioty zobowiązań objętych poręczeniami Miasta),
 - „Selektywna Zbiórka Odpadów – PSZOK” - w związku z przesunięciem środków na realizację budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów na 2020 rok,
 - „Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej” w wysokości 120.000 zł – przesunięcie terminu realizacji na rok 2019,
- t) zmniejsza się wydatki przeznaczone na prowadzenie zadań w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego o kwotę 1.715.642 zł - przesunięcie realizacji zadań na rok następny wg poniższego zestawienia:

w zł

Symbol zadania	Nazwa zadania	Plan
OGÓŁEM:		1 715 642
WI/MZDIII/27/18	ZBP 2018-BUDOWA CHODNIKA I PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7A, B W ZABRZU ORAZ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZIEMSKIEJ	129 500
WI/MZDIII/45/18	ZBP 2018-ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI BANACHIEWICZA, GALILEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OŚWIETLENIEM)	100 763
WI/MZDIII/46/18	ZBP 2018-MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	226 565
WI/MZDIII/43/18	ZBP 2018-SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA	78 395
WI/MZDIII/44/18	ZBP 2018-ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE. ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM. ETAP I	249 718
WI/MZDIII/47/18	ZBP 2018-REMONT CHODNIKA – PRZEJŚCIE Z OSIEDLA NA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY ORAZ DO PRZEDSZKOLA NR 36; BUDOWA CHODNIKA OBOK DAWNEJ SIEDZIBY POCZTY NA OS. KOPERNIKA	16 060

WI/MZDIII/26/18	ZBP 2018-ORLIK W MACIEJOWIE – KONTYNUACJA BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW	31 550
WI/MZDIII/11/17	ZBP 2017 – MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OS. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	446 891
WI/WI/33/18	ZBP 2018-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA SP 16	55 000
WI/WI/37/18	ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU	233 000
WI/WI/28/18	ZBP 2018-BUDOWA BOISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ZABRZU	17 000
WI/WI/29/18	ZBP 2018-NATURALNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 28 IM. JANOSCHA	116 700
WI/WI/35/18	ZBP 2018-BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYM. 25M × 50M ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ	14 500

u) zmniejsza się wydatki z tytułu oszczędności na zadaniach inwestycyjnych ogółem o kwotę 1.463.661 zł, w tym wg poniższego zestawienia:

w zł

Symbol zadania	Nazwa zadania	Plan
OGÓŁEM:		1 463 661
WI/MZDIII/09/18	BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZA	187 375
WI/MZDIII/10/18	PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO	495 295
WI/MZDIII/06/17	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DROGI PUBLICZNEJ-ROZBUDOWA UL. HANDLOWEJ	24 384
WI/MZDIII/63/18	BUDOWA DRÓG WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CELU UZBROJENIA DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W REJONIE ULIC SZYB FRANCISZEK ORAZ BYTOMSKIEJ (PRZY GRANICY ZABRZA Z BYTOMIEM)	4 842
WI/MZDIII/32/17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19-PROJEKT	193 485
WI/WI/47/17	PRZEBUDOWA BOISK PRZY SKS GWAREK ZABRZE	322 800
WI/WI/48/17	UTWORZENIE CENTRUM ROZWOJU RODZINY PRZY UL. PARK HUTNICZY	235 480

2. Zmiany opisane w punkcie 1 dają środki w wysokości 9.658.268 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:

- wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - kwota 3.100.000 zł (w tym płatności na rzecz DPS-ów),
- wydatki związane z pobytem dzieci z Miasta Zabrze w pieczy zastępczej na terenie innych miast i powiatów – kwota 500.000 zł,

- c) realizację zadań oświatowych – kwota 5.872.268 zł,
 - d) opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 120.000 zł,
 - e) wydatki związane z modernizacją alejek parkowych oraz interwencyjne prace porządkowe na terenie Miasta – kwota 14.000 zł,
 - f) wydatki związane z bieżącą działalnością Miejskiego Ogrodu Botanicznego – kwota 52.000 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej:
- a) kwoty 1.200 zł z działu 926 do działu 921 z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej przez Radę Dzielnic Biskupice,
 - b) kwotę 200 zł z działu 926 do działu 921 z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej przez Radę Dzielnicy Maciejów. Środki finansowe przeniesione z zadania dotyczącego organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych powyższej Rady Dzielnicy.
 - c) kwoty 500 zł z działu 921 do działu 926 z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej przez Radę Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego,
 - d) kwotę 7.100 zł z działu 750 do działów: 100 (kwota 2.500 zł), 600 (kwota 1.500 zł), 751 (kwota 3.100 zł) celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - e) kwoty 40.613 zł z działów: 020, 600, 710 do działu 900 celem zapewnienia środków na utrzymanie zieleni,
 - f) kwoty 14.000 zł z działu 710 do działu 750 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – udział w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
4. Na wniosek Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych dokonuje się uaktualnienia planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2018 – zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały.