

UCHWAŁA NR XLIII/689/22
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2022 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 4.299.833 zł, tj. do wysokości 1.109.061.730 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.299.833 zł, tj. do wysokości 175.968.846 zł;

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 18.811.190 zł, tj. do wysokości 1.194.051.185 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.574.405 zł, tj. do wysokości 913.242.235 zł;

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.236.785 zł, tj. do wysokości 280.808.950 zł;

3. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 84.989.455 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;

b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 22.449.152 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.982.469 zł,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 44.155.984 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.”.

4. W § 1 pkt 4 zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 14.511.357 zł, tj. do wysokości 132.540.303 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały);

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

12. Ustalić Załącznik Nr 9 do Budżetu w związku z dokonanymi zmianami w wydatkach związanych z ochroną środowiska według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały;

13. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2022 roku 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Łucja Chrzęstek-
Bar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/689/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 stycznia 2022 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	4 299 833	4 299 833	0	0	4 299 833	4 299 833
	DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 299 833	4 299 833	0	0	4 299 833	4 299 833
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	4 299 833	4 299 833	0	0	4 299 833	4 299 833
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 299 833	4 299 833	0	0	4 299 833	4 299 833
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	4 299 833	4 299 833	0	0	4 299 833	4 299 833
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 299 833	4 299 833	0	0	4 299 833	4 299 833
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 299 833	4 299 833	0	0	4 299 833	4 299 833
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	4 299 833	4 299 833	0	0	4 299 833	4 299 833

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 "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	4 299 833	4 299 833	0	0	4 299 833	4 299 833

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/689/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 stycznia 2022 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2022 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:			1 574 405	1 559 688	0	1 559 688	0	14 717	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 485 306	1 470 589	0	1 470 589	0	14 717	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 485 306	1 470 589	0	1 470 589	0	14 717	0	0	0
855		RODZINA	89 099	89 099	0	89 099	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	89 099	89 099	0	89 099	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/689/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 stycznia 2022 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2022 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:	1 574 405	1 559 688	0	1 559 688	0	14 717	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 379 386	1 364 669	0	1 364 669	0	14 717	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 379 386	1 364 669	0	1 364 669	0	14 717	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 379 386	1 364 669	0	1 364 669	0	14 717	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	195 019	195 019	0	195 019	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 920	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 920	105 920	0	105 920	0	0	0	0	0
855		RODZINA	89 099	89 099	0	89 099	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	89 099	89 099	0	89 099	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/689/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 stycznia 2022 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			17 236 785	13 236 785	5 058 628	4 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 768 119	2 768 119	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	154 060	154 060	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 345 974	1 345 974	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 268 085	1 268 085	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 166 492	4 166 492	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500 000	3 500 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	666 492	666 492	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 234 174	5 234 174	5 058 628	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 234 174	5 234 174	5 058 628	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000 000	0	0	4 000 000	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	4 000 000	0	0	4 000 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 068 000	1 068 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000	68 000	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/689/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 stycznia 2022 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2022 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:			17 236 785	13 236 785	5 058 628	4 000 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	6 878 587	6 878 587	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 644 095	1 644 095	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	376 010	376 010	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 268 085	1 268 085	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 166 492	4 166 492	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500 000	3 500 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	666 492	666 492	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 jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 068 000	1 068 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000	68 000	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	9 268 186	5 268 186	5 058 628	4 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 012	34 012	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	34 012	34 012	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 234 174	5 234 174	5 058 628	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 234 174	5 234 174	5 058 628	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000 000	0	0	4 000 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 000 000	0	0	4 000 000	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	1 090 012	1 090 012	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 090 012	1 090 012	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	120 048	120 048	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	969 964	969 964	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/689/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 stycznia 2022 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 109 061 730
B. Wydatki	1 194 051 185
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-84 989 455
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	84 989 455
D.1. Przychody ogółem, w tym	132 540 303
a) na pokrycie deficytu, w tym:	84 989 455
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 449 152
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	17 982 469
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 972 752
• wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 717
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	44 155 984
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	47 550 848
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	47 550 848
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	47 550 848
- spłata kredytów i pożyczek	3 350 848
- wykup innych papierów wartościowych	44 200 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/689/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 stycznia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	132 540 303
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 972 752
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 717
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	70 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	44 155 984
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	401 850

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/689/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 stycznia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		835 000	630 000	205 000
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	835 000	630 000	205 000
WYDATKI OGÓŁEM		3 226 508	3 021 708	204 800
Wydatki bieżące		1 726 508	1 521 708	204 800
GIM/01/22	ELEKTROMOBILNOŚĆ	40 000	40 000	0
GIM/02/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA	50 000	50 000	0
GIM/03/22	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WODĄ	100 000	100 000	0
GIM/04/22	BILANS ENERGETYCZNY GMINY	150 000	150 000	0
GIM/05/22	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	55 000	55 000	0
WO/08/22	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/10/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/11/22	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/22	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	135 800	3 000	132 800
WE/02/22	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/22	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000	0
WE/04/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	48 700	48 700	0
WE/06/22	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/22	MIASTO ZABRZE - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	59 708	59 708	0
WE/10/22	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0
WE/11/22	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	0
WE/12/22	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/22	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	250 000	0
WE/14/22	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0
WE/15/22	AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	50 000	50 000	0
WE/16/22	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	80 000	0
MOB/02/22	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
Wydatki majątkowe		1 500 000	1 500 000	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	1 500 000	1 500 000	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/689/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 stycznia 2022 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:									Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze

Uzasadnienie:

Wprowadza się niżej opisane zmiany w budżecie Miasta Zabrze, których konsekwencją jest zwiększenie dochodów o kwotę 4.299.833 zł, wydatków o kwotę 18.811.190 zł i przychodów o kwotę 14.511.357 zł, w tym:

1. Zwiększa się dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wydatki o kwotę 4.299.833 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania przy uwzględnieniu niewykorzystanych środków z 2021 roku.
2. Wprowadza się przychody budżetu miasta Zabrze w kwocie ogółem 14.511.357 zł, w tym:
 - 2.1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.994.650 zł w tym:
 - 2.1.1. środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 7.434.049 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” w wysokości 2.460.000 zł – jednocześnie zwalnia się środki własne przeznaczone na realizację tego projektu w tej samej wysokości,
 - b. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2” w wysokości 3.200.000 zł,
 - c. „Modernizacja budynków komunalnych” w wysokości 129.954 zł,
 - d. „Budowa drogi w ciągu ulicy Wosia” w wysokości 454.746 zł,
 - e. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ulicy Maksymiliana Hubera” w wysokości 813.339 zł,
 - f. „Budowa miejsc postojowych w rejonie ulicy Władysława Reymonta w Zabrzu” w wysokości 376.010 zł.
 - 2.1.2. środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 1.090.012 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrzu” w wysokości 120.048 zł,
 - b. „Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” w wysokości 969.964 zł,
 - 2.1.3. środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu pn. „Laboratoria przyszłości” i niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 1.470.589 zł,

- 2.2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.717 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy”,
- 2.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.506.990 zł.
3. Zmiany opisane w pkt. 2.1.1. lit. a oraz pkt. 2.3 dają środki per saldo w wysokości 6.966.990 zł, które przeznacza się na:
- 3.1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpitala Miejski w Zabrze Sp. z o.o. w wysokości 4.000.000 zł,
 - 3.2. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy” w wysokości 1.000.000 zł,
 - 3.3. zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja inwestycji w Parku Hutniczym w Zabrze w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”” w wysokości 68.000 zł,
 - 3.4. wkład własny do zadania pn. „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” w wysokości 934.341 zł opisanego w pkt. 1,
 - 3.5. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych” w wysokości 536.538 zł,
 - 3.6. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” w wysokości 300.000 zł,
 - 3.7. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrze” w wysokości 34.012 zł,
 - 3.8. wkład własny do zadania pn. „Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy” w wysokości 5.000 zł,
 - 3.9. wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę ogółem 89.099 zł w związku z otrzymaniem przez te jednostki darowizn z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków, w tym na zagospodarowanie czasu wolnego, usługi ortodontyczne oraz rozwój zainteresowań.